

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
«17» июня 2020 г.  
Протокол от «19» июня 2020 г. № б/н

Предварительно утвержден  
Советом директоров Общества  
«13» мая 2020 г.  
Протокол от «13» мая 2020 г. №04

# **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

## **Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь» за 2019 год**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск

Генеральный директор

Н.И. Буй

Главный бухгалтер  
менеджер Управления взаимодействия с клиентами РЭЦ  
г. Нижневартовск филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмень  
(на основании доверенности от 01.01.2020 №1716)

Т.Г. Комарова

Дата подписания: 13.05.2020

М.П.

г. Нижневартовск

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация.....	4
1.1. Сведения об Обществе.....	4
1.2. Филиалы и представительства Общества.....	4
1.3. Состав Совета директоров Общества.....	4
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа.....	6
1.4.1. Единоличный исполнительный орган .....	6
1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган.....	6
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества.....	6
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	7
1.7. Уставный капитал Общества.....	7
1.7.1. Сведения об уставном капитале.....	7
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода.....	7
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества .....	8
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде .....	8
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества .....	8
1.8.1. Дивидендная политика Общества.....	8
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.....	9
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	9
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	9
2. Характеристика деятельности Общества .....	43
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.....	43
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества .....	43
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг .....	43
2.2. Отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	43
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 году .....	43
2.4. Положение Общества в отрасли.....	43
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества .....	43
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества .....	44
2.4.3. Основные конкуренты.....	44
2.5. Использование энергетических ресурсов.....	44
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	45

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества.....	45
3.2. Финансовые риски .....	45
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала .....	45
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	45
3.3. Правовые риски.....	45
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.....	45
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.....	46
4.1. Основные производственно – экономические показатели .....	46
4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.....	46
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период .....	46
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период.....	47
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период.....	48
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества.....	48
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет .....	48
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год .....	48
5. Раскрытие информации .....	50
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	50
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	50

# 1. Общая информация

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

## 1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь».
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РН-Западная Сибирь».
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск.
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 25.05.1994. №54678; ОГРН 1028601869757 от 06.12.2002.

## 1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

## 1.3. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров Общества. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семь) человек (пп. 9.3.4. п.9.3 ст.9 Устава Общества). Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности в 2019 году:

- с 01.01.2019 и до годового Общего собрания акционеров от 20.06.2019 - избраны Общим собранием акционеров 20.06.2018 (протокол от 25.06.2018 №б/н);
- с 20.06.2019 и до следующего годового Общего собрания акционеров - избраны Общим собранием акционеров 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 №б/н);

№ п\п	Ф. И. О. члена Совета директоров
1	Бабкина Ксения Анатольевна
2	Буй Наталья Ивановна
3	Комаров Александр Николаевич
4	Невретдинова Индира Этхемовна
5	Рогов Денис Иванович
6	Шахназарова Татьяна Николаевна
7	Юдаков Владимир Викторович

## Сведения о членах Совета директоров Общества.

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполняющих свои обязанности с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

ФИО: Бабкина Ксения Анатольевна.

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», директор Департамента правового обеспечения бизнеса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Буй Наталья Ивановна.

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «РН-Западная Сибирь», Генеральный директор.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Комаров Александр Николаевич.

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», директор Департамента судебной практики.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Невретдинова Индира Этхемовна.

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1963.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», заместитель директора - начальник Управления по повышению эффективности деятельности Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» Департамента собственности.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Рогов Денис Иванович.

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления гражданско-правовых споров Департамента судебной практики.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Шахназарова Татьяна Николаевна.

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления бюджетов платежных средств дочерних обществ Финансового департамента.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Юдаков Владимир Викторович.

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1964.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления организационного развития Департамента аналитики, планирования и контролинга.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

#### **1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа**

##### **1.4.1. Единоличный исполнительный орган**

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО: Буй Наталья Ивановна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «РН-Западная Сибирь», Генеральный директор.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не имеет.

##### **1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган**

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.

В отчетном году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались

#### **1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества**

В Обществе не утверждена Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров.

Размер, форма и сроки выплаты заработной платы Генерального директора Общества регулируется условиями трудового договора. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении трудового договора (пп. 9.2.15 п.9.2. ст.9 Устава Общества), определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору (пп. 9.2.21 п.9.2. ст.9 Устава Общества) отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 8.2.9 п. 8.2 ст.8 Устава Общества принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В течение 2019 года решения о вознаграждении членам Совета директоров не принимались, вознаграждение не выплачивалось.

№	2019 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществом, за исполнение функций членов органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения всего, руб.
1.	Члены Совета директоров (совокупно)	0	0	0	0	0	0	0

## 1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

В соответствии с п.12.2. ст. 12 Устава Общества Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Годовым Общим собранием акционеров Общества (по итогам 2018 года) в состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Пышкин Павел Валентинович
2. Хламцова Ирина Евгеньевна
3. Щербовских Алексей Александрович

## 1.7. Уставный капитал Общества

### 1.7.1. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 2 677 142 (два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч сто сорок два) рубля. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 26 771 420 (двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать) обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Собственные акции Обществом у акционеров не выкупались. В отчетном периоде органами управления Общества решения об изменении размера уставного капитала Общества не принимались.

### 1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РН Холдинг».

Сокращенное фирменное наименование: АО «РН Холдинг».

Идентификационный номер налогоплательщика: 7225004092.

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень<sup>1</sup>.

Доля в уставном капитале Общества: 73,27%.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 73,27%.

<sup>1</sup> С 12.02.2020 место нахождения АО «РН Холдинг»: Российская Федерация, город Москва

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited (ТОС Инвестментс Корпорэйшн Лимитед).

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited (ТОС Инвестментс Корпорэйшн Лимитед).

Место нахождения: Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Эсперидон 5, Эсперидес Билдинг, 3-й этаж, Строволос, 2001, Никосия, Кипр).

Доля в уставном капитале Общества: 17,15%.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 17,15%.

### **1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества**

В соответствии с п.5.1.ст.5 Устава в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 401,5713 тыс. рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

В отчетном периоде резервный фонд не использовался.

### **1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде**

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

## **1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества**

### **1.8.1. Дивидендная политика Общества**

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке по поручению Общества регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных



бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

#### **1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию**

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	0,0	0,0

#### **1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетном периоде годовым Общим собранием акционеров Общества (по итогам 2018) принято решение не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года за отчетный период не принимались.

#### **1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Банка России<sup>2</sup> (далее – Кодекс). Система корпоративного управления Общества стабильна и включает все основные элементы, присущие публичным компаниям.

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- Безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров.
- Обеспечение информационной прозрачности Общества.
- Совершенствование информационной политики Общества.
- Последовательность и коллегиальность в принятии решений.

---

<sup>2</sup> Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

- Противодействие вовлечения в коррупционную деятельность.
- Соблюдение этических норм поведения.

Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Руководствуясь принципами корпоративного управления, в Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль деятельности единоличного исполнительного органа (Генерального директора), утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями, обеспечивая возможность развития Общества.

С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры и принципы корпоративного управления в Обществе, можно ознакомиться на интернет-сайте Общества <http://www.rn-zs.ru/>:

- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь».
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь».
- Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь».
- Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь».

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке информации о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщений о существенных фактах, а также отчета эмитента (ежеквартальный отчет), годового отчета, бухгалтерской отчетности.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его деятельности, в связи с чем отдельные принципы и рекомендации Кодекса в деятельности ПАО «РН-Западная Сибирь» не применяются или их применение нецелесообразно. Это касается создания в Совете директоров комитетов для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря, Совет директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров в соответствии с положениями Устава и Положением о Совете директоров Общества.

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса приведены ниже. Оценка соблюдения положений Кодекса проведена Обществом самостоятельно с использованием критического подхода на основе анализа рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе (часть Б). Методология оценки включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями. В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций, последний оценивался как не соблюдаемый Обществом. В примечаниях приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций по мнению Общества не соблюдаются /соблюдаются не в полной мере.

**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.  2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы исполнительному органу и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.  2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по	Соблюдается	

		<p>каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетном периоде, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	Соблюдается	
1.1.6	<p>Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для</p>	Частично соблюдается	<p>При проведении в отчетном периоде Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, в соответствии п.9.5. «Регламент ведения Общего собрания акционеров» Положения об Общем собрании акционеров</p>

		<p>ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств, для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>ПАО «РН-Западная Сибирь». Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств, для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общем собрании акционеров в отчетном периоде.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Частично соблюдается	<p>Совет директоров при принятии рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, положениями раздела 6 «Дивиденды» Устава ПАО «РН-Западная Сибирь», Положением Компании «Распределение чистой прибыли Обществ Группы». Дивидендная политика Общества в отчетном периоде Советом директоров не утверждалась.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	Общество не принимало решений о выплате дивидендов.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Частично соблюдается	Для усиления контроля за деятельностью Общества в сравнении с компетенцией Совета директоров, предусмотренной ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», расширена компетенция Совета директоров в Уставе Общества по вопросам, связанным с получением согласия на совершение сделок (пп.9.2.27-9.2.29). В Обществе введены в действие: Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг»; Положение «Оценка лиц, претендующих на участие в закупочных процедурах ПАО «РН-Западная Сибирь», на соответствие минимальным требованиям аккредитации», предусматривающие механизмы предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны, крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и	Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных	Соблюдается	

	необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	В отчетном году Общество в своей деятельности руководствовалось положениями: - Политики 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. - Стандарта Компании «Система внутреннего контроля». Стандарт устанавливает основные

				<p>характеристики эффективности системы внутреннего контроля, перечень и задачи процессов данной системы, а также основные аспекты взаимодействия участников системы.</p> <p>- Стандарта 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.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>В 2020 году Совет директоров Общества планирует разработать утвердить Политику ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля». Приказом Общества назначены эксперты по рискам и внутреннему контролю.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.	Частично соблюдается	<p>Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год, в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «РН-Западная Сибирь». В отчетном году таких решений не принималось.</p> <p>Генеральному директору и ключевым руководящим работникам Общества вознаграждение и (или) возмещение расходов</p>



				<p>(компенсаций), осуществляется в соответствии с Трудовым законодательством, ЛНД действующими в Обществе, заключенными трудовыми договорами.</p> <p>Решение о вознаграждении исполнительного органа принято Советом директоров 19.08.2019 (протокол заседания Совета директоров №8).</p> <p>В Обществе утверждено и введено в действие Положение ПАО «РН-Западная Сибирь» «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена».</p> <p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров в отчетном периоде не разрабатывалась.</p>
		2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	Частично соблюдается	<p>Положение об информационной политике Советом директоров не утверждалось.</p> <p>Обществом введены в действие: Положение Компании «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг»; Положение Компании «Выявление, предоставление и раскрытие информации о связанных сторонах и структурированных организациях».</p> <p>В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> <p>В 2020 году Совет директоров</p>

				Общества планирует разработать утвердить 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».
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	Частично соблюдается	В течение отчетного периода вопрос о практике корпоративного управления в Обществе Советом директоров не рассматривался. Совет директоров в Обществе играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. По результатам оценки практики корпоративного управления Совету директоров рекомендуется формулировать предложения, направленные на совершенствование такой практики, и, при необходимости, предложения по внесению соответствующих изменений в устав и внутренние документы общества, а также принимать соответствующие кадровые решения, а если их принятие относится к компетенции исполнительных органов общества - формулировать предложения по кадровым решениям для исполнительных органов общества. В отчетном году по предложению Совета директоров годовым общим собранием утверждены: Устав Общества в новой редакции, предусматривающий отражение новых практик корпоративного управления (увеличение срока направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, исключение понятия «Ревизор»); Положение об Общем собрании акционеров

				<p>Общества в новой редакции;  Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;  Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции;  Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  Советом директоров были рассмотрены вопросы назначения Генерального директора Общества; совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	<p>На сайте Общества <a href="http://www.rn-zs.ru/">http://www.rn-zs.ru/</a> и в сети Интернет: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867</a> раскрывается информация о решениях Совета директоров, что позволяет вести учет количества заседаний Совета директоров, проведенных в течение прошедшего года. Совет директоров провел 9 заседаний за отчетный год. Годовой отчет Общества содержит отчет Совета директоров, исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.</p>
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета	Частично соблюдается	В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров от 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № б/н) в Совет директоров избраны кандидаты, которые не являются работниками

	компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	директоров.  2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		юридических лиц, конкурирующих с Обществом, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. К предложению о выдвижении прилагались: согласия на выдвижение и избрание, сведения о выдвигаемых кандидатах, включая анкетные данные. Профессиональная квалификация, опыт и деловые качества каждого кандидата, соответствуют основному виду деятельности Общества.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	Частично соблюдается	В отчетном периоде члены Совета директоров Общества избраны кумулятивным голосованием посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить краткую информацию о кандидатах. Информация о кандидатах в члены Совета директоров общества предоставлялась в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества с указанием о наличии согласия на выдвижение и избрание. По избранным в Совет директоров лицам, информация о возрасте, образовании, занимаемых должностях за период не менее пяти последних лет, должности, занимаемой на текущую дату, членстве в советах директоров в других юридических лицах раскрывается Обществом в рамках Отчета Эмитента (ежеквартальный отчет) на сайте Общества <a href="http://www.m-zs.ru/">http://www.m-zs.ru/</a> и в сети Интернет: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867</a> .
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается	В соответствии с п.3 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи количественный состав Совета директоров не может быть менее семи членов. Количественный состав Совета

				<p>директоров определен п.9.3.4. ст.9 Устава Общества. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семь) человек. Квалификация членов Совета директоров, их опыт, знания и деловые качества соответствует основному виду деятельности Общества (деятельность в области права). Исполнительные директора не превышают одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров общества. В Совет директоров Общества избран Генеральный директор Общества. Независимые директора отсутствуют. Кандидаты в члены Совета директоров в отчетном периоде выдвинуты акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества, оценка профессиональной квалификации, опыта и деловых качеств каждого кандидата проведена акционером. В Обществе отсутствует процедура оценки профессиональной квалификации, опыта и деловых качеств членов Совета директоров.</p>
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной	В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были	Не соблюдается	В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров от 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № б/н) в Совет директоров избраны кандидаты, выдвинутые

	<p>позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p>	<p>признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>		<p>акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, поскольку являются работниками Общества или существенного акционера Общества.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Кандидаты в члены Совета директоров в отчетном периоде выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества, не отвечают критериям независимости поскольку являются работниками Общества или существенного акционера Общества. Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля и включил кандидатов в список для избрания на годовом общем собрании акционеров.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров от 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № б/н) в Совет директоров избраны кандидаты, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с</p>

				рекомендациями 102-107 Кодекса, поскольку являются работниками Общества или существенного акционера Общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров от 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № б/н) в Совет директоров избраны кандидаты, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, поскольку являются работниками Общества или существенного акционера Общества.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Председатель Совета директоров Общества избран членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров от 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № б/н) в Совет директоров избраны кандидаты, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, поскольку являются работниками Общества или существенного акционера Общества.</p> <p>Председателем Совета директоров назначено лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров определены Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «РН-Западная</p>

				Сибирь».
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	Соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	



2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как	Соблюдается	

		правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.		
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	Частично соблюдается	Действующим Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «РН-Западная Сибирь» предусмотрены очная и заочная формы заседаний. Уставом и внутренними документами Общества отдельный перечень вопросов, подлежащий рассмотрению исключительно на очных заседаниях Совета директоров не предусмотрен.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>Для публичных обществ обязанность проводить внутренний аудит вводится с 01.07.2020.</p> <p>В целях организации внутреннего аудита годовым общим собранием акционеров утвержден Устав ПАО «РН-Западная Сибирь» в новой редакции (протокол от 24.06.2019 №б/н), предусматривающий, в том числе отнесение к компетенции Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений (п. 9.2.43), формирование комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий (п. 9.2.48.); определение принципов и подходов к организации в Обществе</p>

				<p>управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений) (п.9.2.52); 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 (9.2.53), 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 (п.9.2.54.). В Обществе введена в действие Политика Компании «О внутреннем аудите». Комитет по аудиту в отчетном периоде не формировался.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>Практика вознаграждения основана на действующих положениях Устава о выплатах членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей на основании решения общего собрания акционеров (пп. 8.2.9, 8.2.10.) Общим собранием акционеров в отчетном году решений о выплате денежного вознаграждения, за участие в работе членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не принималось. Комитет по вознаграждениям не формировался.</p>

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами, отсутствует.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Годовым общим собранием акционеров 20.06.2019 утвержден Устав ПАО «РН-Западная Сибирь» в новой редакции (протокол от 24.06.2019 №6/н), предусматривающий, в том числе отнесение к компетенции Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений (п. 9.2.43), формирование комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий (п. 9.2.48.). В отчетном периоде комитеты Совета директоров не формировались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	В отчетном периоде комитеты Совета директоров не формировались.

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде комитеты Совета директоров не формировались.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Не соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась. В отчетном периоде Совет директоров действовал в соответствии с компетенциями определенными Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «РН-Западная Сибирь».
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Внешняя организация (консультант) для оценки качества работы Совета директоров не привлекалась.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о Корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	Частично соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «РН-Западная Сибирь», функции секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества. В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря, в этом случае Совет директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров частично выполняет функции Корпоративного секретаря, отраженные в Кодексе корпоративного управления Банка России (участие в организации подготовки и проведения общих собраний; обеспечение работы Совета

				<p>директоров; участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества; обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами).</p> <p>Организационной структурой Общества на 2019 год должность Корпоративного секретаря не предусмотрена.</p>
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение Корпоративного секретаря.</p>	Соблюдается	
4.1	<p>Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.</p>	<p>В Обществе принят внутренний документ (документы) - Политика (Политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	Частично соблюдается	<p>Общество действует на основании Устава и внутренних положений об органах управления. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решения по вопросу выплаты членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (п. 8.2.9 Устава Общества).</p> <p>К компетенции Совета директоров относится принятие решения по вопросу выплат, льгот и привилегий исполнительных органов (п.9.2.14 - п.9.2.21 Устава Общества).</p> <p>К компетенции Генерального директора относится принятие решений по вопросам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых иным руководящим работникам Общества.</p> <p>В Обществе утверждено и введено в действие Положение ПАО «РН-Западная Сибирь» «О годовом премировании</p>

				генерального директора и руководителей верхнего звена». В отчетном периоде Политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в Обществе не принималась.
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	Частично соблюдается	Внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению не разрабатывался. Внутренними документами Общества регламентированы вознаграждения, предоставляемые членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу и иным руководящим работникам Общества.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Политика (Политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов			

	директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренний документ (документы) - Политика (Политики) по вознаграждению, предусматривающий предоставление акций Общества членам Совета директоров, не разрабатывался. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. Обществом в 2019 году не планировались дополнительная эмиссия акций, опционы или другие производные финансовые инструменты, базисным активом по которым являются акции Общества. В 2020 году Совет директоров Общества планирует разработать и утвердить 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».
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	



4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	Соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их</p>	Не соблюдается	Для реализации программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества требуется дополнительная эмиссия акций Общества, решение о проведении которой не принималось Общим собранием акционеров.

		предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	Частично соблюдается	В Обществе введена в действие Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» Политика устанавливает цели, задачи, единые принципы системы управления рисками и внутреннего контроля Компании. В 2020 году Совет директоров Общества планирует разработать утвердить Политику ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля».
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	Частично соблюдается	Полномочия по управлению рисками и внутреннему контролю определяются внутренними документами, утвержденными решениями Генерального директора Общества. В Обществе введено в действие Положение Компании «Разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля». В 2020 году Совет директоров Общества планирует разработать утвердить Политику ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля».
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Частично соблюдается	Распределение функций для проведения внутреннего аудита определяется внутренними документами, утвержденными решениями Генерального директора Общества. В Обществе введена в действие Политика Компании «О внутреннем аудите».
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Частично соблюдается	Для публичных обществ обязанность проводить внутренний аудит вводится с 01.07.2020. В отчетном периоде Общество применяло общепринятые стандарты деятельности в

	корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками. В Обществе введена в действие Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля». Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов общества, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля и внутреннего аудита, Федеральный закон «Об акционерных обществах» относит к компетенции Совета директоров. В целях учета указанных изменений 20.06.2019 годовым общим собранием акционеров утвержден Устав ПАО «РН-Западная Сибирь» в новой редакции (протокол от 24.06.2019 №б/н), в котором компетенция Совета директоров Общества дополнена приведенными положениями. В течение отчетного периода оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и управления рисками не проводилась. В 2020 году Совет директоров Общества планирует разработать утвердить Политику ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля».
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его	Частично соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством и введенными в действие Положением Компании «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг», Положением Компании «Выявление, предоставление и раскрытие информации о связанных сторонах и

		информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		структурированных организациях». В Обществе введена в действие Политика Компании в области информационных технологий». В 2020 году Совет директоров Общества планирует разработать утвердить 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».
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	Соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие	Соблюдается	

		<p>такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение),	Соблюдается	

		совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Частично соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «РН-Западная Сибирь», Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества. Позиция по существенным корпоративным действиям до их одобрения может быть заявлена любым членом Совета директоров. Особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров указываются в протоколе заседания Совета директоров (п.7.7.2. Положения о Совете директоров ПАО «РН-Западная Сибирь»).
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, в пределах, установленных действующим законодательством. В Уставе Общества в новой редакции (протокол от 24.06.2019 №б/н), расширена компетенция Совета директоров по вопросам, связанным с получением согласия на совершение сделок (пп.9.2.27-9.2.29): пп.9.2.27 принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение)



	<p>принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>		<p>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);</p> <p>пп.9.2.28 принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество;</li> <li>- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ;</li> <li>- с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды;</li> </ul> <p>пп.9.2.29 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США.</li> </ul> <p>Дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, не используются.</p> <p>В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их</p>
--	---	--	--

				осуществления.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	Частично соблюдается	Оценщик привлекается, во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, цена (денежная оценка) приобретаемого/отчуждаемого имущества, цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров общества, исходя из их рыночной стоимости, на основании заключения независимого оценщика.

В числе ключевых мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на ближайший период можно выделить:

- Улучшение практики раскрытия информации.
- Повышение информационной прозрачности и уровня организации корпоративных процедур.

В рамках работы по совершенствованию модели и практики корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления и в сроки, предписанные нормами законодательства, отражает изменения, обязательные к применению в Уставе и внутренних нормативных документах.

## 2. Характеристика деятельности Общества

### 2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

#### 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- осуществление деятельности в области права, в том числе на договорной основе;
- осуществление приема, хранения, комплектования, учета, использования, обеспечения сохранности архивных документов и документов по личному составу предприятий любых форм собственности (в том числе функционирующих, а также ликвидированных и не имеющих правопреемников), включая предприятия Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть».

#### 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Общество оказывает услуги:

- корпоративно-правового обеспечения бизнеса Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть», в том числе:

- представление интересов в судебных органах (претензионно-исковая работа, исполнительное производство, административное производство);
- сопровождение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сопровождение корпоративных процедур при осуществлении полномочий органами управления Обществ Группы и иных корпоративно-правовых мероприятий;
- комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть».

### 2.2. Отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Инвестиционные проекты не предусмотрены.

### 2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 году

В 2020 году Общество планирует сконцентрироваться на деятельности, связанной с корпоративно-правовым сопровождением юридических лиц, а также оказывать услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть».

### 2.4. Положение Общества в отрасли

#### 2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Код ОКВЭД	Наименование
69.10	Деятельность в области права
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
91.01	Деятельность библиотек и архивов

#### 2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Общество не имеет внешних рынков сбыта продукции (работ, услуг). Деятельность Общества осуществляется только внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть», поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) отсутствуют.

Наименование продукта	% в общем объеме выручки от реализации
Деятельность в области права (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Томская область)	84,5
Деятельность библиотек и архивов (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Москва)	15,4
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)	0,1

#### 2.4.3. Основные конкуренты

Общество оказывает услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществам Группы ПАО «НК «Роснефть». Конкуренты отсутствуют.

#### 2.5. Использование энергетических ресурсов

В связи с отсутствием производственной деятельности затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов отсутствуют.

### **3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

#### **3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества**

Деятельность Общества связана с оказанием услуг в области права, включая услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов юридических лиц в периметре группы компаний ПАО «НК «Роснефть». В связи с отсутствием доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, риск снижения спроса на товары и продукцию не значителен.

#### **3.2. Финансовые риски**

##### **3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала**

По состоянию на 31.12.2019 Общество не имеет заёмных средств. Процентный риск отсутствует.

##### **3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов**

Общество не осуществляет экспортно-импортные и валютные операции. Валютный риск отсутствует.

#### **3.3. Правовые риски**

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2019, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

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

Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют.

#### **3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества**

У Общества отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, поскольку Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, незначительные.

## 4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

### 4.1. Основные производственно – экономические показатели

	Показатели	Ед.изм.	2018	2019	Изменение (ед.)	Изменение относительно прошлого периода (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации	тыс.руб.	41 659	56 040	14 381	34,52
2	Проценты к получению	тыс.руб.	155 244	149 492	-5 752	-3,71
3	Прочие доходы	тыс.руб.	460	130	-330	-71,74
4	Себестоимость	тыс.руб.	40 646	55 825	15 179	37,34
5	Управленческие расходы	тыс.руб.	81 568	79 061	-2 507	-3,07
6	Прочие расходы	тыс.руб.	1 086	1 185	99	9,12
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	59 070	55 000	-4 070	-6,89
8	Чистая прибыль к выручке	%	141,79	98,14	-	-

### 4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период

#### 4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменени е в % относител ьно начала периода	Удельный вес в активах/пас сивах на начало периода, %	Удельный вес в активах/п ассивах на конец периода, %	Измене- ние удельного веса, %
Основные средства	1150	3 179	3 865	-686	-17,75	0,1415	0,1140	-0,0275
Финансовые вложения	1170	-	2 011 366	-2 011 366	-100,00	73,6143	0,0000	-73,6143
Отложенные налоговые активы	1180	851	635	216	34,02	0,0232	0,0305	0,0073
Прочие внеоборотные активы	1190	1 168	1 725	-557	-32,29	0,0631	0,0419	-0,0213
Запасы	1210	575	766	-191	-24,93	0,0280	0,0206	-0,0074
Дебиторская задолженность	1230	865 262	713 081	152 181	21,3413	26,0982	31,0242	4,9260
Краткосрочная ДЗ	1231	865 262	5 771	859 491	14 893,28	0,2112	31,0242	30,8130
Долгосрочная ДЗ	1232	-	707 310	-707 310	-100,00	25,8869	0,0000	-25,8869
Финансовые	1240	1 917 450	-	1 917 450	100,00	0,0000	68,7507	68,7507

вложения								
Денежные средства	1250	493	860	-367	-42,67	0,0315	0,0177	-0,0138
Прочие оборотные активы	1260	12	6	6	100,00	0,0002	0,0004	0,0002
Уставный капитал	1310	2 677	2 677	0	0,00	0,0980	0,0960	-0,0020
Резервный капитал	1360	402	402	0	0,00	0,0147	0,0144	-0,0003
Нераспределенная прибыль	1370	2 758 559	2 703 559	55 000	2,03	98,9480	98,9089	-0,0391
Отложенные налоговые обязательства	1420	425	324	101	31,17	0,0119	0,0152	0,0034
Кредиторская задолженность	1520	10 213	9 774	439	4,49	0,3577	0,3662	0,0085
Оценочные обязательства	1540	16 714	15 568	1 146	7,36	0,5698	0,5993	0,0295

#### 4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	56 040	41 659	14 381	34,52
Себестоимость продаж	2120	(55 825)	(40 646)	15 179	37,34
Валовая прибыль	2100	215	1 013	-798	-78,78
Управленческие расходы	2220	(79 061)	(81 568)	-2 507	-3,07
Убыток от продаж	2200	(78 846)	(80 555)	-1 709	-2,12
Проценты к получению	2320	149 492	155 244	-5 752	-3,71
Прочие доходы	2340	130	460	-330	-71,74
Прочие расходы	2350	(1 185)	(1 086)	99	9,12
Прибыль до налогообложения	2300	69 591	74 063	-4 472	-6,04
Текущий налог на прибыль	2410	(14 365)	(15 081)	716	-4,75
в том числе постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(723)	(144)	-579	402,08
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(101)	112	-213	-190,18
Изменение отложенных налоговых активов	2450	216	(36)	252	-700,00
Прочее	2460	(341)	12	-353	-2941,67
Чистая прибыль	2400	55 000	59 070	-4 070	-6,89

### 4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

#### 4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2018 года	Размер показателя на конец 2017 года
1	2	3	4	5
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	2 761 638	2 706 638	2 647 568
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	2 677	2 677	2 677
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	402	402	402
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	103 162%	101 107%	98 900%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	89 693%	87 906%	85 988%

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 55 000 тыс. руб., или на 2,03%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 758 961 тыс. руб.

Чистые активы составляют 103 162 % от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 758 559 тыс. руб. Чистые активы составляют 89 693 % от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

#### 4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытия убытков прошлых лет

В отчетном году годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № б/н), были приняты решения по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года:

- Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 59 069 561,14 руб.

- Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

#### 4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1.	Налог на добавленную стоимость	(1 662)	(7 042)	6 943
2.	Налог на имущество	(9)	-	9



3.	Налог на прибыль	(664)	(14 706)	14 635
4.	Земельный налог	-	-	-
5.	Акцизы	-	-	-
6.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Налог на доходы физических лиц	(542)	(9 636)	9 548
8.	Транспортный налог	-	-	-
9.	Страховые взносы	(281)	(18 299)	17 007
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
11.	Водный налог	-	-	-
12.	Прочие налоги	-	-	-
	Итого	(3 158)	(49 683)	48 142

## 5. Раскрытие информации

### 5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупные сделки в отчетном 2019 году не совершались.

### 5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)
1.	АО «РН-Няганьнефтегаз» (заказчик)	Изменение условий сделки в части стоимости услуг, в связи с выполнением в 2019 г. дополнительного объема услуг по договору оказания комплекса услуг ПАО «РН-Западная Сибирь» (исполнитель) в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса АО «РН-Няганьнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 15 993 тыс. руб., с учетом НДС (0,59% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» на 31.12.2018). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2019.	Согласие на совершение сделки получено (Протокол СД от 30.04.2019 №4)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «РН-Западная Сибирь». АО «РН-Няганьнефтегаз» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	не применимо
2.	АО «ННП» (заказчик)	Оказание ПАО «РН-Западная Сибирь» (исполнитель) услуг корпоративно-правового	Согласие на совершение сделки получено	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «РН-	не применимо

		обеспечения бизнеса АО «ННП» (заказчик) с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно за вознаграждение в размере не более 14 561,73 тыс. руб. с учетом НДС (0.53% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» по состоянию на 30.06.2019).	(Протокол СД от 31.12.2019 №9)	Западная Сибирь». АО «ННП» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	
3.	ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик)	Оказание ПАО «РН-Западная Сибирь» (исполнитель) услуг корпоративно-правового обеспечения бизнеса ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно за вознаграждение в размере не более 7 319,7 тыс. руб. с учетом НДС (0.26% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» по состоянию на 30.06.2019).	Согласие на совершение сделки получено (Протокол СД от 31.12.2019 №9)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «РН-Западная Сибирь». ПАО «Варьеганнефтегаз» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	не применимо
4.	ООО «РН-Учет» (исполнитель)	Оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) услуг для ПАО «РН-Западная Сибирь» (заказчик) по ведению бухгалтерского и налогового учета с 01.01.2020 по 31.12.2022 за вознаграждение в размере не более 8 569 тыс. руб. с учетом НДС (0,31% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» по состоянию на 30.09.2019).	Согласие на совершение сделки получено (Протокол СД от 31.12.2019 №9)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «РН-Западная Сибирь». ООО «РН-Учет» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	не применимо
5.	АО «РН-Няганьнефтегаз» (заказчик)	Изменение условий сделки в части стоимости услуг в связи с продлением по 31.12.2023 срока действия договора оказания комплекса услуг ПАО «РН-Западная Сибирь» (исполнитель) в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса АО «РН-Няганьнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 46 684,01 тыс. руб., с учетом НДС (1,69% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» на 30.06.2019). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2023 включительно.	Согласие на совершение сделки получено (Протокол СД от 31.12.2019 №9)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «РН-Западная Сибирь». АО «РН-Няганьнефтегаз» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	не применимо
6.	АО «Самотлорнефтегаз»	Изменение условий сделки в части стоимости услуг в	Согласие на совершение	ПАО «НК «Роснефть» –	не применимо

	(заказчик)	связи с продлением по 31.12.2020 срока действия договора оказания комплекса услуг ПАО «РН-Западная Сибирь» (исполнитель) в рамках правового обеспечения бизнеса АО «Самотлорнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 17 234,18 тыс. руб. с учетом НДС (0,62% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» по состоянию на 30.06.2019). Срок оказания услуг с 01.01.2019 по 31.12.2020 включительно.	сделки получено (Протокол СД от 31.12.2019 №9)	контролирующее лицо ПАО «РН-Западная Сибирь». АО «Самотлорнефтегаз» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	
7.	АО «Тюменнефтегаз» (заказчик)	Изменение условий сделки в части стоимости услуг в связи с продлением по 31.12.2024 срока действия договора оказания комплекса услуг ПАО «РН-Западная Сибирь» (исполнитель) в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса АО «Тюменнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 2 908,5 тыс. руб. с учетом НДС (0,11% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» по состоянию на 30.06.2019). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2024 включительно.	Согласие на совершение сделки получено (Протокол СД от 31.12.2019 №9)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «РН-Западная Сибирь». АО «Тюменнефтегаз» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	не применимо
8.	ООО «РН-Уватнефтегаз» (заказчик)	Изменение условий сделки в части стоимости услуг в связи с продлением по 31.12.2022 договора оказания комплекса услуг ПАО «РН-Западная Сибирь» (исполнитель) в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса ООО «РН-Уватнефтегаз» (заказчик), за вознаграждение в размере не более 17 008,013 тыс. руб. с учетом НДС (0,62% балансовой стоимости активов ПАО «РН-Западная Сибирь» по состоянию на 30.06.2019). Срок оказания услуг с 01.01.2019 по 31.12.2022 включительно.	Согласие на совершение сделки получено (Протокол СД от 31.12.2019 №9)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «РН-Западная Сибирь». ООО «РН-Уватнефтегаз» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке.	не применимо