

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»

Код эмитента: 00185-А

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **628609 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Индустриальная 107 стр. 3**

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

Генеральный директор Дата: 14 мая 2019 г.	<div>_____ Н.И. Буй</div> <div>подпись</div>
Главный бухгалтер - Менеджер ОВсК ТУ г. Нижневартовск Филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмень Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента: Договор № 6071118/0927Д/ЗС- 64/18, от 29.12.2018, по 31.12.2019 Доверенность № 415, от 01.01.2019, по 31.12.2019 Дата: 14 мая 2019 г.	<div>_____ Т.Г. Комарова</div> <div>подпись М.П.</div>

Контактное лицо: Воронцов Денис Владимирович, начальник Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь» Телефон: 8(3466) 632100 Факс: 8(3466) 632086 Адрес электронной почты: dvvorontsov@rnzs.rosneft.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867, http://www.rn-zs.ru/

Оглавление

Оглавление	2
Введение	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	14
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
2.4.1. Отраслевые риски	15
2.4.2. Страновые и региональные риски	15
2.4.3. Финансовые риски	16
2.4.4. Правовые риски	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	17
2.4.6. Стратегический риск	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	18
3.1. История создания и развитие эмитента	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19
3.1.4. Контактная информация	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча	

полезных ископаемых.....	23
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	24
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	24
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	24
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	26
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	27
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	27
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	27
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	28
4.8. Конкуренты эмитента.....	29
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	29
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	29
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	36
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	42
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	44
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	44
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	46
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	49
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	50
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	50
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	50
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	50
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	52

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	53
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	53
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	53
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	53
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	55
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	55
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	55
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	55
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	55
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	56
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	56
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	56
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	56
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	56
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	56
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	56
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	66
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	66
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	66
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	66
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	70
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	70
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	70
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	70
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	70
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	70
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	71
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	71
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	71
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	71
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	72
8.8. Иные сведения	72
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	72
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	73
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	74
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	75

Введение

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

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк «ВБРР» (АО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129594, город Москва, улица Суцёвский вал, дом 65, корпус 1*

ИНН: *7736153344*

БИК: *044525880*

Номер счета: *40702810900000005167*

Корр. счет: *30101 810 9 0000 0000 880*

Тип счета: *расчетный рублевый*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810067160041982*

Корр. счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *расчетный рублевый*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

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

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

Место нахождения: *123242, Российская Федерация, город Москва, Кудринский переулок, дом 3Б, строение 2, комната 3.*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

Телефон: *(495) 967-6838*

Факс: *(495) 967-6843*

Адрес электронной почты: *common@rbsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

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

Дополнительная информация:
отсутствует

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

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

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

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

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 20.06.2018 (протокол от 25.06.2018 № б/н), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год Аудитором утвержден АО «АКГ «РБС».

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Стоимость аудиторских услуг, согласована Компанией на основе единой тендерной часовой тарифной ставки, с учетом соблюдения требований Типового положения для Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»,

подпадающих или не подпадающих под действие Федерального закона от 18.07.2011 №223 «О закупке товаров, работ, услуг».

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров на договорной основе.

Сумма вознаграждений АО «АКГ «РБС» за аудит по итогам 2018 года, определена Советом директоров (протокол от 14.05.2018 №4) и составила 37 800 руб. без учета НДС.

Заключен договор оказания аудиторских услуг с АО «АКГ «РБС» от 10.07.2018 №3С-26/18.

По состоянию на 31.03.2019 вознаграждение выплачено в полном объеме.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Буй Наталья Ивановна*

Год рождения: *1973*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Комарова Татьяна Геннадьевна*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «РН-Учет»*

Должность: *Менеджер ОВСК ТУ г. Нижневартовск Филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмень*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда	221.42	263
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.01	0.01
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.0002	0.0001
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-1.5	-1.5
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда	899.8	905.6
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.01	0.01
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.0002	0.0001
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.3	-0.3
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Показатель «Производительность труда» – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника, рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднюю численность работников. Показатель «Производительность труда» имеет

высокие значения на всем рассматриваемом периоде.

Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» являются индикаторами финансовой зависимости. Данные показатели характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных средств. Эмитент не имеет привлеченных средств, состоящих из займов.

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

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Методика определения рыночной цены акций:

В связи с отсутствием сделок купли продажи акций эмитента в 4 квартале 2018 года, рыночная капитализация на 31.12.2018 рассчитана как произведение количества акций на рыночную цену одной акции, по последней известной цене, раскрытой организатором торговли ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА.

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.03.2019 г.
Рыночная капитализация	642 514,080	923 613,990

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

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0

займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0
	0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	9 774
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 819
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	4 731
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1 165
из нее просроченная	0
прочая	59
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

Место нахождения: **628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13.**

ИНН: **8603109468**

ОГРН: **1048600529933**

Сумма задолженности: **3 809 тыс. руб.**

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

ФИО: **Фоменко Владислав Владимирович**

Сумма задолженности: **1 060 тыс. руб.**

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

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Авто-СД»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Авто-СД»**

Место нахождения: **628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, Западный промышленный узел, 61, панель 7**

ИНН: **8603001898**

ОГРН: **1028600948595**

Сумма задолженности: **1 064 тыс. руб.**

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «СИБИНТЕК»**

Место нахождения: **117152, г. Москва, шоссе Загородное, дом 1, корпус 1**

ИНН: **7708119944**

ОГРН: **1027700251314**

Сумма задолженности: **1 114 тыс. руб.**

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

На 31.03.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	10 239
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 236
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 046
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1 920
из нее просроченная	0
прочая	37
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ***Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Место нахождения: ***628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13.***

ИНН: ***8603109468***

ОГРН: ***1048600529933***

Сумма задолженности: ***5 195 тыс. руб.***

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

ФИО: ***Фоменко Владислав Владимирович***

Сумма задолженности: ***1 060 тыс. руб.***

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

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Подход Эмитента к управлению рисками.

На деятельность Эмитента влияет широкий спектр рисков отраслевых, страновых и региональных, финансовых, правовых, потери деловой репутации (репутационный риск), стратегических, связанных с деятельностью Эмитента.

Эти риски по отдельности или в сочетании с другими могут оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Эмитент может столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту не известно на данный момент или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Эмитента.

Действующий подход Эмитента к управлению рисками направлен на:

- *выявление рисков, способных повлиять на достижение Эмитентом своих целей, разграничивая при этом угрозы и возможности;*
- *оценку рисков согласно установленным у Эмитента критериям, ранжирование рисков для распределения имеющихся ресурсов, обеспечение своевременного реагирования на риски;*
- *обеспечение подготовки планов по управлению и минимизации рисков или принятие других целесообразных мер до приемлемого уровня;*
- *обеспечение регулярного контроля за выполнением планов по управлению рисками.*

2.4.1. Отраслевые риски

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».

Прибыльность основной деятельности Эмитента может снизиться под воздействием некоторых событий в мировой экономике и изменения рыночной конъюнктуры, поскольку Эмитент подвержен рискам спада спроса на предоставляемые услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» в случае реорганизации, ликвидации обществ входящих в периметр обслуживания. Деятельность Эмитента осуществляется внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с едиными внутренними локально-нормативными документами Компании, поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), минимальны. Риски, связанные с конкуренцией, возможностью расширения деятельности в регионе присутствия и других регионах, также незначительны.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, следовательно, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, – это риски, связанные с политической и экономической деятельностью на территории России. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на услуги Эмитента по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть» в случае реорганизации, ликвидации обществ входящих в периметр обслуживания.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - экспортно-ориентированный регион, один из стратегических регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны и занимает ведущие места по добыче сырой нефти, выработке электроэнергии, добыче природного и

попутного газа. Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором экономики округа и формирует основную долю валового регионального продукта, обеспечивает приток инвестиций в регион, определяет бюджетную ситуацию, инфраструктурное развитие, структуру экспорта и систему расселения жителей.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра имеет население более 1,65 млн. человек. Округ расположен на Западно-Сибирской равнине и занимает площадь 534,8 тыс. кв. км (10-е место в Российской Федерации). Автономный округ граничит на юге с Тюменской областью, на юго-западе - со Свердловской областью, на западе и северо-западе - с Республикой Коми, на севере - с Ямало-Ненецким автономным округом, на юго-востоке и востоке - с Томской областью и с Красноярским краем. Протяженность границ автономного округа - 4750 км.

Климат резко континентальный. Средняя температура января от -18 до -24 градусов по Цельсию, средняя температура июля от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию.

Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по целому ряду основных экономических показателей:

I место – по добыче нефти;

I место – по производству электроэнергии;

II место – по объему промышленного производства.

II место – по поступлению налогов в бюджетную систему;

II место – по добыче газа;

III место – по объёму инвестиций в основной капитал;

По разведанным и подтвержденным запасам углеводородного сырья, возможностям добычи, разновидности производственной инфраструктуры и рентабельности освоения автономный округ остается на ближайшие 30 лет основной стратегической ресурсной базой углеводородного сырья России.

Социально-экономическая политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена на создание комфортных условий проживания населения, повышения уровня и качества жизни югорчан.

Существенное влияние на деятельность Эмитента оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Значительное влияние на деятельность Эмитента могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

2.4.3. Финансовые риски

По данным Федеральной службы государственной статистики российская экономика характеризуется высоким уровнем инфляции. Темпы инфляции могут оказывать негативное влияние на уровень рентабельности Эмитента, включая увеличение себестоимости и других затрат, связанных с основной деятельностью Эмитента, и снижение доходов Эмитента. Эмитент ведет свою основную деятельность в России и использует российский рубль, как основную валюту для расчетов. Издержки Эмитента, связанные с выплатой заработной платы, затратами на обеспечение хозяйственной деятельности, подвержены инфляции. Финансовые риски также связаны с тем, насколько успешно идут дела у организаций, которым Эмитент оказывает услуги. Всегда существует фактор ненадлежащего выполнения должником своих обязательств по оплате услуг Эмитента. Финансовые риски регулируются уровнем устанавливаемых Эмитентом цен на оказываемые услуги.

В связи с отсутствием у Общества заёмных средств, оно не подвержено рискам привлечения заемного капитала. Процентный риск отсутствует.

В связи с тем, что валютные операции Эмитентом не совершались, риск привлечения Общества к ответственности за нарушения валютного законодательства РФ отсутствует.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности оцениваются как незначительные.. На отчетную дату у Эмитента отсутствуют существенные судебные процессы, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность. Эмитент 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.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: в связи с отсутствием валютных операций эмитент не подвержен рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

Выездных налоговых проверок в отчетном периоде не было.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации незначителен. Эмитент осуществляет деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть», в соответствии локально-нормативными документами, разработанными ПАО «НК «Роснефть» и введенными Эмитентом в действие, в том числе и Политикой Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, Политикой Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству. Указанные Политики определяют меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски.

С целью минимизации риск-факторов Эмитент реализует различные мероприятия, включая:

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в том числе своевременное осуществление платежей;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Эмитентом;
- разработку, введение локально-нормативных документов и процедур, направленных на недопущение коррупции.

2.4.6. Стратегический риск

Эмитент осуществляет деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть». В Компании есть стратегия, устанавливающая цели Обществ Группы. Эмитент стремится реализовать поставленные перед ним задачи Компании. Стратегические риски Эмитента связаны с соответствующими рисками Компании, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Компании.

В соответствии с требованиями Росимущества «О разработке ключевых стратегических документов в госкомпаниях» в ПАО «НК «Роснефть» разработана и утверждена Долгосрочная программа развития, определяющая цели и задачи Компании на период до 2030 года, в том числе основные риски, с которыми Компания может столкнуться при реализации программы. Перечень данных рисков включает в том числе: негативное влияние внешних факторов, таких как цена на нефть и налоговая нагрузка; риски, связанные с освоением и добычей ТРИЗ и добычей на шельфе (в том числе в Арктике); риски, связанные с ужесточением требования законодательства, риски в области ПБ ОТ и ООС и др.

Компания осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных с ними рисков. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

В рамках реализации целей поставленных Компанией перед Эмитентом, разработан план финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Эмитента на период 2019-2023 годы.

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Потребители услуг, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, имеют устойчивое экономическое положение.

Судебные процессы, в которых участвует Эмитент, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность отсутствуют.

В связи с отсутствием лицензий, риски, связанные с истечением срока действия лицензий отсутствуют.

Факторы конкуренции для Эмитента не имеют существенного значения, так как Эмитент не планирует выход на внешний рынок сбыта продукции (работ, услуг).

В связи с отсутствием у Эмитента заёмных средств, он не подвержен рискам привлечения заемного капитала.

В связи с тем, что валютные операции Эмитентом не совершались, риск привлечения Эмитента к ответственности за нарушения валютного законодательства РФ отсутствует.

В связи с отсутствием выданных поручительств, гарантий, авалей по векселям Эмитент не подвержен данным рискам.

В связи с отсутствием доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, Эмитент не подвержен рискам, связанным с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг).

Эмитент осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Эмитент не имеет дочерних обществ. Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних отсутствует.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *23.12.2016*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *23.12.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *09.06.2015*

Основание введения наименования:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *01.06.1996*

Основание введения наименования:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *25.05.1994*

Основание введения наименования:

Изменение организационно-правовой формы предприятия

Полное фирменное наименование: *Арендное предприятие «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *АП «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *01.04.1990*

Основание введения наименования:

Изменение организационно-правовой формы предприятия

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **54678**

Дата государственной регистрации: **25.05.1994**

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» учреждено на основании решения Конференции коллектива арендаторов (протокол от 01.11.1993 г.) и распоряжения ГКН РФ от 12.05.1994 г. № 1016-р в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» и от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», Разъяснением ГКН РФ от 29.01.1993г. № АЧ-2/586 и Постановления Совета Министров РСФСР от 25.12.1990 г. № 601. Общим собранием акционеров Протокол № б\н от 15.12.2016 Публичное акционерное общество «Черногорнефть» (сокращенное: ПАО «Черногорнефть») переименовано на Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» (сокращенное: ПАО «РН-Западная Сибирь»). Основная цель создания эмитента - получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

628609 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Индустриальная 107 стр. 3

Телефон: **8(3466) 632100**

Факс: **8(3466) 632086**

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8620003528

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
69.10

Коды ОКВЭД
68.10
68.20.2
91.01

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность в области права*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	30 678	32 984
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	77.5	79.18

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	7 750	10 938
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	77.79	83.17

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

Указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность библиотек и архивов*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	8 512	8 637
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	21.5	20.73

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 213	2 192
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	22.2	16.67

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

Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	79.6	81.9
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	4.6	1.2
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	5.4	4.3
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	3.3	2.2
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	2.1	2.1
Услуги автотранспорта	0	0
Командировочные расходы	7.8	9.6
Услуги охраны	0	0
Амортизация	2.6	3
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103.7	102.5

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0

Затраты на оплату труда, %	85.1	76.1
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	3.1	3.4
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, (пояснить), %	1.7	9
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	1.1	8.8
представительские расходы, %	0	0
иное, %:	0.6	0.2
Командировочные расходы, %	7.2	8.6
Амортизация, %	2.9	2.9
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	102.2	103

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

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

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

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

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

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

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Положениями «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» №ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-431 версия 4.00 и «Разъяснениями по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» №ПЗ-07 М-0060 ЮЛ-431 версия 5.00, утвержденные приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» №226 и №227 от 29.12.2018 соответственно.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2019 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент не имеет внешних рынков сбыта продукции (работ, услуг). Эмитент осуществляет свою деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с политиками Компании, и едиными внутренними локально-нормативными документами Компании. В периметре услуг, оказываемых Эмитентом по основным видам деятельности на основании договоров на оказание комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса и оказание услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов находятся 23 Общества Группы Компаний Западно-Сибирского региона.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Объем данного вида услуг может уменьшиться, в результате запланированной реорганизации, ликвидации обществ, входящих в периметр обслуживания. Для уменьшения указанных факторов, Эмитентом дополнительно оказываются услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Обществ группы компаний ПАО «НК «Роснефть». По данному виду услуг на текущий момент обслуживается 5 Обществ группы ПАО «НК «Роснефть». Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) отсутствуют.

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2019 году Эмитент 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 Обществ Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть». Дальнейшие

перспективы Эмитента будут определяться решениями общих собраний акционеров.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Компьютеры, оргтехника и ЛВС	214.35	201.04
Измерительные и регулирующие приборы	336.12	336.12
Прочие ОС	6 744.55	2 893.07
ИТОГО	7 295.02	3 430.23

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

Согласно учётной политики, амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Существенных изменений с основными средствами в дальнейшем, Эмитент не планирует.

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Компьютеры, оргтехника и ЛВС	214.35	214.35
Измерительные и регулирующие приборы	336.12	336.12
Прочие ОС	6 744.55	3 320.05
ИТОГО	7 295.02	3 870.52

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

Согласно учётной политики, амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Существенных изменений с основными средствами в дальнейшем, Эмитент не планирует.

Отчетная дата: **31.03.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2017	2018
Норма чистой прибыли, %	270.7	141.8
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.015	0.015
Рентабельность активов, %	4	2.2
Рентабельность собственного капитала, %	4	2.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	163.3	115.1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.004	0.005
Рентабельность активов, %	0.6	0.6
Рентабельность собственного капитала, %	0.6	0.6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

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

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2017	2018
Чистый оборотный капитал	536 465	689 371
Коэффициент текущей ликвидности	24.82	28.2
Коэффициент быстрой ликвидности	24.78	28.17

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	569 384	724 329
Коэффициент текущей ликвидности	20.23	24.61
Коэффициент быстрой ликвидности	20.2	24.58

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

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

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

Для оценки краткосрочной платежеспособности компаний широко используется коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства.

В России, согласно методике ФСФО РФ, нормативом по этому показателю считают значение 2.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.

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

Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании.

Нормой считается значение 1,0 и выше.

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

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

Коэффициент текущей и быстрой ликвидности выше нормативных, что свидетельствует о достаточной способности Общества погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов.

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: *Нет*

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г.

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Инвестиции не производились

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию, отражены в учетной политике Эмитента, утвержденной на 2018г.

На 31.03.2019 г.

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Инвестиции не производились

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию, отражены в учетной политике эмитента, утвержденной на 2019 г.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2018 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2019 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

В 2018 году и в отчетном квартале расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствовали.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения информационного пространства и насущной потребности в развитии бизнеса особую актуальность приобретают вопросы оказания качественных правовых услуг.

Проводимые в стране реформы, создание рыночной экономики, развитие предпринимательства, усиление судебной защиты прав и свобод, совершенствование работы государственных органов и другие происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют сегодня новые требования к оказанию услуг в области права. В современных условиях юрист должен обладать

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

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

На 31 марта 2019 года в периметре услуг, оказываемых Эмитентом по основным видам деятельности на основании договоров на оказание комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса и оказание услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов находятся 23 Общества Группы Компании ПАО «НК «Роснефть» Западно-Сибирского региона. Количество указанных контрагентов может возрасти за счет заключения договоров с новыми Эмитентами Группы.

За 12 месяцев 2018 год чистые активы Эмитента возросли на 59 070 тыс. руб., или на 2,2 процентов.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 703 961 тыс. руб.

Чистые активы составляют 101 107 процентов от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 703 559 тыс. руб. Чистые активы составляют 87 906 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.

За 3 месяца 2019 года чистые активы Эмитента возросли на 15 135 тыс. руб., или на 0,56 процента.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 719 096 тыс. руб.

Чистые активы составляют 101 673 процента от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 718 694 тыс. руб.

Чистые активы составляют 88 398 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основным видом деятельности эмитента является деятельность в области права. Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и её результаты, являются:

- затраты, связанные с осуществлением основной деятельности;
- уровень и темпы инфляции;
- изменение законодательства;
- профессионализм в предоставлении юридических услуг.

По мнению эмитента, указанные выше факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах.

Эмитент предпринимает и планирует предпринять в будущем ряд действий для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и её результаты, включая:

- контроль и оптимизация затрат, связанных с осуществлением основной деятельности эмитента;
- повышение квалификации сотрудников, участие в обучении и семинарах.

В настоящее время идет интенсивный процесс изменения федерального законодательства: принимается значительное количество новых законов, вносятся изменения и дополнения в уже существующие.

Основными факторами, которые могут существенно улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- увеличение объемов оказываемых услуг;
- замедление темпов инфляции;
- снижение уровня налогообложения;
- совершенствование законодательства;
- оптимизация и снижение затрат Эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента

Деятельность Эмитента осуществляется внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть» (далее в данном подпункте – Компания), в соответствии с целями поставленными Компанией.

ПАО «НК «Роснефть», является крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Российской Федерации и входит в круг крупнейших мировых нефтегазовых компаний. На деятельность Эмитента и Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть» может оказывать влияние конкуренция со стороны других нефтегазовых компаний и поставщиков альтернативных энергоресурсов, что может значительным образом отразиться на потребностях в услугах, предоставляемых Эмитентом.

Эмитент и Группа Компаний ПАО «НК «Роснефть» учитывают фактор конкуренции при планировании своей деятельности. Бизнес Эмитента недостаточно диверсифицирован, что также несет дополнительные риски. Изменение условий или расторжение действующих контрактов может существенно отразиться на деятельности Эмитента.

Любые процессы в обществе регулируются законами, именно законодательство позволяет создать дополнительные возможности, обеспечить защиту интересов, определить регламенты осуществления деятельности.

Факторы конкурентоспособности Эмитента:

- подбор кадров высокой профессиональной квалификации.
- повышение квалификации сотрудников, участие в обучении и семинарах.
- многофункциональное представление интересов обслуживаемых обществ, в том числе: правовое сопровождение работы по актам государственных органов, поступившим в адрес Обществ, в судебных органах, осуществление деятельности по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовка юридических документов: уставов, внутренних положений Обществ, доверенностей, подготовка и проведение корпоративных мероприятий акционеров/участников/заседаний советов директоров, подготовка документов и раскрытие информации в сети Интернет, работа с инсайдерской информацией, правовое сопровождение управления портфелем долгосрочных финансовых вложений.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии со ст. 7. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.

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

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

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

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

Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества;

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

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

«простое большинство голосов»);

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

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

8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий - простое большинство голосов;

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

8.2.10. выплата членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей - простое большинство голосов.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества:

8.2.11. утверждение аудитора Общества - простое большинство голосов;

8.2.12. утверждение годового отчета Общества - простое большинство голосов;

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

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

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

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

8.2.17. инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества - простое большинство голосов;

8.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

голосов;

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

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

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

8.2.31. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

(i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о Совете директоров Общества; (iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества; (iv) Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.32. обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах - большинство в 3/4 голосов;

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

8.2.34. определение порядка ведения Общего собрания акционеров - простое большинство голосов;

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

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

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор), либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров или Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.

Решения Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава Совета директоров не подводятся.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня за исключением вопроса об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Эмитента, Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, утверждении Аудитора Эмитента, а также вопросы, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

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

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

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

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

9.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества - простое большинство голосов;

9.2.6. представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Обществ - простое большинство голосов;

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

9.2.8. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества - простое большинство голосов;

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

9.2.10. принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости - простое большинство голосов;

9.2.11. определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.26 пункта 9.2 статьи 9 Устава) - простое большинство голосов;

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

9.2.13. принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.16 пункта 8.2 статьи 8 Устава) - простое большинство голосов;

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

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

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

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

9.2.18. определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного

либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - простое большинство голосов;

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2.27. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 9.2.24, 9.2.25 Устава - простое большинство голосов;

9.2.28. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки): с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество; с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 9.2.24, 9.2.25, 9.2.27 Устава - простое большинство голосов;

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: в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 9.2.24, 9.2.25, 9.2.27, 9.2.28 Устава - простое большинство голосов;

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

обществах».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2.47. принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Обществ - простое большинство голосов;

9.2.48. создание и ликвидация комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов и прекращение их полномочий - простое большинство голосов;

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

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

9.2.51. предварительное одобрение договора по внесению акционером Общества вклада в имущество Общества, не увеличивающего уставный капитал Общества - простое большинство голосов;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению

на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

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

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

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

10.3.2.2. распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;

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

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

10.3.2.5. выдача доверенностей на представление интересов Общества;

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

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

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

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

10.3.2.10. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

10.3.2.11. реализация процедур внутреннего контроля;

10.3.2.12. подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров);

10.3.2.13. утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;

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

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

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

10.3.2.17. рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (не реже одного раза в год);

10.3.2.18. утверждение и изменение организационной структуры Общества;

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

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: *Бабкина Ксения Анатольевна*
(председатель)

Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО "НК "Роснефть"	Заместитель директора ДПОБ - начальник управления правового обеспечения финансов и корпоративных сервисов
2015	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Директор Департамента правового обеспечения бизнеса
2017	настоящее время	ПАО "РН-Западная Сибирь"	Член Совета директоров – Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Буй Наталья Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ПАО «Черногорнефть»	Начальник Регионального управления правового обеспечения бизнеса ПАО «Черногорнефть»
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Генеральный директор
2016	10.2018	ЗАО «РЦСУ-Нижевартовск»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ОАО «Белозернефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ОАО «Нижевартовскнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ОАО «Приобьнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	АО «Самотлорнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Комаров Александр Николаевич**

Год рождения: **1958**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	03.2015	ГК "Олимпстрой"	Вице-президент
03.2015	12.2015	ООО "РН-Трейд"	Заместитель Генерального директора
12.2015	2016	ОАО "НК "Роснефть"	Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти
2016	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Директор Департамента судебной практики
2017	настоящее время	ПАО "РН-Западная Сибирь"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Рогов Денис Иванович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ПАО "НК "Роснефть"	менеджер Департамента судебной практики
2016	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	начальник Управления хозяйственных и корпоративных споров Департамента судебной практики
2017	настоящее время	ПАО "РН-Западная Сибирь"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Невретдинова Индира Этхемовна**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ПАО "НК "Роснефть"	Заместитель начальника управления -начальник отдела методологии и

			экспертизы Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления
2014	настоящее время	ПАО "РН-Западная Сибирь"	Член Совета директоров
2016	настоящее время	АО "РН-Менеджмент"	Вице-президент по корпоративному управлению Департамента корпоративного управления
2016	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Заместитель директора - начальник управления по повышению эффективности деятельности Обществ Группы ПАО "НК "Роснефть" Департамента собственности.
2016	настоящее время	ООО «Ермак Нефтегаз»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО "Уфаоргсинтез"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ОАО "Белозернефть"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ОАО "Нижневартовскнефть"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ОАО "Приобьнефть"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	АО "Самотлорнефть"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Редакция телепрограммы "Веста"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ООО "Пурсатком"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ОАО "Томскнефть"ВНК"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО "Самаранефтехимпроект"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ООО «Башнефть-Полюс»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шахназарова Татьяна Николаевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Заместитель начальника управления бюджетом платежных средств дочерних обществ Финансового департамента
2016	настоящее время	ПАО "РН-Западная Сибирь"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Юдаков Владимир Викторович**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Заместитель начальника Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока (по правовому обеспечению бизнеса, заместитель начальника Управления организационного развития Департамента аналитики, планирования и контроллинга
2015	06.2016	ПАО "РН-Западная Сибирь"	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО "РН-Западная Сибирь"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Буй Наталья Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ПАО «Черногорнефть»	Начальник Регионального управления правового обеспечения бизнеса ПАО «Черногорнефть»
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Генеральный директор
2016	10.2018	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ОАО «Белозернефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ОАО «Нижневартовскнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ОАО «Приобьнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	АО «Самотлорнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0

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

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

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

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

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о

Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов, избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и/или созыва заседания Совета директоров Общества.

Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

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

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Эмитент не имеет.

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

Эмитент не имеет отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

В Обществе введены в действие локальные нормативные документы (ЛНД) Компании: Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» Положение Компании «О Комитете по управлению рисками ПАО «НК «Роснефть»; Стандарт Компании «Система внутреннего контроля»; Стандарт Компании «Общекорпоративная система управления рисками».

ЛНД устанавливают единые требования к функционированию и развитию Общекорпоративной системы управления рисками на уровне ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, цели, задачи, единые принципы системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, дают основные характеристики эффективности системы внутреннего контроля, перечень и задачи процессов данной системы, а также основные аспекты взаимодействия участников системы. Стандарт Компании «Общекорпоративная система управления рисками» устанавливает единые требования к функционированию и развитию Общекорпоративной системы управления рисками на уровне ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, в том числе к: определению порядка общекорпоративного управления рисками, включая процедуры выявления рисков, оценки рисков, управления рисками, мониторинга и подготовки отчетности по рискам; определению единых требований к инфраструктуре управления рисками Компании.

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

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

В Обществе введен в действие локальный нормативный документ Стандарт ПАО «РН-Западная Сибирь» «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006 ЮЛ-431 версия 3.00.

Дополнительная информация:

Отсутствует

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

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

ФИО: **Авраменко Виталий Игоревич**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ООО "РН-Уватнефтегаз"	начальник регионального управления внутреннего аудита и контроля
2016	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	начальник отдела Управления регионального управления "Западная Сибирь" Департамента

		регионального аудита СВА
--	--	--------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прозорова Виктория Николаевна

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	ОАО "Томскнефть"	начальник отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита
2017	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	менеджер (г. Нижневартовск) отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Департамента регионального аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Хламцова Ирина Евгеньевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ЗАО "Иркол"	Финансовый контролер
2014	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Менеджер Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока (по правовому обеспечению бизнеса), менеджер Управления планирования и контроля Департамента аналитики, планирования и контроллинга.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

Вознаграждения Эмитентом в течение отчетного периода не выплачивались.

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

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода отсутствуют. Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно расходов подлежащих компенсации не принималось.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	46	50
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	64 487	14 497
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 743	498

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 178**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 240**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 240**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

процентами их обыкновенных акций

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

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РН Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РН Холдинг"*

Место нахождения

Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **73.2686%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

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

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

Место нахождения

109012 Российская Федерация, Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

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

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

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

Вид контроля: *косвенный контроль*

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ" (АО "РОСНЕФТЕГАЗ")

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО НК "Роснефть").

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

Полное фирменное наименование: Rosneft Industrial Holdings Limited

Место нахождения: Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus

Полное фирменное наименование: Rosneft International Holdings Limited

Место нахождения: 79 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland

Полное фирменное наименование: Novy Investments Limited

Место нахождения: Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited

Место нахождения: Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066, Никосия, улица Темистокли Дервис 5, Эленион Билдинг)

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **6 550 237**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РН Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РН Холдинг"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень*

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: *Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066, Никосия, улица Темистокли Дервис 5, Эленион Билдинг)*

Не является резидентом РФ

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

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

Дополнительная информация:

Отсутствует

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	4 835
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	708 246
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	713 081
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

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

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

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

ИНН: **7706107510**

ОГРН: **1027700043502**

Сумма дебиторской задолженности: **707 310**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

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

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	6 511
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	746 757
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	753 268
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва,**

ИНН: **7706107510**

ОГРН: 1027700043502

Сумма дебиторской задолженности: 746 400

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

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

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

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

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Отчет о финансовых результатах за 2018 год

Отчет об изменениях капитала за 2018 год

Отчет о движении денежных средств за 2018 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

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

Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

Расчет чистых активов (в балансовой оценке) на 31.03.2019

Отчет о финансовых результатах за январь-март 2019 года

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

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

В соответствии с п. 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", гл. 67 раздела VI Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение Эмитента «Учетная политика для целей бухгалтерского учета», утверждено приказом Генерального директора эмитента от «29» декабря 2018 года №226. Введено в действие с 01.01.2019.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

Отсутствует.

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

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

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 677 142**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в

форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а также размещено на официальном сайте Общества <http://www.rn-zs.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

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

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является: дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;

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

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

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

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

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

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;

дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

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

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

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

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

номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

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

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

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

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

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

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»

срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 Устава.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

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

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

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

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

Предложения в повестку дня общего собрания могут быть внесены путем:

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

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

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

связью;

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

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

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

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

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

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;

дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;*
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;*
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.*

Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем: направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером; направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

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

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

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

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

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

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидате (кандидатах) на избрание счетную комиссию общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 ФЗ «Об акционерных обществах», - заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

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

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулиующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. более короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

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

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

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

В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, в случае непринятия решения о досрочном прекращении их полномочий итоги голосования по вопросу об избрании соответствующих органов Общества не подводятся.

Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **26 771 420**

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

Количество объявленных акций: **26 771 420**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
22.06.1994	1-01-00185-А от 22.05.2007

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Владельцы обыкновенных акций Эмитента обладают следующими правами:

- 1) участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;*
- 2) избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;*
- 3) принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;*
- 5) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и/или законные интересы;*
- 6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;*
- 7) свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;*
- 8) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;*
- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 10) получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;*
- 11) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;*
- 12) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Эмитенту убытков либо признания сделки Эмитента недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Эмитента о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других акционеров осуществляется через Эмитента, оно осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров. Расходы Эмитента по уведомлению акционеров в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (акционерами, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

Эмитент обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Доступ акционеров Эмитента к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской

Федерации по защите государственной тайны.

Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Эмитентом по требованию акционера в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Эмитента. Эмитент обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федеральным законом «Об акционерных обществах», не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

Эмитент обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым

пункта 3 статьи 76 Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае

уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 н статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным именованным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным именованным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцам обыкновенных именованных акций и привилегированных именованных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями,

обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

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

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

Место нахождения: *109028, г. Москва, Подкопаевский пер, д. 2/6, стр.3-4*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
12.05.2014

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

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 года №173-ФЗ.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года №146-ФЗ.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ.

5. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010 года №114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 года №17).

6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 года №311-ФЗ.

7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года №160-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 года №39-ФЗ.

9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ.

10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ.

11. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ.

12. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года №115-ФЗ.

13. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 года №46-ФЗ.

14. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 года №57-ФЗ.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение №3 к настоящему ежеквартальному отчету. Учетная политика