УТВЕРЖДЕН
Протокол от
№

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"

Код эмитента: 06792-А

за 2 квартал 2019 г.
(с внесенными изменениями)

Адрес эмитента: **117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 14 корп. 2**

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

Генеральный директор
Дата: 03 декабря 2019 г.

_____ (А.Г. Лачков
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 03 декабря 2019 г.

_____ С.В. Осинина
подпись

М.П.

Контактное лицо: **Николаева Анна Борисовна, секретарь Совета директоров**
Телефон: **(495) 332-0638**
Факс: **(495) 331-6877**
Адрес электронной почты: **vniioeng@mcn.ru**
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **vniioeng.ru; http://disclosure.ru/issuer/7728011018**

Оглавление

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
1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие 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
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8.
Конкуренты эмитента
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
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед 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

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

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

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

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

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

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

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк***

Место нахождения: ***117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***044525225***

Номер счета: ***40702810738030101112***

Корр. счет: ***30101810400000000225***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)***

Сокращенное фирменное наименование: ***"Русьуниверсалбанк" (ООО)***

Место нахождения: ***105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 14, стр. 1***

ИНН: ***7718120593***

БИК: ***044525674***

Номер счета: ***40702810600000000520***

Корр. счет: ***30101810445250000674***

Тип счета: ***расчетный***

(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)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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 завершенный отчетный год.

1.2.1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Пруденс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Аудиторская фирма "Пруденс", свидетельство от 30.09.2005г. № 1229***

Место нахождения: ***125438, г. Москва,ул. Автомоторная, д. 2, корп. Е***

ИНН: ***7711083430***

ОГРН: ***1037700091142***

Телефон: ***+7 (495) 789-4288; +7 (985) 997-1251***

Факс: ***(495) 789-4288***

Адрес электронной почты: ***znd53@mail.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"***

Место нахождения: ***119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4***

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
2018	
2017	
2016	
2015	
2014	

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 не имеет долей участия в уставном капитале эмитента.

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

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организиции).

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

наличие тесных деловых взаимоотношений, касающихся участия в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей между аудитором и Эмитентом отсутствует.

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:

лица такого рода отсутствуют.

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

Наличие каких-либо факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствует.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

В мерах, которые снижают влияние факторов, связанные с потерей независимости работы аудитора (аудиторской организации) от эмитента нет необходимости, так как у Эмитента отсутствуют связи между аудитором (аудиторской организации) и лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора.

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:

Аудитор общества утверждается ежегодно Советом директоров Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. При этом учитываются следующие факторы:

-наличие лицензии у аудиторской организации;

-соблюдение принципа независимости, отсутствие имущественной, финансовой зависимости, а также возможно риска самопроверки;

- наличие у аудиторской организации достаточного числа компетентных специалистов (аудиторов) для проведения аудиторской проверки организации соответствующего размера;

-наличие положительных рекомендаций на рынке, профессиональная репутация аудитора;

-отсутствие претензий к аудиторской организации со стороны других клиентов, лицензирующего органа.

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:

Размер вознаграждения, выплачиваемый Эмитентом аудитору (аудиторской организации), определяется на основании рыночной стоимости данного вида услуг на текущий момент. Согласно заключенному договору между Эмитентом и утвержденным Советом директоров аудитором, стоимость аудиторских услуг за проведение ежегодного аудита бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «ВНИИОЭНГ» за 2018 год составила 135 850 рублей. НДС не облагается.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.2.2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «АФ «Гарант»***

Место нахождения: ***129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом № 11, корпус 3, этаж 1 пом. II, офис 54***

ИНН: ***7717718550 КПП 771701001***

ОГРН: ***1127746103044***

Телефон: ***(985) 777-6522***

Факс: номера факса не имеет.

Адрес электронной почты: ***info@af-garant.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций № 11603046982

Место нахождения: **107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2**

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
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 не имеет долей участия в уставном капитале эмитента.

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

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организиции).

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

наличие тесных деловых взаимоотношений, касающихся участия в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей между аудитором и Эмитентом отсутствует.

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:

лица такого рода отсутствуют.

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

Наличие каких-либо факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствует.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

В мерах, которые снижают влияние факторов, связанные с потерей независимости работы аудитора (аудиторской организации) от эмитента нет необходимости, так как у Эмитента отсутствуют связи между аудитором (аудиторской организации) и лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора.

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:

Кандидатура Аудитора общества одобрена на заседании Совета директоров Эмитента 15.03.2019г, утверждена на годовом общем собрании акционеров общества за 2018 год 23.04.2019г. При этом были соблюдены следующие факторы:

-наличие лицензии у аудиторской организации;

-соблюдение принципа независимости, отсутствие имущественной, финансовой зависимости, а также возможности риска самопроверки;

- наличие у аудиторской организации достаточного числа компетентных специалистов (аудиторов) для проведения аудиторской проверки организации соответствующего размера;

-наличие положительных рекомендаций на рынке, профессиональная репутация аудитора;

-отсутствие претензий к аудиторской организации со стороны других клиентов, лицензирующего органа.

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:

Размер вознаграждения, предусмотренный к выплате Эмитентом аудитору (аудиторской организации), определен на основании рыночной стоимости данного вида услуг на текущий момент. Предварительно стоимость услуг за проведение аудиторской проверки за 2019 год будет составлять 140 000 рублей. НДС не облагается.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Осинина Светлана Викторовна***

Год рождения: ***1964***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ОАО "ВНИИОЭНГ"***

Должность: ***Главный бухгалтер***

ФИО: ***Лачков Александр Григорьевич***

Год рождения: ***1926***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ОАО "ВНИИОЭНГ"***

Должность: ***Генеральный директор***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом

состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время полного перечня конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Вместе с тем, эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации. В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Ключевыми рисками для основной деятельности эмитента (организация экономики и управления нефтегазовой промышленностью) являются:

– падение спроса на предоставляемые эмитентом услуги и продукцию;

– невысокая цена на научно-технические издания эмитента;

–отсутствие инвестиций на поддержку выпуска научно-технических изданий эмитента из-за невысокой заинтересованности со стороны заказчиков продукции и т.п.

Данные факторы риска ведут к сокращению объема оказываемых эмитентом услуг, что в конечном счете может неблагоприятно отразится на обязательствах эмитента по ценным бумагам.

В целях сглаживания возможного негативного воздействия данных факторов эмитент переориентирует свою деятельность на более востребованные на сегодняшний момент направления экономики (сдача свободных помещений в аренду).

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и поэтому подвержен всем рискам, связанным с ухудшением политической и экономической ситуации в стране. С введением и усилением против Российской Федерации экономических санкций, направленных против ключевых отраслей народного хозяйства, ежемесячно увеличивается нагрузка как в целом на экономику страны, так и на отдельно взятых экономических субъектов, приводит к росту налогов, цен на услуги поставщиков топливно-энергетических ресурсов и прочее. Эмитент в сложившейся ситуации вынужден идти на крайние меры по оптимизации своих внутренних затрат, сокращая часть персонала, производя дополнительные расходы на социальные выплаты, отказываясь от покупки нового современного оборудования, замены автотранспорта.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курсом обмена иностранных валют минимальна вследствие того, что эмитент преимущественно работает с резидентами РФ в национальной валюте (рублях) и не кредитуется.

2.4.4. Правовые риски

Из правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, а также рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, эмитент наиболее всего подвержен риску изменения государственного налогового законодательства, так как эмитент практически не работает с иностранной валютой, таможней, не лицензирует свою деятельность, и не ведет судебных процессов. С переходом с 01.01.2015 года государственных бюджетных органов на новую форму расчета налога на недвижимое имущество коммерческих организаций, исходя из кадастровой стоимости объекта, размер налога на недвижимое имущество, находящееся в собственности эмитента, увеличился в десятки раз с 46 862 рублей (столько перечислял эмитент в бюджет Москвы через Федеральную налоговую службу за отчетный квартал до 2015 года) до 2 158 574 рублей (столько перечислил эмитент в региональный бюджет за 1 квартал 2019 года). Такие изменения налогового законодательства неизбежно приводят к ликвидации в РФ тысячи экономических субъектов. Эмитент сознает весь риск дальнейшего сокращения своей хозяйственной деятельности в случае новых налоговых реформ.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

История ВНИИОЭНГ ведет отсчет с 1965 года, в ноябре 1992-го Указом Президента РФ институт был преобразован в акционерное общество. За эти годы предприятие стало одним из ведущих научно-исследовательских институтов ТЭК. Нефтегазовая отрасль — ключевая в экономике Российской Федерации. ВНИИОЭНГ вносит свой посильный вклад в решение вопросов по развитию нефтегазового комплекса. Акционерное общество давно завоевало доверие солидных российских и зарубежных партнеров. Наши деловые партнеры всегда могут рассчитывать на высокий современный уровень знаний и опыт специалистов ОАО «ВНИИОЭНГ». Коллектив института участвует в информационном обслуживании отрасли. ОАО «ВНИИОЭНГ» — научно-исследовательский институт в области экономических исследований в нефтегазовой отрасли, конъюнктуры исследований в нефтегазовом комплексе, экспертизы проектов и смет на строительство объектов нефтедобывающей промышленности, технического нормирования, нормирования труда и потребления материально-технических ресурсов, научно-технической информации. В настоящий момент риск потери деловой репутации для акционерного общества

незначителен.

2.4.6. Стратегический риск

Эмитент имеет весомый опыт опыт работы на рынке экономических исследований в нефтегазовой промышленности, руководство, чья квалификация подтверждена годами успешной работы, стремится максимально использовать весь имеющийся научный и технический потенциал при разработке направлений работы эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

У Эмитента отсутствуют риски, связанные :

–с текущими судебными процессами;

– с отсутствием возможности продлить действие лицензии на осуществление основных видов деятельности;

с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, так как эмитент не несет обязательств за третьих лиц.

Соответственно из рисков, свойственных исключительно эмитенту или связанных с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, ключевым риском является возникновение возможности потери потребителей научно-технической продукции и услуг, производимых Эмитентом. Понимая остроту данного риска, в последние годы Эмитент все активнее переориентирует свою финансово-хозяйственную деятельность на иные источники получения прибыли, в частности сдачу свободных помещений здания, собственником которого выступает Эмитент, в аренду. Для данной работы советом директоров Эмитента была привлечена Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Виартон» (далее – «Виартон»), место нахождения: 117420, город Москва, ул. Наметкина, дом 14, корпус 2, ОГРН 1037739462991, ИНН 7725097112), которая с 1999 года успешно работает на российском рынке в области управления недвижимостью. Руководство «Виартон» ежеквартально предоставляет отчеты о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности единоличному исполнительному органу Эмитента, его совету директоров. Деятельность «Виартон» на данный момент является гарантом безопасности для владельцев ценных бумаг Эмитента, так как факторы риска возникновения банкротства, потери деловой репутации для Эмитента практически отсутствуют.

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: ***Открытое Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***01.04.1996***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "ВНИИОЭНГ"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***01.04.1996***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Всесоюзный научно-исследовательский институт организации управления и экономики нефтегазовой промышленности***

Сокращенное фирменное наименование: ***ВНИИОЭНГ***

Дата введения наименования: ***10.09.1965***

Основание введения наименования:

ВНИИОЭНГ был создан на базе ЦНИИ-ТЭИнефтегаза в 1965 г в соответствии с Приказом Государственного комитета по топливной промышленности при Госплане СССР.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***037.062***

Дата государственной регистрации: ***31.05.1995***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Государственное учреждение Московская регистрационная палата***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027700101483***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***06.08.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Управление МНС России по г. Москве***

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:

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности» – ОАО «ВНИИОЭНГ» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефте-перерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» от 17 ноября 1992 г. № 1403.

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом г. Москвы. ОАО «ВНИИОЭНГ» утверждено Первым заместителем Председателя Комитета по управлению имуществом Москвы В. В. Авековым 05 марта 1996 г. и зарегистрировано 01 апреля 1996 г. Московской регистрационной палатой за № 037.062. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 73-1П 6713 от 28.06.1996 г. Действующий устав общества утвержден решением общего собрания акционеров 27 мая 2008 г. и зарегистрирован 10 октября 2008 г. в Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве – государственный регистрационный номер 2087762554306. Реестр акционеров общества ведет Центральный филиал акционерного об-щества «Новый регистратор».

На основании подготовленного реестродержателем Эмитента «Отчета из реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ВНИИОЭНГ» по состоянию на 31.03.2019г. в роли крупных акционеров общества выступают:

1. Карлов Алексей Владимирович. Владеет акциями обыкновенными и привилегированными в количестве 30 152 штук (общая доля в уставном капитале – 29,05%);

2. Общество с ограниченной ответственностью "Грента". Владеет акциями обыкновенными в количестве 19 473 штук (общая доля в уставном капитале – 18,76%);

3. Лачков Виталий Александрович. Владеет акциями обыкновенными и привилегированными в количестве 17 003 штуки (общая доля в уставном капитале – 16,38%);

4. Дума Мирослава Васильевна. Владеет акциями обыкновенными в количестве 12 369 штук (общая доля в уставном капитале – 11,92%).

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 14 корп. 2

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 14 корп. 2

Телефон: ***(495) 332 00 22***

Факс: ***(495) 331 68 77***

Адрес электронной почты: ***vniioeng@mcn.ru; vniioeng@vniioeng.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **vniioeng.ru, http://disclosure.ru/issuer/7728011018**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7728011018

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
72.19

Коды ОКВЭД
58.11
58.14
62.01
62.02
63.11.1
72.20
73.20.1
70.22
73.11
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент оказывает научно-технические услуги таким предприятиям нефтяного рынка, как АО «Татнефть», ОАО «Томскгазпром», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн», АО «ВНИИнефть»,ООО «Научная электронная библиотека», РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, СП "Вьетсовпетро", Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, ООО «Уфимский научно-технический центр», ФГБОУ науки «Институт химии нефти СО РАН», Институт проблем нефти и газа РАН, ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", а также целый ряд других предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности.

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

Основными факторами, которые негативно влияют на сбыт эмитентом его продукции (работ,

услуг) являются:
-падение спроса на научно-технические разработки эмитента, сокращение числа подписчиков на научно-технические издания, выпускаемые эмитентом, вследствие перенасыщенности рынка;
-рост требований к качеству продукции эмитента со стороны потребителей.
В целях уменьшения негативного влияния указанных факторов руководство и персонал эмитента прилагает усилия к поиску новых заинтересованных в продукции эмитента заказчиков, расширяя рекламу своей продукци.

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

К концу 2019 года Общество планирует прекратить выпуск своих научно-технических изданий, в силу их полной нерентабельности, передав в собственность другому юридическому лицу. В дальнейшем бОльшая часть финансово-хозяйственной деятельности общества будет направлена на сдачу свободных помещений здания, находящегося в собственности Эмитента, в аренду.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

В последние годы в деятельности эмитента не наблюдается тенденций к развитию своего научно-технического потенциала, на устаревшей научно-технической базе не ведутся какие-либо новые разработки, не проводятся исследования. В связи с этим эмитент не имеет лицензий и патентов на изобретения.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В связи с тем, что основная научно-техническая деятельность эмитента не является в настоящее время приоритетным источником получения прибыли, эмитент не ставит задачи по проведению анализа тенденций развития в области научных исследований и разработок.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В работе Общества факторами, оказывающими отрицательное воздействие на деятельность эмитента выступают:
- снижение уровня подписки на научно-технические издания;
- недостаточный уровень модернизации научно-технической базы;
- рост налоговых платежей;
- частичный отказ заказчиков продукции эмитента от авансовых платежей.
В целях нивелирования вышеуказанных факторов в Обществе ведутся соответствующие работы по:
- упрочению деловой репутации эмитента
- по получению авансовых платежей

4.8. Конкуренты эмитента

В настоящее время основными конкурентами ОАО «ВНИИОЭНГ» являются организации и предприятия, являющиеся учредителями научно-технических изданий аналогичной тематики и профиля, в частности АО "Роснефть", а также нефтяные компании, занимающиеся разработкой научно-технических нормативов технологических потерь нефте- и газопродуктов.

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:

Из Устава общества:
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
15.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
15.4. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
16.1.К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-тов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
16.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
(…)
32.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
32.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директо-ров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
33.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего ру-ководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
33.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнитель-ных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, пре-дусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-ментов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Обще-ства на дату принятия решения о совершении такой сделки в случаях, предусмотренных гла-вой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
(…)
37.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему Собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
37.2. Назначение Генерального директора Общества является компетенцией Совета Директоров, равно как и досрочное прекращение его полномочий.
Генеральный директор назначается сроком на три года на условиях контракта, заключаемого с

ним от имени Общества Советом директоров Общества.
Главными задачами деятельности Генерального директора являются обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.
К сфере компетенции Генерального директора относится весь круг вопросов, связанных с производственно-хозяйственной и научной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор единолично осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, для координации научно-исследовательской деятельности образуется Ученый Совет, действующий на основании Положения, утверждаемого Генеральным директором.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, включая сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о со-вершении такой сделки, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***
(председатель)

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		
2014	н/в	ООО "Центр частных проектов экономик и права"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.38***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***21.79***

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (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:

Председатель Совета директоров эмитента является сыном Генерального директора общества.

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: ***Мальчиков Николай Петрович***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1951***

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		
2014	н/в	ОАО «Геоприбор»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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

ФИО: ***Тихомиров Александр Маркович***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1955***

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		
2014	н/в	Фонд Вознесение	Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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

ФИО: ***Меркулов Александр Александрович***
Независимый член совета директоров
Год рождения: ***1969***

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		
2014	Июль 2018	ООО «Объединенные финансы»	Генеральный директор
Июль 2018	Н/в	ООО «Грента»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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

ФИО: ***Плыкин Александр Владимирович***
Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1952***

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		
2014	н/в	Коммерческий банк ООО «Русьуниверсалбанк»	заместитель Председателя правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Лачков Александр Григорьевич***
Год рождения: ***1926***

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		
2014	н/в	ОАО «ВНИИОЭНГ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.4***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***Лицо указанных долей 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

Лицо указанных долей 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:

Единоличный исполнительный орган Эмитента Лачков Александр Григорьевич является отцом Председателя Совета директоров Эмитента Лачкова Виталия Александровича.

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений о выплатах вознаграждений, заработной платы, премий, комиссионных или иного членам Совета директоров эмитента за II квартал 2019 года заключено не было, на текущий 2019 финансовый год таких выплат не предусмотрено.

Компенсации

Дополнительная информация:
Компенсации, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение II квартала 2019 года, не производились.

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:

Из Устава общества:

39.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членами Ревизионной комиссии могут быть как акционеры, так и лица, предложенные акционерами, но они не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

39.2. По решению Общего собрания акционеров 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.

39.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним нормативным актом — "Положением о Ревизионной комиссии ОАО "ВНИИОЭНГ", утверждаемым Общим собранием акционеров.

39.4. 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 акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

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

39.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

39.7. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 35 дней до годового собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, 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.***

39.8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

Из Положения о Ревизионной комиссии эмитента:

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- ***проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;***
- ***проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;***
- ***анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;***
- ***проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил и т. п.;***
- ***анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления Обще-ства;***
- ***проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;***

- ***проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;***
- ***проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и Дирекцией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;***
- ***анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством, нормативными актами и Уставом Общества.***

Права и полномочия Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- ***получать от органов управления Общества, его подразделений и служб, должностных лиц, Счетной комиссии все затребованные документы, необходимые для работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти дней после ее письменного запроса;***
- ***требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров Общества, внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;***
- ***требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;***
- ***привлекать по согласованию с Советом директоров Общества на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;***
- ***ставить перед управляющими органами Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;***
- ***вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания, в том числе и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии в случае нарушения ими своих обязанностей, а также предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.***

Ревизионная комиссия обязана:

- ***своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Генерального директора, Совета директоров результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Общества;***
- ***соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;***
- ***требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;***
- ***осуществлять внутренний аудит Общества;***
- ***представлять в Совет директоров не позднее чем за 45 дней до годового Общего собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.***

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 35 дней до годового собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, 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.***

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:

У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, а также орган (структурное подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего

аудита, его задачах и функциях:

У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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: ***Астахова Анфиса Наильевна***

(председатель)

Год рождения: ***1965***

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		
2014	Июль 2018	ОАО «ВНИИОЭНГ»	Главный менеджер ОНТИ «Геология, геофизика..», «Нефтепромысловое дело», «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности»
Август 2018	По н/в	ОАО «ВНИИОЭНГ»	Главный менеджер ОНТИ «Геология, геофизика..», «Нефтепромысловое дело»

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

Лицо указанных долей 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: ***Густова Ирина Юрьевна***
Год рождения: ***1959***

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		
2014	Июль 2018	ООО «Объединенные финансы»	Секретарь-референт Генерального директора
Июль 2018	н/в	ООО «Грента»	Секретарь-референт Генерального директора

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

Лицо указанных долей 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: ***Николаева Анна Борисовна***
Год рождения: ***1970***

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		
2014	н/в	ОАО «ВНИИОЭНГ»	зам. главного бухгалтера

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

Лицо указанных долей 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

5.6. 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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Соглашений о выплатах вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, за II квартал 2019 года заключено не было, а также в текущем 2019 финансовом году не предусмотрено.***

Компенсации

Дополнительная информация:

Выплата компенсаций за участие в работе Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, за II квартал 2019 года не

производилась.

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, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	25,0	18,0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	14 962,8	8 134,9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	74,4	–

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

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: ***318***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***2***

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): ***321***

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): ***31.03.2019***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***48***

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***309***

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

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 по состоянию на 30.06.2019г.

1.

ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***29,05%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***28,99%(от их общего числа)***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Грента"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Грента"***

Место нахождения

115162 Российская Федерация, г. Москва, Хавская, дом 11, комн. 7, пом. 1, эт.3

ИНН: ***7743020666***

ОГРН: ***1037700032875***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***18.76%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***25.01%(от их общего числа)***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***

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):

Является учредителем и участником, владеет 50 % УК ООО «Грента» на основании Договора купли-продажи.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***Владелец общества***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***50***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.38%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***21,79% (от их общего числа)***

2.2.

ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

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):

Является учредителем и участником, владеет 50 % УК ООО «Грента» на основании Договора купли-продажи.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***Владелец общества***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***50***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***29,05%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***28.99% (от их общего числа)***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.38%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***21,79%(от их общего числа)***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

ФИО: ***Дума Мирослава Васильевна***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***11,92%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***15,89%(от их общего числа)***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО "ДК РЕГИОН"***

Место нахождения
119021 Российская Федерация, г. Москва, б-р Зубовский, д. 11 А, эт. 7, оф. пом. 1, ком. 1
ИНН: ***7708213619***
ОГРН: ***1037708002144***
Телефон: ***+7 (495) 777-2964***
Факс: ***+7 (499) 704-2990***
Адрес электронной почты: ***depo@region.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: ***045-09028-000100***
Дата выдачи: ***04.04.2006***
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***30 462***
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции эмитента, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.

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, г. Москва, Спартаковская 12

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 234-4827***

Факс: ***(495) 956-09-38***

Адрес электронной почты: reginfo@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: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***31 842***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции эмитента, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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 завершенный 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

Список акционеров (участников), владеющих не менее 5 процентами обыкновенных акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, **проведенном за 2018 год**, **23.04.2019г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента, **проведенном за 2018 год**: ***31.03.2019***

Список акционеров (участников)

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Грента"***

   Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Грента"***

   Место нахождения: ***РФ, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, ком. 7, пом.1, эт.3***

   ИНН: ***7743020666***

   ОГРН: ***1037700032875***

   Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***18.76%,***

   Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: ***18.76%***

   Всего Обществу с ограниченной ответственностью "Грента" принадлежит 19 473 обыкновенных акций **ОАО «ВНИИОЭНГ»**, ***что составляет 18,76% от общего количества акций, размещенных эмитентом и 25,01% от общего количества голосующих акций эмитента.***

2. ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***

   Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***16.38%,***

   Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: ***16.34%***

   Всего Лачкову Виталию Александровичу принадлежит 17 003 акции ОАО «ВНИИОЭНГ», из которых 16 963 обыкновенных акций и 40 привилегированных акций **ОАО «ВНИИОЭНГ»**, ***что вместе составляет 16,38% от общего количества акций, размещенных эмитентом. Общее количество обыкновенных акций, принадлежащих Лачкову А.Г., составляет 21,79% от общего количества голосующих акций эмитента***

3. ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

   Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***29,05%,***

   Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале : ***21.75%***

   Всего Карлову Алексею Владимировичу принадлежит 30 152 акции **ОАО «ВНИИОЭНГ», из которых 22 578** ***обыкновенных акций и 7 574 привилегированных акций*** **ОАО «ВНИИОЭНГ»**, ***что вместе составляет 29,05% от общего количества акций, размещенных эмитентом. Общее количество обыкновенных акций, принадлежащих Карлову А.В., составляет 28,99% от общего количества голосующих акций эмитента.***

4. ФИО: Дума Мирослава Васильевна

   Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***11,92%,***

   Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале : ***11,92%***

   Всего Думе Мирославе Васильевне принадлежит 12 369 обыкновенных акций **ОАО «ВНИИОЭНГ»**, ***что составляет 11,92% от общего количества акций, размещенных эмитентом и 15,89% от общего количества голосующих акций эмитента.***

Список акционеров (участников), владеющих не менее 5 процентами обыкновенных акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, **проведенном за 2017 год**, **16.05.2018г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента, **проведенном за 2017 год**: ***22.04.2018***

Список акционеров (участников)

1. Полное фирменное наименование: ***ALVEY TRADE @ FINANCE LTD***

   Сокращенное фирменное наименование: ***ALVEY TRADE @ FINANCE LTD***

   Место нахождения: ***Британские Виргинские Острова, Род-Таун, Тортола, Уикхэмс II, Олд***

Кларенс Томас Билдинг, п.я. 3159. ОГРН 465002 выдан Регистратором Компаний Британских Виргинских Островов 03.10.2001г.

Не является резидентом РФ.

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***11.92%,***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: ***11.92%***

Всего ALVEY TRADE @ FINANCE LTD принадлежит 12 369 обыкновенных акций* ОАО «ВНИИОЭНГ»*, что составляет 11,92% от общего количества акций, размещенных эмитентом и 15,89% от общего количества голосующих акций эмитента.

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные финансы"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Объединенные финансы"***

Место нахождения: ***РФ, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, ком. 7, пом.1, эт.3***

ИНН: ***7725307377***

ОГРН: ***1167746182713 выдан 18.02.2016г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***18.76%,***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: ***18.76%***

Всего Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные финансы" принадлежит 19 473 обыкновенных акций* ОАО «ВНИИОЭНГ»*, что составляет 18,76% от общего количества акций, размещенных эмитентом и 25,00% от общего количества голосующих акций эмитента.

3. ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***16.3%,***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: ***16.3%***

Всего Лачкову Виталию Александровичу принадлежит 16 923 обыкновенных акций* ОАО «ВНИИОЭНГ»*, что составляет 16,3% от общего количества акций, размещенных эмитентом и 21,7% от общего количества голосующих акций эмитента

4. ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: ***29,0%,***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале : ***21.7%***

Всего Карлову Алексею Владимировичу принадлежит 30 152 акции* ОАО «ВНИИОЭНГ», из которых 22 578 *обыкновенных акций и 7 574 привилегированных акций* ОАО «ВНИИОЭНГ»*, что вместе составляет 29,0% от общего количества акций, размещенных эмитентом. Общее количество обыкновенных акций, принадлежащих Карлову А.В., составляет 29,0% от общего количества голосующих акций эмитента.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2019

		Коды
	Форма по ОКУД	**0710001**
	Дата	**30.06.2019**
Организация: **Открытое Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"**	по ОКПО	**00147051**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7728011018**
Вид деятельности: **72.19**	по ОКВЭД	**72.19**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	**12247 / 16**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 14 корп. 2**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	6 622	7 405	7 215
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	360	362	523
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	6 982	7 767	7 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 431	533	823
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	10 937	8 625	8 261
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 231	2 922	2 594
	Прочие оборотные активы	1260	77	73	49

	ИТОГО по разделу II	1200	21 676	12 153	11 728
	БАЛАНС (актив)	1600	28 658	19 921	19 466

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3		4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 127	16 127	16 127
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	7 495	7 495	7 495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-14 456	-8 663	-9 921
	ИТОГО по разделу III	1300	9 270	15 063	13 805
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	25	25
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	25	25	25
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 116	1 100	1 300
	Кредиторская задолженность	1520	12 154	2 997	3 660
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 092	735	676
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	19 363	4 832	5 636
	БАЛАНС (пассив)	1700	28 658	19 921	19 466

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	**0710002**
	Дата	**30.06.2019**
Организация: **Открытое Акционерное Общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности»**	по ОКПО	**00147051**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7728011018**
Вид деятельности: **72.19**	по ОКВЭД	**72.19**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	**12247 / 16**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 14 корп. 2**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За Январь-Июнь 2019 г.	За Январь-Июнь 2018 г.
1	2	3		4
	Выручка	2110	9 719	8 691
	Себестоимость продаж	2120	(-3 306)	(-4 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 413	4 299
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-12 280	-7 139
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-5 867	-2 840
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	25 781	21 714
	Прочие расходы	2350	-25 702	-18 393
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5 788	481
	Текущий налог на прибыль	2410	-3	-50
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 163	-5
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-3	-50
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-5 794	381
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-5 794	381
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

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

Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Обществом утверждена учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета (Приказ № 32 от 28.12.2018г.), вступившая в силу с 01.01.2019г.

Основные положения учетной политики на 2019г.:

Организационный аспект учета		
Организационная форма налоговой службы	Учет ведет главный бухгалтер	Ст. 313 НК РФ
Технический аспект учета		
План счетов налогового учета	Ведется с использованием счетов программы 1С: Предприятие ,версия 8.3	Ст. 313 НК РФ
Регистры и формы налогового учета	Налоговые регистры ведутся на основании данных бухгалтерского учета.	Ст. 313 . 314 НК РФ
Формы первичной учетной документации, правила документооборота	Формирование данных налогового учета осуществляется на основании первичных учетных документов, принятых к учету. Формы первичной учетной документации содержатся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются организацией самостоятельно и утверждаются графиком документооборота.	С. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» Ст. 313 НК РФ
Налоговый учет имущественных и хозяйственных операций	Налоговый учет имущественных и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.	П.25 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»
Методический аспект учета налога на прибыль		
Метод начисления доходов и расходов	Метод начисления	Ст. 271.272. 273 НК РФ
Классификация доходов	К доходам относятся: Доходы от реализации товаров (работ ,услуг)	Ст.248 НК РФ
Классификация расходов	Расходы, в зависимости от их характера, а так же условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией и внереализационные расходы.	Ст. 252.253 НК РФ
Классификация расходов на производство и реализацию	Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные Прямые расходы формируются на основе 20 счета бухгалтерского учета и к ним относятся:	П1 ст 318. п.п 1 и 4 п.1с.254 НК РФ

	- Заработная плата и страховые взносы персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Заработная плата и страховые взносы относятся на себестоимость работ и услуг. -сумма вознаграждений и страховых взносов по договорам ГПХ, связанным с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. - амортизация основных средств , используемых при производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг. - материальные расходы -почтовые расходы, связанные с рассылкой печатной продукции основного производства - Услуги соисполнителей, занятых в производственном процессе. - Расходы по добровольному страхованию персонала, связанного с процессом основного производства Прочие расходы относятся к косвенным расходам и относятся на текущие расходы отчетного (налогового) периода.	
Порядок определения амортизируемого имущества	Амортизируемым имуществом в целях исчисления налога на прибыль признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности(если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.	Ст.256, 257 НК РФ
Порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества	Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется как сумма расходов на его приобретение , сооружение, изготовление, доставку и доведения до состояния , в котором оно пригодно для использования ,за исключением сумм налогов , подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов для целей исчисления налога на прибыль.	Абз. 2 п.1 ст.257 НК РФ
Определения срока полезного	Срок полезного использования	П1.2 ст.258 НК РФ

использования амортизируемого имущества.	определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утв. Правительством РФ	Постановление Правительства РФ от 01.01.02 №1
Способ начисления амортизации	Линейный метод	П1 ст.259 НК РФ
Порядок определения амортизационной группы по объектам ОС	Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества бывшие в употреблении включаются в состав той амортизационной группы(подгруппы) в которую они были включены у предыдущего собственника	П.12 ст.258 НК РФ
Объекты, не подлежащие амортизации в целях начисления налога на прибыль	Не подлежат амортизации объекты ОС потребительские свойства которых с течением времени не изменяются На имущество со стоимостью 40 000 рублей и менее амортизация не начисляется , затраты на приобретение такого имущества будут учитываться единовременно как материальные расходы.	П.2 3 ст.256 п.п 3 и 1 ст. 254 НК РФ
Создание резерва по сомнительным долгам	Создаются	П.1 СТ.266 НК РФ
Ремонт ОС	Расходы на ремонт ОС произведенные налогоплательщиком . рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном периоде в котором они были произведены в размере фактических затрат Резерв на предстоящий ремонт ОС не создается	Ст.260 НК РФ
Резерв на отпуск	Создан	
Метод оценки сырья и материалов используемых в производстве	Метод оценки по средней стоимости	П.8 ст.254 НК РФ
Порядок оценки остатков незавершенного производства	Распределяемые прямые расходы относятся на себестоимость сданных работ, оказанных услуг и остатки незавершенного производства на основании отчета о научном участии. Стоимость незавершенного производства определяется затратами на незаконченные работы.	П.1 ст. 319 НК РФ
Порядок начисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль.	Ежемесячно, исходя из расчета . представленного в налоговой декларации	Ст. 286 НК РФ
Методический аспект учета НДС		
Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) для НДС	Методом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) ,	Ст. 167 НК РФ

	имущественных прав	
Организация ведения раздельного учета	При осуществлении в налоговом периоде операций облагаемы и необлагаемых НДС организация ведет раздельный учет «входного» НДС. Для определения пропорции распределения входного НДС , применяется способ оценки стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, имущественных прав без НДС. Сумма НДС принимаемая к вычету определяется пропорционально доле стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров, оказанных услуг, переданных имущественных прав), реализация которых облагается НДС к общей стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров,(выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав), в том числе ОС и НМА определяется пропорционально доле стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров(выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав) реализация которых не облагается НДС к общей стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав). Деление «входного» НДС применяется ко всем расходам , основным средствам налогового периода.	П.4 ст.149, п4 ст. 170 НК РФ

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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:

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

Эмитент не участвует в судебных процессах.

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.: ***103 809***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***77 857***

Размер доли в УК, %: ***75.0002408269***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***25 952***

Размер доли в УК, %: ***24.9997591731***

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

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

Акции не обращаются за пределами Российской Федерации и не допущены к организованным торгам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.***

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

22.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

22.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- ***полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;***
- ***форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);***
- ***дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;***
- ***дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;***
- ***повестка дня Общего собрания акционеров;***
- ***порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.***

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

25.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
25.2. 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, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
25.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда 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, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
25.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов по-вестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
25.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
25.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- *не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;*
- *акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 25.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;*
- *ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.*

25.7. 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 с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания

акционеров может быть обжаловано в суд.

25.8. В случае, если в течение установленного пунктом 25.6. настоящей статьи срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

23.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

23.2. В случае , если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

23.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

23.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

23.5. Совет директоров Общества 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 23.1. и 23.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- ***акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 23.1. и 23.2. настоящей статьи;***
- ***акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 23.1. и 23.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;***
- ***предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 23.3. и 23.4. настоящей статьи;***
- ***вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.***

23.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выбо-рам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от

принятия решения могут быть обжалованы в суд.
23.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания ак-ционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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):
Информация (материалы), предусмотренная пунктами 22.2. и 22.3. настоящего Устава, 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
30.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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.): ***1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***77 857***

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: ***0***

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
28.06.1996	1-01-06792-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Из Устава Общества:
Статья 7. Акции, облигации и иные эмиссионные бумаги Общества, права акционеров.

7.1. Акции Общества одного типа предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
7.2. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.
7.3. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.4. Акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:
а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
б) получать дивиденды;
в) продавать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
г) в случае ликвидации Общества — получать часть его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.5. Акционер — владелец привилегированных акций имеет право:
а) на получение дивиденда в размере 20 % от номинальной стоимости каждой привилегированной акции;
б) на получение ликвидационной стоимости акций в размере 100 % от номинальной стоимости каждой привилегированной акции;
в) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации, ликвидации Общества;
г) на приобретение права голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров — владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;
д) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов в полном объеме или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Решение о смене номера государственной регистрации было принято Центробанком РФ 29.03.2018г.

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***25 952***

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: ***0***

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
28.06.1996	2-01-06792-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
7.5. Акционер — владелец привилегированных акций имеет право:
а) на получение дивиденда в размере 20 % от номинальной стоимости каждой привилегированной акции;
б) на получение ликвидационной стоимости акций в размере 100 % от номинальной стоимости каждой привилегированной акции;
в) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации, ликвидации Общества;
г) на приобретение права голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров — владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;
д) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов в полном объеме или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Решение о смене номера государственной регистрации привилегированных акций Эмитента было принято Центробанком РФ 29.03.2018г.

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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 залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым 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: ***Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Центральный филиал АО «Новый регистратор»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., дом 7***

ИНН: ***7719263354***

ОГРН: ***1037719000384***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: ***045-13951-000001***

Дата выдачи: ***30.03.2006***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***03.07.2009***

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

1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ в действующей редакции.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации в действующей редакции.

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 № 160-ФЗ в действующей редакции.

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в действующей редакции.

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ в действующей редакции.
6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ в действующей редакции.
7. Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" от 29.04.2008 г. № 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

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2014 год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не предусмотрена.

Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2015 год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не предусмотрена.

Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2016 год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не предусмотрена.

Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2017 год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не предусмотрена.

Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2018 год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не предусмотрена.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

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