РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности»
(сокращенное наименование - ОАО «ВНИИОЭНГ»)

Далее по тексту может именоваться – «Общество», «Эмитент»

117420 г. Москва
Ул. Наметкина, дом 14, корп. 2
Тел. 8(495)332-06-38

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Советом директоров ОАО «ВНИИОЭНГ»
(Протокол №5/18 от «_18_» ___09_____2018 г.)

Председатель Совета директоров
ОАО «ВНИИОЭНГ»

_____В.А. Лачков

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ВНИИОЭНГ» ЗА 2017 ГОД

Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества:

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «ВНИИОЭНГ» за 2017год.

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета ОАО «ВНИИОЭНГ» информация в котором изменяется (корректируется) с указанием адреса страницы в сети интернет, на котором раскрыта данная информация: *vniioeng.ru; http://disclosure.ru/issuer/7728011018*

Сведения об утверждении документа Советом директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность его органов:

Изменения в годовой отчет Общества за 2017 год, утверждены Советом директоров ОАО «ВНИИОЭНГ» (Протокол №5/18 от 18.09.2018 г.) в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.

Краткое описание внесенных в годовой отчет Общества за 2017 год изменений (дополнений) :

- *изменена информация об членстве аудитора Общества;*
- *внесена информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный) в натуральном и денежном выражении;*
- *описаны основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества;*
- *даны сведения об отсутствии совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками;*
- *даны сведения об отсутствии совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;*
- *приведены краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы) членов Совета директоров Общества;*

- *приведены краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы) лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;*
- *даны основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов;*
- *приведены сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.*

Полный текст изменений (дополнений) и скорректированной информации, вносимых в годовой отчет Общества за 2017 год:

1. **Подпункт 1.5 пункта 1 годового отчета Общества за 2017 год изложить в следующей редакции:**

*«1.5. Количество акционеров, внесенных по состоянию на **29.04.2017 г.** в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИОЭНГ» 375.*

Крупными акционерами Общества, владеющими обыкновенными акциям, являются:

ООО «Объединенные финансы» – 19473 шт. (18,76% от уставного капитала); Alvey Trade @ Finance Ltd. – 12369 шт. (11,92% от уставного капитала), Карлов А.В. – 26619 шт. (25,6 % от уставного капитала), Лачков В.А. – 16923 шт. (16,3% от уставного капитала).

2. Изложить подпункт 1.6 пункта 1 годового отчета Общества за 2017 в следующей редакции:

«1.6. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество". ОГРН 1097799010870, Свидетельство о внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов выдано 30.12.2009 Минфином РФ, регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр 06. Место нахождение: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4».

3. **Изложить подпункт 1.7. пункта 1 годового отчета Общества за 2017 год в следующей редакции:**

«Реестр акционеров ведет Центральный филиал АО «Новый регистратор».

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006г., бессрочная. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»

4. Подпункт 2.2 годового отчета Общества за 2017 год дополнить Таблицей (4а), в которой дана информация об объеме использованных Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов:

«Таблица (4а). «Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный) в натуральном и денежном выражении»».

№ п/п	Вид использованных ОАО энергоресурсов за 2017 год	Объем использованных ОАО энергоресурсов за 2017 год в натуральном выражении (в ед. измерения)	Объем использованных ОАО энергоресурсов за 2017 год в стоимостном выражении (в рублях)
1.	Тепловая энергия	341,0	503 878,0
2.	Электрическая энергия	609 313,0 КВатт/час	2 719 706,0
3.	Бензин автомобильный	7 450,0 Литр	273 546,0

5. Подпункт 3.3 пункта 3 годового отчета Общества за 2017 год дополнить информацией о кратких биографических данных членов Совета директоров Общества, следующего содержания:

Председатель Совета директоров:
ФИО: Лачков Виталий Александрович

Год рождения: 1958
Образование: высшее.
Основное место работы: с 1999 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Центр частных проектов экономики и права».

Члены Совета директоров:

1. ***ФИО: Мальчиков Николай Петрович***

Год рождения: 1951
Образование: высшее.
Места работы и должности за последние 5 лет: с 2013 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ГЕОПРИБОР».

2. ***ФИО: Тихомиров Александр Маркович***

Год рождения: 1955
Образование: высшее.
Места работы и должности за последние 5 лет: с 2013 г. по настоящее время – Заместитель директора фонда
«Вознесение».

3. ***ФИО:*** **Плыкин Александр Владимирович**

Год рождения: 1952
Образование: высшее.
Места работы и должности за последние 5 лет: с 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления «Русьуниверсалбанк» (ООО) г. Москва.

4. ***ФИО: Меркулов Александр Александрович***

Год рождения: 1969
Образование: высшее.
Места работы и должности за последние 5 лет: с 2013 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Объединенные финансы».

6. Дополнить годовой отчет Общества за 2017 год пунктом 3.12 следующего содержания:

«3.12. В отчетном 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками».

7. Дополнить годовой отчет Общества за 2017 год пунктом 3.13 следующего содержания:

«3.13.Сделки, признаваемые в соответствии с Законом №208-ФЗ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны лица (лиц), имеющих доли участия в уставном капитале акционерного общества и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на данные сделки, не совершались».

8. Дополнить годовой отчет Общества за 2017 год пунктом 4, в котором приведена информация об единоличном исполнительном органе Общества, следующего содержания:

« 4. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента:

ФИО: Лачков Александр Григорьевич

Год рождения: 1926
Образование: высшее.
Места работы и должности за последние 5 лет: с 2013 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ВНИИОЭНГ» г. Москва.

9. Дополнить годовой отчет Общества за 2017 год пунктом 5, в котором описаны основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества, следующего содержания:

«5. Ключевыми рисками для основной деятельности Эмитента (организация экономики и управления нефтегазовой промышленностью) являются:

- *недостаточность спроса на предоставляемые Эмитентом услуги и продукцию вследствие роста числа более конкурентоспособных предприятий на российском рынке;*
- *низкий рост цен на услуги и продукцию эмитента вследствие первого фактора (см.выше);*
- *недостаточность объемов целевого финансирования научно-технических изданий из-за невысокой заинтересованности со стороны заказчиков продукции в нефтегазовом сегменте экономики.*

Данные факторы риска могут привести к сокращению общего 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);*
- *находит новые рынки сбыта для выпускаемой научно-технической продукции и оказываемых услуг за пределами Российской Федерации;*
- *периодически повышает профессиональный уровень сотрудников путем участия в тематических семинарах;*
- *расширяет рекламу своей деятельности путем размещения материалов в интернете, научно-технических журналах собственного производства, через иные телекоммуникационные каналы связи».*

10. Дополнить годовой отчет Общества за 2017 год пунктом 6, в котором приведены основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, следующего содержания:

«6. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества.
6.1. Размер вознаграждения Генерального директора определяется штатным расписанием Общества и регулируется трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и ОАО «ВНИИОЭНГ».
6.2. Выплат и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества не предусмотрено.
6.3. Выплат и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, контролирующей финансово-хозяйственную деятельность Общества, не предусмотрено».

11. Дополнить годовой отчет Общества за 2017 год пунктом 7, в котором отражены сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ РФ, следующего содержания:

«7. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, с учетом особенностей, обусловленных

составом акционеров и тем фактом, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах. Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, ОАО «ВНИИОЭНГ» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», постановлениями Центрального Банка Российской Федерации, а также внутренним документом Общества в области корпоративного управления, которым является Устав. Общество прилагает усилия для раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является баланс интересов Общества в качестве хозяйствующего субъекта и в качестве акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров».

Генеральный директор
ОАО «ВНИИОЭНГ» _____ **Лачков А.Г.**