

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»
(местонахождение: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.62
ИНН 7202017289, ОГРН 1027200880343)

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
«__» _____ 2019 г.
Протокол № ____ от «__» _____ 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
«13» мая 2019 г.
Протокол № 01.05-2019 от «15» мая 2019 г.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДЕНА
Ревизионной комиссией
ПАО «Гипротюменнефтегаз»
от «24» апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2018 год

Директор филиала - управляющий директор
ПАО «Гипротюменнефтегаз»
(по доверенности № 40/17-ГТНГ от 22.11.2017)

_____ В.Н. Ответчиков
подпись

Главный бухгалтер

_____ И.В. Коваленко
подпись

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества	5
3. Сведения о Совете директоров Общества	5
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества	15
5. Сведения об исполнительном органе Общества	16
6. Положение Общества в отрасли	18
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, итоги деятельности Общества за отчетный год	19
8. Структура акционерного общества	23
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью	24
10. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе, отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	25
11. Состояние чистых активов Общества	26
12. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	27
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	27
14. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, сведения о функции внутреннего аудита Общества	31
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	31

1. Общие сведения

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (далее именуемое также Общество, ПАО «Гипротюменнефтегаз»).

Место нахождения: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.62.

Контактная информация: приемная: (3452) 25-75-30, факс: (3452) 46-56-80, адрес электронной почты: gtng@gtng.ru. Контактное лицо: корпоративный секретарь Общества Нугаева Наталья Викторовна (3452) 537-720.

Свидетельство о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации Центрального района г.Тюмени № 418 от 13.05.1994 г. Свидетельство о регистрации номер 1457 серия ТМГ-III от 18.09.2000 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 72 № 000408678 от 27.12.2002 г., ОГРН 1027200880343.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7202017289.

Основной вид деятельности: ОКВЭД: 71.12.12 (разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности).

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- проектно-изыскательские работы по обустройству и реконструкции нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая экологические изыскания и съемку застроенных территорий;
- научно-исследовательские и экспериментальные работы для проектирования и производства, в том числе обследование фактического состояния действующих площадочных объектов и линейных сооружений (нефтепроводов, газопроводов, водоводов, продуктопроводов, линий электропередач, автомобильных дорог);
- энергоаудит технологических объектов и технологических процессов нефтедобычи, подготовки и транспорта нефти и газа, вспомогательных производств, энергоцентров и систем электроснабжения промыслов;
- авторский надзор за строительством проектируемых объектов;
- инжиниринговые услуги по проектируемым объектам;
- экспертиза проектной документации и деклараций промышленной безопасности.

Основой совершенствования и развития проектного производства являются компьютерные и информационные технологии. В этой области Общество традиционно занимает ведущее положение в отрасли, главные направления здесь – трехмерное моделирование проектируемых объектов и максимальное насыщение моделей атрибутивной информацией.

Наряду с выполнением проектных и изыскательских работ ПАО «Гипротюменнефтегаз» активно работает в сфере формирования нормативной базы для проектирования и строительства. Обществом разработан и утвержден ряд нормативных документов по строительству трубопроводов, дорог и других объектов в условиях болот, слабых и многолетнемерзлых грунтов.

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: отсутствует.

Персонал: штатная среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 772 человека.

Сведения о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сервис-Реестр»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Сервис-Реестр»*

Место нахождения: *107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. Тел.: (495) 783-01-62*

ИНН: *8605006147*

ОГРН: *1028601354055*

Тюменский филиал акционерного общества «Сервис-Реестр»

Местонахождение: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38/1 оф. 602/2

Почтовый адрес: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, п/я 861

Контактный телефон: (3452) 59-34-21

Лицензия выдана Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации № 10-000-1-00301 от 02 марта 2004 года.

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества составляет 50 109 (Пятьдесят тысяч сто девять) рублей и разделен на 50 109 (пятьдесят тысяч сто девять) штук акций, в том числе:

- 37 582 (Тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят две) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 12 527 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать семь) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 22.05.2009 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): отсутствует.

Количество акций Общества, находящихся в собственности Российской Федерации: отсутствует.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): отсутствует.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 2 процентов:

Наименование	Доля в уставном капитале в % (обыкновенные/привилегированные акции)
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7,6 % 0/3817 шт.
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Актив»	28,001% 14031/0 шт.
Акционерное общество "Сибнефтемаш"	22,96 % 11503/0 шт.
Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"	11,48 % 5751/0 шт.
Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»"	3,8 % 1917/0 шт.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции"): отсутствует.

Сведения о аудитор:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит-Сервис»*

Место нахождения: *625035, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики. д. 160*

ИНН: *7203071200*

ОГРН: *1027200800307*

Телефон/факс: *(3452) 20-44-87/32-06-78*

Факс: *(3452) 32-06-78*

Адрес электронной почты: audit@auditsrv.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Адрес местонахождения: 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4

Действительное членство аудитора подтверждено Свидетельством №7225 от 20.08.2015, зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11506036588.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества в 2018 году

Годовое общее собрание акционеров Общества от 06.06.2018 г.

(номер и дата протокола: №01.06-2018 от 07.06.2018 г.):

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2017 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

3. Сведения о Совете директоров Общества

Состав Совета директоров Общества до 06.06.2018 г.:

Новиков Андрей Евгеньевич – председатель;

Кочетков Дмитрий Анатольевич;

Орлов Андрей Петрович;

Бахтий Сергей Николаевич;

Хромов Василий Владимирович;

Шишкин Андрей Николаевич;

Тимашев Эдуард Олегович;

Лаптев Константин Викторович;

Крассов Евгений Олегович.

Состав Совета директоров Общества с 06.06.2018 г.:

Новиков Андрей Евгеньевич – председатель;

Кочетков Дмитрий Анатольевич;

Орлов Андрей Петрович;

Игнатов Александр Викторович;

Бахтий Сергей Николаевич;

Крассов Евгений Олегович;

Саляев Вадим Владимирович;

Павлов Владимир Анатольевич;

Кузнецов Александр Михайлович.

В Обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров Общества комитеты Совета директоров не создавались.

Сведения о членах Совета директоров Общества за 2018 г:

Новиков Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1972

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"	Главный управляющий директор Бизнес единицы "Нефтегазовое оборудование"
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Председатель Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Бахтий Сергей Николаевич

Год рождения: 1963

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	АО "ГМС Нефтемаш"	Управляющий директор
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Игнатов Александр Викторович

Год рождения: 1955

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ООО «УК «Группа ГМС»	Заместитель главного управляющего директора бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование»
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Орлов Андрей Петрович

Год рождения: 1973

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2012	31.01.2017	ООО "УК "Группа ГМС"	Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти (г. Москва)
2017	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров
01.02.2017	н.в.	ООО "УК "Группа ГМС"	Заместитель генерального директора

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Кочетков Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1975

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ООО "УК "Группа ГМС"	Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти
2013	н.в.	ООО "УК "Группа ГМС"	Директор по взаимодействию с органами государственной власти
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Хромов Василий Владимирович

Год рождения: 1962

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н.в.	ООО "УК "Группа ГМС"	Заместитель Генерального директора
2017	2018	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Крассов Евгений Олегович

Год рождения: 1984

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО "НК "Роснефть"	Начальник управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (г. Москва)
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Павлов Владимир Анатольевич

Год рождения: 1981

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО "НК "Роснефть"	начальник управления инновационного прогнозирования и проектирования Департамента научно-технического развития и инноваций, начальник управления технологической экспертизы и прогнозирования Департамента научно-технического развития и инноваций (с 06.2015), начальник управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 04.2016), заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 08.2016)
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Кузнецов Александр Михайлович

Год рождения: 1956

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО "НК "Роснефть" (ранее – ОАО «НК «Роснефть»)	заместитель руководителя Экспертно-аналитической группы, заместитель начальника Управления технологической экспертизы и прогнозирования Департамента научно-технического развития и инноваций (с 2015), Заместитель начальника Управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 2016)
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Саляев Вадим Владимирович

Год рождения: 1982

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ПАО "НК "Роснефть" (ранее – ОАО «НК «Роснефть»)	Руководитель проекта Группы руководителей ключевых проектов по разработке Департамента разработки месторождений, Руководитель проекта Управления разработки новых проектов Департамента разработки месторождений (с 2015), Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 2016)
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Лаптев Константин Викторович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ПАО "НК "Роснефть"	Советник Президента
2014	н.в.	ПАО "НК "Роснефть"	Директор департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента
2016	2018	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Тимашев Эдуард Олегович

Год рождения: 1983

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	ПАО "НК "Роснефть"	Директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2016	2018	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Шишкин Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ПАО "НК "Роснефть"	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям
2016	2018	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества в 2018 г.:

(принятые сокращения: СД – совет директоров)

№ п/п	Орган, дата проведения	Наименование и реквизиты документа	Повестка дня	Принятые решения
1.	СД 05.02.2018 г.	Протокол от 06.02.2018 № 01-1	<p>1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.</p> <p>2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидаты аудитора Общества на 2017 г.</p>	<p>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатур: Шишкин Андрей Николаевич, Лаптев Константин Викторович, Тимашев Эдуард Олегович, Саляев Вадим Владимирович, Павлов Владимир Анатольевич, Кузнецов Александр Михайлович, Инчаков Юрий Леонидович, Крассов Евгений Олегович, Пиотрович Николай Борисович, Игнатов Александр Викторович, Новиков Андрей Евгеньевич, Кочетков Дмитрий Анатольевич, Бахтий Сергей Николаевич, Орлов Андрей Петрович.</p> <p>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатур: Авраменко Виталий Игоревич, Мельник Максим Александрович, Зиганьшина Тамара Михайловна, Букреева Ольга Алексеевна, Петренко Ольга Александровна, Кононова Лариса Федоровна.</p> <p>Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества на 2018г. следующих кандидатур: Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис».</p>

2.	СД, 03.05.20 18	Протокол № 01.05- 2018 от 06.05.2018	<p>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.</p> <p>2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.</p> <p>3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, сроках, форме и порядку выплаты, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества за 2017 г.</p> <p>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2018 г.</p> <p>6. Об освобождении от должности корпоративного секретаря Общества и назначении корпоративного секретаря Общества.</p> <p>7. Об утверждении отчета ООО «УК «Группа ГМС» и</p>	<p>По первому вопросу повестки дня решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.</p> <p>По второму вопросу повестки дня решили: Рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2017 год в 24 625 571,74 руб. следующим образом: - 1 231 278 рублей 59 копеек (5% от чистой прибыли) направить в резервный фонд Общества; - 7 516 350 рублей 00 коп (30,52 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2017 год.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня решили: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов за 2017 г. часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 года в размере 7 516 350 рублей 00 коп. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по результатам 2017 года объявить дивиденды по акциям Общества: - в размере 150 рублей 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию; - в размере 150 рублей 00 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию. 3. Рекомендовать определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2018 года. 3. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в денежной форме, в безналичном порядке.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня решили: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней. 2. Утвердить: - дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 06 июня 2018 года; - время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут (время местное); - место проведения годового общего собрания: г. Тюмень, ул. Республики, 62, конференц-зал; - время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут по месту проведения собрания (время местное); - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: по данным реестра владельцев именных ценных бумаг</p>
----	-----------------------	---	--	--

			<p>стоимости услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2017 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>8. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 г.</p> <p>9. Об утверждении плановых значений показателей эффективности управления на 2018 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2018 год в соответствии с договором № 1 УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.</p>	<p>Общества по состоянию на 14 мая 2018 года;</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: - размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gtng.ru в срок, не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества; - форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; - форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: заполненные бюллетени должны быть представлены в Общество не позднее 04 июня 2018 года по адресу: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, ПАО «Гипротюменнефтегаз». Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанного времени, в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут. <p>3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год. 2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2017 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3). Об утверждении аудитора Общества на 2018 год. 4). Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества. 5). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. <p>4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее представления:</p> <p>Представлению акционерам Общества подлежат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества за 2017 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год по итогам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год; - заключение аудитора Общества по результатам
--	--	--	---	--

				<p>аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по результатам 2017 финансового года по акциям Общества, форме и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества; - текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества; - проекты решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества; - форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 06 июня 2018 года. <p>Определить порядок предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «16» мая 2018 года по «05» июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 и «06» июня 2018 года с 09.30 часов по местному времени до окончания Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании акционеров Общества – управляющего директора Общества Ответчикова В.Н., функции секретаря собрания уполномочить осуществлять корпоративного секретаря Общества – Нугаеву Н.В.</p> <p>Поручить регистратору Общества – АО «Сервис - Реестр» (Тюменский филиал) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня решили: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2018 г. в общей сумме не более 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей (включая</p>
--	--	--	--	---

				<p>НДС и возмещаемые аудитором расходы).</p> <p>По шестому вопросу повестки дня решили: В соответствии с Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденном решением Совета директоров ОАО «Гипротюменнефтегаз» от «07» февраля 2012 г. (Протокол от «08» февраля 2012 г. № 01-12) освободить Евдокимову Ольгу Викторовну от должности корпоративного секретаря Общества в связи с увольнением из Общества по собственному желанию, и назначить корпоративным секретарем Общества – Нугаеву Наталью Викторовну. Распространить действие настоящего решения на отношения между Обществом и корпоративным секретарем Нугаевой Н.В. возникшие с 11 апреля 2018 г.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить представленный отчет ООО «УК «Группа ГМС» и стоимость услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2017 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>По восьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить бизнес-плана Общества на 2018 г.</p> <p>По девятому вопросу повестки дня решили: Утвердить плановые значения показателей эффективности управления на 2018 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2018 год в соответствии с договором № 1 УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества: Показатель, плановое значение на 2018 год: Выручка от реализации по основной деятельности (руб.): 1 034 946 000,00 Показатель, плановое значение на 2018 год: Рентабельность по прибыли от продаж: 0,18 %.</p>
3.	СД, 20.12.2018	Протокол № 01.12-2018 от 20.12.2018	<p>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. О создании филиала Общества на территории Российской Федерации в г. Москве.</p> <p>3. Об утверждении Положения о Московском филиале ПАО</p>	<p>По первому вопросу повестки дня решили: Избрать председателем Совета директоров Общества Новикова Андрея Евгеньевича.</p> <p>По второму вопросу повестки дня решили: Создать филиал Общества на территории Российской Федерации в городе Москве на неопределенный срок. Определить: - полное наименование филиала: Московский филиал Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»; - сокращенное наименование филиала: Московский филиал ПАО «Гипротюменнефтегаз»; - местонахождение филиала: 105203, РФ, г. Москва, ул. Первомайская, д.126, 2 этаж, офис: №</p>

			«Гипротюменнефтегаз».	228. По третьему вопросу повестки дня решили: Утвердить положение о Московском филиале ПАО «Гипротюменнефтегаз».
--	--	--	-----------------------	---

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества:

Совет директоров Общества является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «Гипротюменнефтегаз». Действующим законодательством и внутренними документами Общества Совету директоров Общества отведена роль органа, ответственного за общее руководство и стратегическое управление деятельностью Общества.

Процедура избрания членов Совета директоров Общества прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров соответствует нормам действующего законодательства и отражен в Уставе и Положении об Общем собрании акционеров Общества.

Основным документом, регулирующим деятельность Совета директоров, является Устав Общества, на основании и во исполнение которого Общим собранием акционеров утверждено Положение о Совете директоров Общества, регламентирующее порядок его работы (редакция №4, утв. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипротюменнефтегаз» от «18» октября 2010 г., протокол № 21 от «21» октября 2010 г.).

Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членами Совета директоров Общества в течение отчетного 2018 года:

В течение 2018 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества: отсутствует.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает возможность выплаты членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Соответствующее решение, определяющее размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций, принимается в соответствии с законом Общим собранием акционеров.

Положение о Совете директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз» предусматривает возможность выплаты вознаграждения один раз в год по результатам деятельности Общества за год с учётом эффективности решений, принятых советом директоров, их последствий для Общества и учётом личного вклада каждого члена совета директоров в подготовку и реализацию решений.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества за 2018 г. – 0,00 руб.

Оценка деятельности Совета директоров Общества: удовлетворительная.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (трое).

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии за 2018 г.: 0,00 руб.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Букреева Ольга Алексеевна (председатель)

Год рождения: 1978

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2009	2015	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Главный специалист экономического

			анализа дирекции бюджетного контроля, ведущий экономист, начальник ПЭО
2015	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Начальник ПЭО
2013	2016	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	член Ревизионной комиссии
2017	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Председатель Ревизионной комиссии

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Петренко Ольга Александровна

Год рождения: 1978

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2010	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Заместитель главного бухгалтера
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Ревизионной комиссии

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Кононова Лариса Федоровна

Год рождения: 1964

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2008	н.в.	ООО "УК "Группа ГМС"	Ведущий экономист отдела финансового анализа
2017	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Ревизионной комиссии
2018	н.в.	АО "Сибнефтемаш"	Член Ревизионной комиссии

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

5. Сведения об исполнительном органе Общества:

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 08.06.2010 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 10.06.2010г.) и Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 г. полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации сроком на пять лет.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 19.06.2015 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества № 27 от 19.06.2015г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества и действие Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 г. были продлены на новый срок на тех же условиях (по 30.06.2020 года).

Наименование управляющей компании	Реквизиты/место нахождения	Доля в уставном капитале Общества, количество обыкновенных акций
-----------------------------------	----------------------------	--

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»»)	ИНН: 7719537823 ОГРН: 1047796981132 Телефон: (495) 730-6601 Факс: (495) 730-6602 Адрес электронной почты: hydro@hms.ru Россия, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7	не имеет
--	---	----------

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале Общества, количество обыкновенных акций
Молчанов Артем Владимирович (1972 года рождения)	Образование: Высшее - Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова Место работы: ООО "УК "Группа ГМС", Генеральный директор, АО «Группа ГМС», Президент	не имеет

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества:

Единственным органом управления Общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является управляющая организация – ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Вознаграждение управляющей организации определяется в соответствии с договором № 1УК-ГТНГ-06/10 от 24.06.2010 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Гипротюменнефтегаз", Дополнительного соглашения №1.02-11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г. №1УК-ГТНГ-06/10 от 07.02.2011г., дополнительного соглашения №1.04-12 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г. №1УК-ГТНГ- 06/10 от 09.04.2012 г.

Стоимость услуг Управляющей организации (вознаграждение) состоит из 2-х частей:

1. Стоимость услуг в части «Организация текущей деятельности».
2. Вознаграждение за "Эффективность управления" - по итогам каждого завершеного финансового года.

Решение о выплате вознаграждения в части «Эффективность управления» принимается Советом директоров Общества по итогам каждого завершеного финансового года.

На момент предварительного утверждения годового отчёта размер вознаграждения управляющей организации за «Эффективность управления» за 2018 год не был определен.

Выплаченный размер вознаграждения управляющей компании по итогам 2018 г. составил 52 213 700,00 рублей без НДС.

Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: информация раскрыта в составе ежеквартальных отчетов эмитента на странице в сети интернет: www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289.

Информация о сделках с акциями Общества, совершенными единоличным исполнительным органом в течение отчетного 2018 года: в течение 2018 года единоличным исполнительным органом - управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не совершались сделки с акциями Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества учредительными документами Общества не предусмотрен.

6. Положение Общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли – более 55 лет.

Начало биографии Общества отсчитывается с того времени, когда приказом государственного комитета химической и нефтяной промышленности при госплане СССР от 21.12.1963г. № 471, во исполнение постановления Совета Министров СССР от 04.12.1963г. № 1208г. «Об организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области» был организован «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности – Гипротюменнефтегаз», по образцу региональных институтов Поволжья и включал весь комплекс научных исследований и проектирование разработки и обустройства нефтегазовых месторождений.

Особенности создаваемого региона, такие как географическое положение, природно-климатические условия, необжитость территорий, а главное размеры запасов, масштабы работ и заданные особо высокие темпы их освоения, определили отличия ПАО «Гипротюменнефтегаз» от других региональных институтов нефтегазовой отрасли.

Отсутствие опыта освоения месторождений в условиях болот и вечной мерзлоты обусловило необходимость разработки абсолютно новых принципов обустройства месторождений по всем направлениям нефтегазового строительства. Это – основания и фундаменты, насыпные промплощадки, трубопроводы, автодороги, ЛЭП, ЛЭС и другое.

В результате в Обществе было сформировано новое научное направление общепромышленного уровня – обустройство месторождений в условиях болот и многолетнемерзлых грунтов. Комплексная структура института, включающая проектирование разработки и обустройства месторождений, была дополнена комплексом подразделений по научному обеспечению обустройства.

Приказом Министерства нефтяной промышленности от 07.12.1977г. № 653 институту было присвоено имя В.И. Муравленко – «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз).

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 09.03.1992г. № 354 был зарегистрирован «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз).

Распоряжением Администрации Центрального района г. Тюмени от 13.05.1994г. № 418 «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз) был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности» (АО «Гипротюменнефтегаз»), которое является правопреемником государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» по всем правам и обязанностям.

«08» сентября 2015 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о факте изменения организационно-правовой формы организации открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз») на публичное акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз»).

В настоящее время ПАО «Гипротюменнефтегаз» является одним из ведущих проектных институтов на рынке проектно-изыскательских работ для предприятий ТЭК в России и СНГ.

Институт идет по пути развития и внедрения передовых технологий обустройства месторождений и процессных подходов к управлению проектным производством, активно взаимодействует со всеми крупными нефтяными и газовыми компаниями, работающими в Западной Сибири.

В рамках данной стратегии увеличиваются возможности мерзлотного направления, расширяется его научная часть, изучающая методы строительства и эксплуатации объектов нефте-, газо- и конденсатодобычи в районах распространения многолетнемерзлых пород. Помимо комплексного проектирования обустройства месторождений, институт выполняет проектирование отдельных его объектов и систем, имеет уникальный опыт проектирования сложных объектов нефтегазовой

инфраструктуры: проектирование магистральных и промысловых трубопроводов различного назначения, газлифтных компрессорных станций, установок подготовки нефти и газотурбинных электростанций.

К числу ключевых направлений работы ПАО «Гипротюменнефтегаз» в настоящее время относятся также и совершенствование проектного производства на основе передовых компьютерных и информационных технологий, расширение сферы деятельности за счет выхода в другие регионы, освоение новых инжиниринговых услуг и активное участие в решении наиболее актуальных проблем нефтедобычи в новых условиях. Прежде всего это сохранение и рациональное использование нефтяного газа, энергосбережение и энергоэффективность процессов нефтедобычи, восстановление системы общепромышленной науки, ее инновационной составляющей и нормативно-методического обеспечения нефтедобычи.

ПАО «Гипротюменнефтегаз» – это одно из ведущих и динамично развивающихся предприятий нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, обладающее неоспоримыми преимуществами проектного производства: современное программное обеспечение, высокий научно-технический уровень выполняемых работ, высококвалифицированный персонал, оперативность выполнения полного цикла работ.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли:

Крупные проектные институты (основные конкуренты):

ОАО «Гипровостокнефть» (Самара);

Тюменский филиал ООО «Газпром проектирование» (ранее ООО «ТюменНИИгипрогаз»);

АО «ЮжНИИгипрогаз» (Ростов-на-Дону);

НИПИГАЗ (Москва, Краснодар, Тюмень, Тобольск).

Прочие конкуренты:

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (Красноярск, Тюмень);

ЗАО «ТюменьНефтеГазПроект»;

АО «НижевартовскНИПИнефть»;

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (Уфа);

ООО «Югранефтегазпроект» (Уфа);

АО «НИПИ Нефтегазпроект» (Тюмень);

ОАО «ТюменьНИПИнефть».

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов): информация отсутствует.

7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, итоги деятельности Общества за отчетный год

В 2018 году выручка ПАО «Гипротюменнефтегаз» составила **1 700** млн. руб. при плановом уровне 1 279 млн. руб.

Перевыполнение плана по реализации составило 33%. Основным фактором увеличения выручки является рост объемов контрактации ПИР в конце 2017г. и в течение 2018г. и, как следствие, рост загрузки производственных подразделений в отчетном периоде. В отчетном периоде

Общество выполнило проектно-изыскательских работ на сумму 1 676 млн. руб., что составляет 98,5 % в общем объеме выручки предприятия. Основной объем выручки за отчетный период получен от реализации ПИР по договорам, заключенным со следующими заказчиками:

- Роснефть - 49% от общего объема ПИР;
- Газпромнефть - 33%;
- Новатэк – 9%;
- Газпром - 6%.

Фактическая себестоимость по итогам года составила 1 375 млн. руб. на 34% выше планового значения. Общий объем затрат (включая управленческие и коммерческие расходы) составил (1 576) млн. руб. В отчетном периоде объем налогов, уплаченных ПАО «Гипротюменнефтегаз» в бюджеты разных уровней, составил 485 млн. руб.

По итогам 2018 года Общество получило прибыль в размере 136,7 млн. руб. Рентабельность деятельности составила 8,0%.

Благодаря сохранению основного направления деятельности проектного института (обустройство месторождений), конкурентному ценообразованию и скоординированным действиям по работе с Заказчиками ПАО «Гипротюменнефтегаз» в 2018 году заключило долгосрочные контракты на 3-5 лет с:

- ООО «Газпромнефть-Ямал» по обустройству Новопортовского месторождения;
- АО «Мессояханефтегаз» по обустройству «Восточно-Мессояхского месторождения»;
- ООО «Газпромнефть-Заполярье» по обустройству «Чаяндинского месторождения»;
- АО «НК «Конданефть» - обустройство Чапровского месторождения.

В 2019 году ПАО «Гипротюменнефтегаз» планирует выполнить проектно-изыскательских работ в объеме 1 894 млн. руб. Благодаря подписанным долгосрочным контрактам – Институт уже формирует портфель заказов на 2020 и 2021 годы.

В целях повышения конкурентоспособности и усиления позиций Института на рынке проектных работ и инжиниринговых услуг, руководство Общества проводит комплекс мероприятий, направленных на развитие бизнеса, повышение клиентоориентированности и качества услуг:

- развитие целевых рыночных сегментов/выход на новые стратегически важные рынки;
- проведение комплекса мероприятий по повышению качества проектной продукции;
- повышение клиентоориентированности бизнеса;
- развитие линейки и расширение спектра услуг;
- изменение подходов к организации работ, в том числе переход на проектные группы;
- развитие сети представительств и комплексных отделов в регионах.

С целью реализации стратегически значимых направлений развития в Институте проводятся организационные изменения, внедряются новые процессы и реализуются организационные проекты.

Определяющим фактором развития деятельности Общества является повышение эффективности проектно-изыскательского производства за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования.

Основные итоги 2018 года:

Наименование показателя	Единица измерения	2016	2017	2018
Выручка по основной деятельности	тыс. руб.	1 635 960	1 181 469	1 700 295
Себестоимость по основной деятельности	тыс. руб.	1 527 700	1 047 678	1 374 516
Валовая прибыль	тыс. руб.	108 260	133 791	325 779
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	%.	6,6%	11,32%	19,16%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2 512	7 390	3 479
Управленческие расходы	тыс. руб.	183 687	165 259	198 060
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-77 939	-38 857	124 240
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-26 447	24 626	136 700
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	%.	-1,6%	2,1%	8,0%
Среднесписочная численность	чел.	776	634	772
Выручка на 1-го работника (ССЧ)	тыс. руб./чел.	2 108	1 864	2 202

В 2018 году бюджетом ПАО «Гипротюменнефтегаз» на 2019 год запланировано достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование	2019 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
--------------	----------	-------	-------	-------	-------

показателя	(план)				
Выручка (без НДС)	1 894 445	344 314	407 198	495 225	647 708
Себестоимость продаж	1 507 221	298 413	338 163	387 369	483 275
Валовая прибыль (убыток)	387 225	45 901	69 035	107 856	164 433
Прибыль (убыток) от продаж	163 373	- 9 152	8 367	55 817	108 342
Прибыль (убыток) до налогообложения	197 587	- 5 193	15 774	67 295	119 711
Чистая прибыль (убыток)	158 070	- 4 155	12 619	53 836	95 769

Кроме того, сформирован план выполнения проектно-изыскательских работ и прочих услуг на 2019 год на основе переходящих договоров, а также договоров, планируемых заключить по результатам участия в тендерах (планируемый объем выполняемых работ составит 1 894 445 тыс. руб.)

Наименование показателя	2019 год (план)	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Объем выполняемых работ и оказываемых услуг без НДС, в том числе:	1 894 445	344 314	407 198	495 225	647 708
- собственными силами	1 511 616	315 921	336 719	371 438	487 538
- субподряд	382 829	28 393	70 479	123 788	160 169
1.1 ПИР	1 866 221	337 948	400 315	488 065	639 893
- собственными силами	1 483 392	309 554	329 836	364 278	479 724
- субподряд	382 829	28 393	70 479	123 788	160 169
1.2 Прочее (Аренда, лизинг)	28 225	6 366	6 883	7 160	7 816
- собственными силами	28 225	6 366	6 883	7 160	7 816

В 2019 году ПАО «Гипротюменнефтегаз» планирует выполнять проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, связанные с обеспечением научно-технической документацией российских заказчиков и зарубежных нефтяных компаний.

В целях повышения конкурентоспособности и усиления позиций института на рынке проектных работ и инжиниринговых услуг, руководство Общества проводит комплекс мероприятий, направленных на развитие бизнеса, повышение клиентоориентированности и качества услуг:

- развитие целевых рыночных сегментов/выход на новые стратегически важные рынки;
- проведение комплекса мероприятий по повышению качества проектной продукции;
- повышение клиентоориентированности бизнеса;
- развитие линейки и расширение спектра услуг;
- развитие сети представительств и комплексных отделов в регионах.

С целью реализации стратегически значимых направлений развития в институте проводятся организационные изменения, внедряются новые процессы и реализуются организационные проекты.

Определяющим фактором развития деятельности общества является повышение эффективности проектно-изыскательского производства за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования.

Для успешного достижения всех производственных задач и сохранения производительности труда на высоком уровне в 2019 году планируются капитальные вложения 70 475 тыс. руб. по следующим направлениям инвестирования:

№ п/п	Направления инвестирования	2019 (план) без НДС, тыс. руб.
1	Здания и сооружения	-
2	Рабочие машины и оборудование	19 621
3	Измерительные и регистрационные приборы	-
4	Вычислительная техника	12 934
5	Транспортные средства	32 551
6	Инструмент и хозяйственный инвентарь	-
7	Прочие ОС	5 369
	Всего	70 475

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	4 730	Гкал	8 706,0
Электрическая энергия	2 112	тыс.кВт/ч.	8 728,0
Бензин автомобильный	123	тонна	5 892,2
Топливо дизельное	301	тонна	14 925,3

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались

Информация об экологической деятельности Общества за 2018 год

Тип события	Срок реализации	Дополнительная информация
Снижение расхода потребления электроэнергии	В течение года	Расход потребления электроэнергии в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 4,02 % (на 80 838 кВт*ч).
Снижение расхода потребления питьевой воды	В течение года	Расход потребления питьевой воды в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 3,76 % (на 462 м3)

Увеличение расхода потребления тепла	В течение года	Расход потребления тепловой энергии в горячей воде в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 0,44 % (на 13,054 ГКал.)
--------------------------------------	----------------	--

8. Структура акционерного общества

Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

1. Дочерние (более 50 % в уставном капитале) и зависимые (более 20 % в уставном капитале):

<i>наименование, адрес местонахождения</i>	Доля в уставном капитале дочернего или зависимого общества в %
ООО «ГМС Сервис», г. Екатеринбург, деятельность по обслуживанию зданий и сооружений	100

2. Другие (менее 20 % в уставном капитале):

<i>наименование, адрес местонахождения, вид деятельности</i>	Доля в уставном капитале дочернего или зависимого общества в %
ПАО «Запсибкомбанк», г. Тюмень, кредитная организация	2041 акций (0,00017%)

Участие Общества в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях:

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа ГМС, срок участия: с 29.06.2010 г. (бессрочно), роль (место) и функции в организации: ПАО Гипротюменнефтегаз» входит в состав предприятий Группы ГМС.

Группа ГМС является вертикально-интегрированным холдингом с современной системой корпоративного управления, в котором функции владения акциями производственных компаний и функции управления бизнесом традиционно разделены.

Материнской структурой холдинга является компания HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (Республика Кипр), разместившая на Лондонской фондовой бирже ценные бумаги в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) в 2011 году. HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC является собственником акций АО «Группа ГМС», акций АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», а также 100% дочерних кипрских компании HMS Finance и HMS Capital. АО «Группа ГМС» и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» осуществляют функции владения контрольными пакетами акций производственных компаний в РФ, Украине и Беларуси: Структура Группы ГМС.

Группа ГМС является одним из крупнейших в России и СНГ производителей насосного, компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей блочно-комплектного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.

Бизнес Группы ГМС организован в виде трех специализированных подразделений, которые объединяют в себе предприятия и структурные подразделения, осуществляющие разработку проектной и конструкторской документации, изготовление и поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, последующее техническое обслуживание и обеспечение запасными частями. Дивизион «Промышленные насосы» разрабатывает, производит и поставляет насосное оборудование, используемое во всех технологических процессах нефтедобычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки нефти; в энергетике (тепловой и атомной); в жилищно-коммунальном и водном хозяйстве, в химической, угольной, горнодобывающей, металлургической промышленности и других отраслях промышленности.

Бизнес-единица «ГМС Компрессоры» разрабатывает, производит и поставляет компрессорное оборудование, используемое в технологических процессах различных отраслей:

- компрессорные установки для широкого спектра технологических газов;

- газоперекачивающие агрегаты;
- полнокомплектные компрессорные станции;
- холодильные машины и агрегаты.

Бизнес-единица «Нефтегазовое оборудование и проекты» разрабатывает, производит и поставляет широкий спектр оборудования и услуг компаниям нефтегазовой отрасли, в том числе:

- Блочно-модульное оборудование под конкретные технические требования заказчика, включая оборудование для процессов поддержания пластового давления; станции перекачивания и подготовки нефти и газа; установки дозирования химических реагентов; приборную продукцию и емкостное оборудование. Сервисными центрами оказываются комплексные услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту данного оборудования.

- Специальное нефтепромысловое оборудование, применяемое для интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов, при текущем и капитальном ремонте скважин, ремонтно-изоляционных работах и гидроразрыве пластов нефтяных скважин.

Бизнес-подразделение также оказывает полный комплекс инженеринговых и строительных услуг по обустройству нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, сооружению технологических и инфраструктурных объектов в нефтегазовой отрасли и водном хозяйстве.

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году не было.

Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2018 г.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

Вид и предмет сделки: уступка права требования Цедента Цессионарию к Должнику, возникшего из обязательств Должника по договору поставки от 26.06.2017 г. № 639-06/17/230-17, заключенного между Цедентом и Должником.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

уступка права требования Цедента Цессионарию к Должнику, возникшего из обязательств Должника по договору поставки от 26.06.2017 г. № 639-06/17/230-17, заключенного между Цедентом и Должником, в объеме 76 884 504 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 15 копеек, в т.ч. НДС - 18%, включая сумму основного долга, все подлежащие вследствие просрочки исполнения Должником своих обязательств, начислению санкций, в том числе, проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

Стороны по сделке:

Цедент – ПАО «Гипротюменнефтегаз»;

Цессионарий – АО «ГМС Нефтемаш»;

Должник – ООО «ПОЗИТРОН».

Срок исполнения обязательств по сделке: Цессионарий обязуется рассчитаться с Цедентом за уступленное право требования в размере 69 196 053,74 рублей, в т.ч. НДС – 18%, в течение 30 банковских дней с даты заключения сделки, Цедент обязуется передать Цессионарию оригиналы документов по уступаемому праву в течение 3 дней с даты заключения сделки.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 76 884 504 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 15 копеек, в т.ч. НДС - 18%, что составляет 3,43% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 241 125 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке, доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля прямого участия лица в уставном капитале АО «ГМС Нефтемаш» - 81,49%, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций АО «ГМС Нефтемаш» - %: 84.94.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Сyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ГМС Нефтемаш» - более 50%.

- члены Совета директоров Общества Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке); доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

10. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе, отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендная политика ПАО «Гипротюменнефтегаз» основана на соблюдении баланса интересов Общества и ее акционеров, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Гипротюменнефтегаз» и ее акционерной стоимости. Общество строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.

Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» на основании рекомендаций Совета директоров.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено (по состоянию на 31.12.2018 г.), руб.
2017 год	Обыкновенные	150,00	5 637 300 / 5 423 450
	Привилегированные	150,00	1 879 050 / 1 442 100

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года, которое состоялось «06» июня 2018 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества № 01.06-2018 от 06 июня 2018 г.).

Решения о выплате дивидендов по результатам работы первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного периода, Общим собранием акционеров Общества не принималось

Также в отчетном периоде Обществом продолжалась выплата дивидендов за 2016, 2015, 2014 гг.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено (по состоянию на 31.12.2018 г.), руб.
2014 год	Обыкновенные	313,55	11 783 836,1 / 11 783 836,1
	Привилегированные	313,55	3 927 840,85 / 3 927 840,85
2015 год	Обыкновенные	150,00	5 637 300 / 5 443 975
	Привилегированные	150,00	1 879 050 / 1 492 025
2016 год	Обыкновенные	150,00	5 637 300 / 5 433 775
	Привилегированные	150,00	1 879 050 / 1 469 875

Сумма, направленная в резервный фонд Общества за 2018 г.: 1 231 278,59 руб.

Сумма, направленная в иные фонды Общества за 2018 г.: 00,00 руб.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества за 2018 г.: 00,00 руб.

11. Состояние чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

по состоянию на 31 декабря 2018 г., в тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	468	489	532
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	138 341	134 507	151 661
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 670	3 837	4 004
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	699 419	706 119	766 119
8. Прочие внеоборотные активы <1>	1180+1190	121 488	73 097	99 345
9. Запасы	1210	19 929	10 572	10 563
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 047	917	-

11. Дебиторская задолженность <2>	1230	1 100 945	707 298	1 260 007
12. Денежные средства	1250	448 715	392 897	189 376
13. Прочие оборотные активы	1260	926	912	921
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-13)		2 535 948	2 030 647	2 482 529
II. Пассивы				
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
16. Оценочные обязательства	1430+1540	40 243	28 407	25 358
17. Прочие долгосрочные обязательства <3>	1420+1450	93 687	58 504	78 796
18. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-
19. Кредиторская задолженность	1520	529 265	201 223	655 776
20. Прочие краткосрочные обязательства	1530+1550	52	93	-
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-20)		663 248	288 227	759 930
22. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итоговые пассивы, принимаемые к расчету (стр. 21))		1 872 701	1 742 420	1 722 599

12. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

Обществом в отчетном году субсидий, и иных средств в виде государственной поддержки не получало.

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

Риски хозяйственной деятельности могут быть сгруппированы по следующим видам: отраслевые, страновые, региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны, который включает в себя нефтегазовый сектор, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2019 г. рост ВВП ускорился до 1,5 % г/г по сравнению с 0,7 % г/г в январе. Наибольший вклад в улучшение годовой динамики ВВП в феврале (по оценке, 0,6 п.п. из 1,0 п.п.) внесло ускорение роста промышленного производства. Рост промышленного производства в феврале ускорился до 4,1 % г/г с 1,1 % г/г в январе на фоне восстановления динамики обрабатывающих отраслей.

Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «О динамике промышленного производства. Апрель 2019 года», в целом за 1 квартал 2019 года рост промышленного производства составил 2,1 % г/г после 2,7 % г/г в 4 квартале 2018 года. Основной вклад в снижение годовых темпов роста внесла добыча полезных ископаемых, где рост выпуска замедлился до 4,7 % г/г в январе–марте текущего года с рекордных 7,2 % г/г в 4 квартале 2018г. Замедление роста выпуска в добывающем комплексе было обусловлено главным образом сокращением добычи нефти в соответствии с новыми обязательствами, принятыми Россией в рамках ОПЕК+. Достигнутые договоренности на заседании ОПЕК+ в Вене в декабре 2018 г. начиная с января 2019 г. будут оказывать сдерживающее влияние на динамику нефтяной отрасли.

Укрупненные секторы промышленности показали разнонаправленную динамику. В то время как объем производства в добыче полезных ископаемых и энергетике показал небольшое снижение, в секторах обрабатывающей промышленности произошло ускорение темпов роста выпуска.

Темпы роста добычи полезных ископаемых снизились до 4,3 % в марте по сравнению с 5,1 % г/г месяцем ранее. Такая динамика обусловлена, в первую очередь, с ответственным выполнением Россией условий сделки ОПЕК+.

В январе-марте 2019 года добыча нефти и газового конденсата, по данным Минэнерго России, составила 139,19 млн. т, что на 4,6 млн. т (-0,03%) меньше по сравнению с уровнем 2018 года. Экспорт нефти в 1 квартале 2019 года, по данным Минэнерго России, составил 65,4 млн. т, что на 3,7 млн. т (+0,5%) больше по сравнению с предыдущим годом.

За период с начала 2019 г. влияние внешних факторов, конъюнктуры мировых сырьевых рынков и погодных условий, остается определяющим для нефтяной и газовой отрасли.

Среди факторов, ограничивающих рост производства в добыче полезных ископаемых, преобладает неопределенность экономической ситуации, параметры договоренностей стран экспортеров нефти, пакет экономических санкций, недостаточный спрос на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.

С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:

- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг;
- создание условий для обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Страновые и региональные риски

ПАО "Гипротюменнефтегаз" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории Российской Федерации: Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальний Восток, поэтому существенное влияние на деятельность предприятия оказывают как общие изменения, происходящие в стране, так и развитие указанных регионов.

Природно-климатические условия, удаленность и труднодоступность месторасположения может способствовать возникновению рисков регионального характера, связанных с возможным приостановлением транспортного сообщения, перебоями в доставке необходимого оборудования и энергообеспечения.

Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется его деятельность.

Финансовые риски

Процентный риск.

В связи с отсутствием займов и кредитов в Обществе в отчетном году, процентный риск, связанный с привлечением заемного капитала, оценивается как незначительный.

Валютный риск.

Влияние валютного риска возможно при реализации инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования, программного обеспечения в валюте, необходимого для реализации проектов. Для минимизации влияния данного риска на осуществление деятельности Общества ведется работа по импортозамещению, приобретение импортного оборудования осуществляется в случае отсутствия отечественных аналогов.

Риск инфляции.

По данным отчета Минэкономразвития России «Картина инфляции в марте 2019 года», инфляция в феврале 2019 года составила 5,2% г/г. В поквартальном выражении инфляция в феврале замедлилась до 0,4 % м/м с 1,0 % м/м месяцем ранее, с исключением сезонности – до 0,36 % м/м SA против 0,77 % м/м SA месяцем ранее. Вместе с тем из-за низкой базы февраля 2018 г. годовые темпы роста потребительских цен

несколько увеличились (до 5,2 % г/г по сравнению с 5,0 % г/г в январе). Совокупный дополнительный вклад увеличения базовой ставки НДС в годовые темпы инфляции оценивается на уровне 0,8–0,9 п.п., что меньше предварительных оценок Минэкономразвития России. По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам марта будет находиться в диапазоне 0,3–0,4% м/м. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в марте составят 5,2–5,4 % г/г. По оценке, годовая инфляция может сохраняться на уровне около 5,4 % г/г в марте–мае, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3 %.

Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п.

Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия в целом.

Влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного роста стоимости работ.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с:

Изменением валютного регулирования: риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как Общество не является участником внешнеэкономических отношений и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Изменением налогового законодательства: ПАО «Гипротюменнефтегаз» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органом.

Процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся.

Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов. Действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы налогообложения. Система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены. Однако, несмотря на это, налоговое законодательство подвергается различным дополнениям, изменениям, уточнениям.

В ходе деятельности Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений.

Общество оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями. изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Общество не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего не подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Общество располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего Российского законодательства. Данный риск оценивается как минимальный.

Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по

вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Решения и подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров.

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

В настоящее время Общество не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность.

Риск потери деловой репутации

ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержено риску потери деловой репутации.

Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в т.ч.: несоблюдением законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнением ПАО "Гипротюменнефтегаз" договорных обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в организации системы внутреннего контроля.

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

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Обществом.

В Обществе разработана и функционирует система менеджмента качества, что подтверждается сертификатами международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Данная система представляет собой порядок управления организацией, отличающийся скоординированной и сбалансированной деятельностью всех подразделений, направленной на обеспечение качества функционирования процессов, и как следствие, обеспечение качества продукции или услуг, удовлетворяющего заказчика.

Стратегический риск

ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержено влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Общества.

В Обществе постоянно ведется работа по минимизации ключевых рисков компании. Постоянный мониторинг и работа с основными группами рисков позволяет минимизировать влияние данных рисков на стратегические цели Общества. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не участвовало ранее и не участвует в настоящее время в таких судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент Обществом не усматриваются.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, в настоящий момент не усматриваются, поскольку Общество соответствует требованиям по лицензированию и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.

Общество подвержено рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. Действия Общества по управлению данным риском:

- жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;

- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности Общества.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований:

По состоянию на 31.12.2018 г. имелось неоконченное судебное разбирательство по делу №А70-20939/2018 на предмет взыскания долга по договору субподряда от 06.03.2015 г. № 308СП-15/8419 на выполнение ПИР на сумму 1 582 341,00 рублей по иску АО "Гипроречтранс". Производство по делу прекращено 28.01.2019 г.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований: судебные разбирательства отсутствовали.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства) – данные обстоятельства отсутствовали.

14. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита Общества

Приказом Общества № 377/1 от 24.11.2017 г. введено в действие Положение об организации внутреннего контроля ПАО «Гипротюменнефтегаз», определяющее основные принципы организации и функционирования системы внутреннего контроля в Обществе.

Советом директоров Общества в течение 2019 – 2020 гг. планируется также утвердить и ввести в действие Политику об организации внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Гипротюменнефтегаз».

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ПАО «Гипротюменнефтегаз» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам всю необходимую информацию, доводит до их сведения информацию о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Обществом организована страница в сети Интернет, где своевременно и в полном объеме осуществляется раскрытие информации, перечень которой установлен действующим законодательством РФ.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011г., Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «АЭИ «Прайм», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Советом директоров Общества введена должность корпоративного секретаря, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	пункт 12.8.1 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется обществом по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. пункт 12.9.5 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	пункт 12.8.3 Устава
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без	соблюдается	статья 12.6 Устава; пункт 12.5.1 Устава

	предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	глава 17 «Регистрация участников Собрания» Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике. Совет директоров ежегодно рассматривает и утверждает бизнес-план Общества на следующий год.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	процедура управления рисками в акционерном обществе не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается частично	В соответствии с подпунктом 5 пункта 13.1 Устава принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества относится к компетенции Совета директоров
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	соблюдается	Пункт 7 статьи 13.1 Устава В соответствии с условиями

	устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, по итогам каждого завершеного финансового года, Совет директоров определяет размер вознаграждения за "Эффективность управления" Обществом управляющей компании
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Пункт 7 статьи 13.1 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	указанное требование не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Исполняется на практике
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Исполняется на практике
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим),	соблюдается	Исполняется на практике

	членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Пункт 13.3.2 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	не соблюдается	Исполняется на практике
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	Исполняется на практике
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора

			Общества, исполнительного органа Общества.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Глава 6 Положения о Совете директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Пункт 32 статьи 2.3 Положения о Совете директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз»
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	не соблюдается	Исполняется на практике
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан

	акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Комитеты совета директоров не созданы
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать	не соблюдается	В соответствии с пункт 12.6.2 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от

	обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		числа избранных членов Совета директоров
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не применимо к управлению деятельностью ПАО «Гипротюменнефтегаз»	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не применимо к управлению деятельностью ПАО «Гипротюменнефтегаз»	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции	соблюдается	Исполняется на практике

	единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Исполняется на практике
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	не соблюдается	Исполняется на практике
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Исполняется на практике
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Управляющая компания обязана предоставлять по окончании финансового года Совету директоров отчет о результатах выполнения функций единоличного исполнительного органа. Сроки, содержания и форма предоставления отчетов устанавливается договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Раздел 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Предусмотрен Корпоративный секретарь. Статья 13.4 Устава
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Статья 13.4 Устава Статья 2 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Гипротюменнефтегаз»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	Статья 13.4 Устава Статья 2 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Гипротюменнефтегаз»
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	Исполняется частично на практике
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Исполняется на практике
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом	не соблюдается	В соответствии со ст. 84.6. ФЗ «Об акционерных обществах» с момента получения Обществом обязательного или добровольного предложения решения по ряду вопросов, в том числе тем, которые указаны в п. 54 настоящего Приложения, принимаются только Общим собранием акционеров. Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после

	директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	Положениями устава Общества не предусмотрено
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	не соблюдается	Положениями устава Общества не предусмотрено
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Процедуры реорганизации, в том числе конвертации, проводимой в рамках реорганизации, детально урегулированы Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 04.07.2013 г. № 13-55/пз-н.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Положения об информационной политике не утверждено
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ

	размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Пункт 12.8.4. Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289 www.gtng.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать	не соблюдается	Указанный внутренний документ не утвержден

	существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	Советом директоров процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества не утверждены
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована

	контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Исполняется на практике
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Утверждено Положение о ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Комитет по аудиту оценки аудиторского заключения не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято, т.к. в составе акционеров Общества есть акционер, с долей косвенного контроля Российской Федерации, Совет директоров при определении размера дивидендов, придерживается рекомендаций о выплате дивидендов из расчета не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного

			общества, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2006г. №774-р.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято, т.к. в составе акционеров Общества есть акционер, с долей косвенного контроля Российской Федерации, Совет директоров при определении размера дивидендов, придерживается рекомендаций о выплате дивидендов из расчета не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2006г. №774-р.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается частично	Положение о дивидендной политике не принято, сведения о начисленных и выплаченных дивидендах публикуются на странице Общества в сети Интернет www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289