

**Предварительно утвержден**

Решением Совета директоров

АО «Гипровостокнефть»

Протокол № 264

от «28» мая 2024 г.

**Утвержден**

Решением Годового общего

собрания акционеров

АО «Гипровостокнефть»

Протокол № б/н от «03» июля 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»  
ЗА 2023 ГОД**



Генеральный директор  
АО «Гипровостокнефть»



Ф.Н. Тепляков

## Оглавление

---

1. Сведения о положении Общества в отрасли .....	3
2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества .....	5
3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности .....	9
4. Финансовые результаты деятельности Общества .....	10
5. Инвестиции.....	11
6. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов и мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения.....	11
7. Информация о выплате дивидендов .....	12
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества .....	13
9. Кадровое обеспечение и реализация кадровой политики.....	16
10. Социальное обеспечение .....	17
11. Информация о состоянии охраны труда, промышленной и экологической безопасности.....	18
12. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью .....	22
13. Сведения об органах управления и контроля .....	23
14. Сведения о работе Совета директоров .....	24
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	25
16. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения лицам, входящим в состав органов управления Общества .....	26

## 1. Сведения о положении Общества в отрасли

---

Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» создано путем приватизации в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г., Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 1823-р от 15.12.1995 г., зарегистрировано Постановлением № 1379 от 21.08.1996 г. администрации Ленинского района города Самара.

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1026300961422, дата внесения записи: 16.10.2002 г., регистрирующий орган: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району города Самара.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Самара, улица Красноармейская, д. 93. тел. (846) 276-26-30, факс: (846) 276-26-24.

Адрес электронной почты: E-mail: GIPVN@GIPVN.ru.

Реестродержатель Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449 ОГРН 1027739216757. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г., выдана ФКЦБ России, расположенное по адресу: 107076, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, почтовый адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9. Самарский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» расположен по адресу: 443110, Российская Федерация, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 17, офис 16, тел. 993-87-25 и 993-87-26.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА». Местонахождение: Российская Федерация, город Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3.

Уставный капитал Общества составляет 16 158 рублей и соответствует номинальной стоимости 64 632 штук акций, в том числе:

- привилегированных акций типа «А» – 16 158 штук, регистрационный № 2-01-00068-Е;
- обыкновенных акций - 48 474 штук, регистрационный № 1-01-00068-Е.

Все акции Общества являются именованными, бездокументарной формы выпуска, одинаковой номинальной стоимостью 25 копеек.

По состоянию на «31» декабря 2023 года количество голосующих обыкновенных и привилегированных акций – 64 632, общее количество лицевых счетов – 1946, в том числе:

Юридические лица:

- ООО «РМНТК «Нефтеотдача» - владеющие 37,9998% акций Общества в количестве 24 560 шт.;
- АО «Зарубежнефть» - владеющие 22,0943% акций Общества в количестве 14 280 шт.;
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – 0,7086% акций Общества в количестве 458 шт.

Физические лица: 1943 лицевых счета (1939 лицевых счетов – 39,1292% (25 290 акций), 4 лицевых счета совладения – 0,0681% (44 акции)).

Акции не участвует в организованных торгах.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (письмо № 06-52/2463 от 10.04.2014 г.) акционерными обществами, применяется только в положениях, не противоречащих статусу и Уставу Общества.

АО «Гипровостокнефть» - ведущий в нефтяной отрасли России комплексный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт. «Гипровостокнефть» внес большой практический вклад в развитие нефтяной промышленности Поволжья, Татарии, Башкирии, Удмуртии, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Сибири, Северного Кавказа, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. За 75 лет работы в институте накоплен бесценный опыт проектирования, уникальные разработки института в области эксплуатации нефтяных месторождений применяются во всем мире, а специалисты неоднократно становились лауреатами Государственных премий. Сегодня институт продолжает участие в масштабных программах развития отрасли для нефтегазовых компаний в разных странах.

Общество является инжиниринговой организацией, занимающей высокое место в отрасли, осуществляющей комплексные исследования и генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (Геология, Разработка, Обустройство, Добыча), с целью обеспечения максимально эффективного извлечения углеводородных ресурсов.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

---

АО «Гипровостокнефть» - проектно-изыскательская и инжиниринговая организация отраслевого уровня, осуществляющая генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (Обустройство, Добыча, Транспорт), с целью обеспечения максимально эффективного извлечения углеводородных ресурсов.

Основной вид деятельности – проектирование и инженерные изыскания объектов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа.

Направления деятельности:

- Генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (Обустройство, Добыча, Транспорт);
- Разработка концепций развития активов нефтегазовых компании (отдельных месторождений и групп месторождений УВС);
- Проведение исследований в области бурения и разработка проектов на строительство скважин;
- Консалтинговые услуги по управлению строительными проектами.

Стратегическими целями Общества являются:

в области Маркетинга:

- Создание благоприятного имиджа института;
- Увеличение прибыли Общества;
- Получение преимущества в конкурентной борьбе.

в области Управления:

- Развитие управленческих, проектных и технологических компетенций персонала;
- Развитие компетенций по проектированию обустройства НГМ, НГКМ, объектов нефтегазопереработки;
- Внедрение 3D-проектирования информационного моделирования (BIM).

рыночные цели:

- Укрепление позиций института по ключевым компетенциям и в традиционных регионах присутствия;

- Выявление новых перспективных заказчиков/партнеров за рубежом;

в области управления:

- Развитие технологий типизации/унификации проектных решений;
- Внедрение 3D-проектирования/информационного моделирования (BIM);
- Развитие и повышение эффективности оперативного управления производством;
- Формирование и развитие компетенций по проектированию обустройства НГМ, НГКМ, и нефтегазопереработки;
- Расширение видов услуг по инвестиционно-строительному инжинирингу.

Для осуществления деятельности Общество располагает следующими разрешениями (лицензиями), сертификатами и допусками к отдельным видам работ:

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ № 0089406 рег. № 3112.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.05.2022г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.05.2027г.

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: КИ 0286 № 014386 рег.№3366.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2017г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПМ-00-011399.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2010г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственное учреждение «Управление государственного строительного контроля Мангистауской области». Акимат Мангистауской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГСЛ № 000695 (I категория)

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление проектной деятельности на территории Республики Казахстан.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2018г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство энергетики Республики Казахстан

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 18023554

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных производств (углеводородного сырья), нефтехимических производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2018г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

6. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области: «Выполнение проектно-изыскательских работ в отношении объектов капитального строительства. Выполнение научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли».

Номер сертификата № RU005259

Орган, выдавший сертификат: Bureau Veritas Egypt.

Дата выдачи: 07.12.2023 г.

Срок действия: до 18.10.2026 г.

7. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 14001:2015 в области: «Выполнение проектно-изыскательских работ в отношении объектов капитального строительства. Выполнение научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли».

Номер сертификата № RU005260

Орган, выдавший сертификат: Bureau Veritas Egypt.

Дата выдачи: 07.12.2023 г.

Срок действия: до 18.10.2026 г.

8. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 45001:2018 в области: «Выполнение проектно-изыскательских работ в отношении объектов капитального строительства. Выполнение научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли».

Номер сертификата № RU005261

Орган, выдавший сертификат: Bureau Veritas Egypt

Дата выдачи: 07.12.2023 г.

Срок действия: до 18.10.2026 г.

9. Выписка из единого реестра сведений о членах СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах № 6315200011-20240205-0704 от 05.02.2024 г.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получен соответствующий допуск: на право осуществлять подготовку проектной документации.

Орган (организация), выдавший соответствующий допуск к отдельным видам работ: СРО Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли» (ОГРН 1097799023200, ИНН 7736122018, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-106-25122009).

10. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах № 6315200011-20240205-0657 от 05.02.2024 г.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получен соответствующий допуск: на право выполнять инженерные изыскания.

Орган (организация), выдавший соответствующий допуск к отдельным видам работ: Ассоциация СРО «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (ОГРН 1097799008702, ИНН 7743089499, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-003-14092009).

### 3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2023 году АО «Гипровостокнефть» осуществляла деятельность по следующим направлениям:

- Проектная деятельность (ПД);
- Инженерные изыскания (ИИ);
- Бурение.

Общая выручка от реализации в 2023 году составила 2 474 млн руб., что выше на 53 млн руб. (на 2%) бизнес-плана на 2023 год.

Показатели	2023			
	План	План норм	Факт	Откл. Факт 23 от БП 23 норм
<b>Выручка</b>	<b>1 976</b>	<b>2 421</b>	<b>2 474</b>	<b>2%</b>
Выручка (ПД)	1 488	1 541	1 537	0%
Выручка (ИИ)	435	788	844	7%
Выручка (Бурение)	53	92	94	2%

## 4. Финансовые результаты деятельности Общества

Итогом производственно-хозяйственной деятельности АО «Гипровостокнефть» в 2023 году явились следующие сводные показатели:

### Сводные показатели

млн руб.

Показатели, млн руб.	2020	2021	2022	2023			
	Факт	Факт	Факт	План	План норм	Факт	Откл. Факт 23 от БП 23 норм
<b>Выручка</b>	<b>1 841</b>	<b>1 805</b>	<b>2 133</b>	<b>1 976</b>	<b>2 421</b>	<b>2 474</b>	<b>2%</b>

Выручка от реализации в 2021 году снизилась относительно 2020 года на 36 млн руб. Прирост выручки в 2022 году составил на 328 млн руб.

Выручка в 2023 году составила 2474 млн руб., что на 498 млн руб. выше факта 2022 года и на 53 млн руб. выше БП 2023.

Инвестиционная программа в 2023 году была реализована на общую сумму 50 млн руб.

ЕБИТДА в 2023 году составила 129 млн руб., что на 5% выше факта 2022 года и на 23% выше БП 2023. Основные факторы, повлиявшие на показатель: рост выручки, снижение изменения НЗП, рост налогов, рост операционных и административно-управленческих расходов, изменение прочих расходов.

FCF в 2023 году составил 63 млн руб., что на 55% меньше факта 2022 года и на 79% выше БП 2023. Основные факторы, повлиявшие на показатель: рост поступлений (рост выручки), рост оттока по операционной деятельности, рост поступлений по инвестиционной деятельности (реализация 5-эт. пристроя в августе 2023 г.).

## 5. Инвестиции

### Инвестиционная программа на 2020-2023 гг.

млн руб.

Наименование статьи	2020	2021	2022	2023			Откл. Факт 2023-Факт 2022	Откл. Факт 23 от БП 23 норм
	Факт	Факт	Факт	План	План норм	Факт		
<b>Капитальные вложения, млн руб.</b>	<b>78</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>
НМА	0	0	0	7	7	13	13	6
Производственное оборудование	1	2	4	0	0	0	-4	0
Спецтехника и автотранспорт	6	10	4	0	13	20	16	8
Оборудование ИТ (серверное оборудование, оргтехника и компьютерная техника)	63	18	30	1	12	17	-13	4
Прочее	8	2	18	43	19	1	-17	-18

Общая сумма капитальных вложений в 2023 году составила 50 млн руб.

## 6. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов и мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения

---

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно программы энергосбережения одним из приоритетов внутрихозяйственной политики Общества является повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение.

В 2023 году были разработаны следующие мероприятия по энергосбережению электрической, тепловой энергии и потребления воды:

- замена светильников на светодиодные;
- использования режима «дежурного отопления» административного здания;
- промывка систем отопления административных зданий;
- контроль за техническим состоянием систем теплоснабжения на наличие утечек;
- выборочная замена уплотнителей в пластиковых и деревянных окнах на новые, современные для предотвращения теплопотерь через неплотности;
- контроль за техническим состоянием водопроводных и канализационных сетей на наличие утечек.

За 2023 год в Обществе внедрены все мероприятия.

Показатели достижения экономического эффекта от внедрения мероприятий в 2023 году по Обществу следующие:

план – 155,11 тыс. руб.,  
факт – 153,00 тыс. руб.

## 7. Информация о выплате дивидендов

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2023 г. было принято решение выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Чистая прибыль по результатам 2022 г. составляет 45 792 471,44 руб.

Ежегодный фиксированный размер дивидендов по привилегированным акциям определяется согласно п. 7.2. Устава АО «Гипровостокнефть» как 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций (16 158 шт.) или 283,40 руб. на 1 привилегированную акцию.

В соответствии с п. 7.2. Устава АО «Гипровостокнефть» привилегированные акции дают право на увеличение годового дивиденда до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, если величина дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по итогам года, превышает величину 10% чистой прибыли.

На основании п. 7.2 Устав Общества, размер дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, рассчитанный на основе итогов 2022 года, представлен в таблице.

Дивиденды	К выплате - всего, тыс. руб.	Количество акций, шт.	Размер дивидендов в расчете на 1 акцию, руб.
Привилегированные акции типа «А»	5 723 971,50	16 158	354,25
Обыкновенные акции	17 171 914,50	48 474	354,25
<b>Итого</b>	<b>22 895 886,00</b>	<b>64 632</b>	

Остаток суммы чистой прибыли в размере 22 896 585,44 рублей был направлен на развитие АО «Гипровостокнефть».

Объявленные дивиденды выплачены в полном объеме в срок: номинальному держателю по 21.07.2023 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2023 г. включительно.

По акциям, принадлежащим Акционерному обществу «Зарубежнефть» начислены дивиденды в сумме 5 058 690,00 руб., с данной суммы удержан налог по ставке 13% в размере 657 630,00 руб.

По акциям, принадлежащим ООО РМНТК «Нефтеотдача» начислены дивиденды в сумме 8 700 380,00 руб., с данной суммы удержан налог по ставке 13% в размере 1 131 049,00 руб.

## 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

### МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

В АО «Гипровостокнефть» на постоянной основе осуществляется мониторинг ключевых рисков.

**Риск 1:** Снижение объемов ПИР в связи с незначительным количеством тендеров ПИР на конкурентном рынке.

Проведенные мероприятия:

- Проведение оценки рисков контрактования текущих и перспективных работ. С учетом проведенной оценки формируется резервный пул перспективных контрактов;
- Расширение объемов работ на территории Республики Казахстан;
- Ориентация производственной деятельности на ключевых заказчиках и расширение портфеля заказов;
- Проведение модернизации ИТ-инфраструктуры;
- Осуществление контроля и формирование регулярной отчетности по участию в текущих и планируемых тендерах. Анализ ценообразования на рынке услуг;
- Усиленный поиск и мониторинг Заказчиков с повышенными маржинальными характеристиками;
- Реализация Программы оптимизации затрат.

**Риск 2:** Снижение эффективности работы предприятия по причине несоблюдения сроков, низкого качества проектирования и оттока (потери) опытного квалифицированного персонала.

Проведенные мероприятия:

- Проведение оценки рисков контрактования текущих и перспективных работ. С учетом проведенной оценки формируется резервный пул перспективных контрактов;
- Осуществление на постоянной основе анализа наличия исходных данных для выполнения этапа календарного плана. Инициация ГИПами, при необходимости, заключение дополнительных соглашений на пролонгацию сроков;
- Развитие технологий типового проектирования объектов/сооружений;
- Применение для ключевых специалистов, работа которых в совокупном виде направлена на достижение стратегических целей, индивидуальных мотивирующих инструментов;
- Применение в рамках внедрения Производственной системы (ПС) инструментов материального и нематериального поощрения;
- Поддержание уровня средней з/пл чуть выше среднерыночного;
- Ориентация на выравнивание социальных льгот;
- Усиление акцента на адаптацию персонала;
- Работа с молодежью, вовлечение и адаптация;

- Повышение производительности труда, коэффициент текучести в пределах погрешности;
- Реализация программ обучения и развития персонала;
- Проведение проверки профессиональных знаний и аттестации с последующей выдачей рекомендаций по повышению квалификации;
- Актуализация Базы Знаний;
- Поиск отечественных аналогов, взаимодействие с разработчиками отечественного ПО с целью расширения функциональности ПО;
- Рассмотрение вариантов замены систем целиком.

Динамика ключевых рисков сохраняется на прежнем уровне.

## 9. Кадровое обеспечение и реализация кадровой политики

---

В 2023 году акцент делался на поддержание стабильности кадров и на мотивацию ключевых специалистов. Применялись индивидуальные мотивирующие мотивационные инструменты для удержания ключевых специалистов, а также привлечения молодых специалистов, работа которых в совокупном виде направлена на достижение стратегических целей Общества.

Значительно расширились границы функционирования Производственной системы Общества и соответственно мотивационные ресурсы за ее реализацию и развитие, включая материальное и нематериальное премирование.

Большое внимание уделяется предоставлению работникам социальных гарантий и компенсаций, в т.ч. мобилизованным работникам и членам их семей, а также работникам, члены семьи которых мобилизованы или заключили контракт на военную службу. За период 2023 года расширился перечень социальных гарантий и компенсаций работникам и их размер.

Улучшение и развитие персонала – одна из постоянных стратегически важных задач.

В 2023 году проведена плановая проверка профессиональных знаний и последующая аттестация работников 9 отделов и руководства (257 человек), что позволило определить уровень профессионального развития ИТР, дало основу для дальнейшего совершенствования и повышения уровня квалификации персонала (средний балл профзнаний 93%). Это дало основу для дальнейшего совершенствования и повышения уровня квалификации персонала.

По-прежнему в АО «Гипровостокнефть» любой и каждый аспект кадровой политики, любая ее задача реализуется при поддержке информационных технологий. Именно они позволят систематизировать бесценный опыт, накопленный в Обществе, преобразовать его в базу знаний, которая, в свою очередь, станет основой для решения задач, стоящих перед кадровой службой, а в стратегическом плане – перед Обществом в целом.

## 10. Социальное обеспечение

---

Социальные вопросы всегда являются одними из приоритетных в деятельности АО «Гипровостокнефть» и центральными в работе профсоюзного комитета.

Работа в области социальной сферы основывается на коллективном договоре между работниками и работодателем (АО «Гипровостокнефть»).

Работа в области социального обеспечения в Обществе проводилась в 2023 г. по следующим основным направлениям:

- организация ежегодного оздоровления и отдыха работников и членов их семей;
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- реализация социально-бытовых льгот и компенсаций, заложенных в Коллективном договоре;
- решение социально-трудовых проблем молодежи;
- решение вопросов по улучшению социально-экономического положения пенсионеров.

# 11. Информация о состоянии охраны труда, промышленной и экологической безопасности

Политика в области охраны здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности является основой для планирования и управления текущей деятельностью АО «Гипровостокнефть», постановки целей, осуществления эффективного контроля, постоянного улучшения деятельности.



Осознавая свою ответственность за сохранение жизни, здоровья и благополучия людей, благоприятную окружающую среду, АО «Гипровостокнефть» приняло на себя обязательства:

- ✓ стремиться к «Цели – ноль», предотвращать травмы и ухудшение здоровья людей, загрязнение окружающей среды;
- ✓ управлять рисками;
- ✓ рационально использовать природные ресурсы, материалы и энергию;
- ✓ уважать интересы и права населения в регионах своего присутствия;
- ✓ соблюдать нормы российского, международного законодательства и законодательства в районах присутствия;
- ✓ постоянно улучшать свою систему управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

Реализация целей и задач Политики обеспечивается согласованными действиями работодателя, профсоюзного органа, комитетов (комиссий) по охране труда при плодотворном участии всех работников АО «Гипровостокнефть».

В 2023 году АО «Гипровостокнефть» продолжил внедрять в свои производственные процессы 7 Золотых правил Концепции VISION Zero.

В 2023 году в результате работы Комитета по оценке рисков АО «Гипровостокнефть» были актуализированы реестр рисков и карты рисков.

**Готовность к чрезвычайным ситуациям:** проведены учебно-тренировочные занятия (пожар, ГО и ЧС, НАСФ и т.д.), командно-штабные учения по ГО, готовность к ЛАРН и наличие необходимого ТМЦ.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2023 году АО «Гипровостокнефть» успешно прошло ресертификационный аудит Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, что подтверждено действующим сертификатом.

Выполнение мероприятий годовой рабочей программы по ООС:

Реализованные ключевые стратегии 2023 года	Отметка о выполнении
Подготовлены и направлены ежегодные статистические отчёты по ООС (2-ТП (отходы), 4-ОС).	
Внесены поквартальные авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду.	
Проведен производственно-экологический контроль.	
Заключены договора на оказание услуг по обращению с отходами. На ежемесячной основе ведется учет движения отходов.	
Получены санитарно-эпидемиологические заключения по проектам санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на площадках Общества (площадки № 1 и №3).	
Подготовлен Отчет о выбросах парниковых газов, связанных с деятельностью АО «Гипровостокнефть» за 2022 г.	
Актуализированы экологические аспекты деятельности Общества.	

**Статус по проверкам надзорных органов за отчетный период:**  
В 2023 году проверки АО «Гипровостокнефть» надзорными органами в области ПБОТОС не проводились.

**Выполнение требований контролирующих органов по результатам проверок в области ООС:** не применимо.

**Наличие остановочных пунктов предписаний по результатам проверок государственных органов:** отсутствуют.

**Выполнение мероприятий по предписаниям выданных по итогам проверок государственных органов:** не применимо.

**Значимые события в области ООС:** получены санитарно-эпидемиологические заключения на проекты санитарно-защитной зон (№63.СЦ.04.000.Т.000362.04.23 от 25.04.2023 г., № 63.СЦ.04.000.Т.000358.04.23 от 25.04.2023 г).

**Наличие спорных экологических ситуаций и действий, направленных на их разрешение, на территориях присутствия компании, включая деятельность компаний подрядчиков:** отсутствуют.

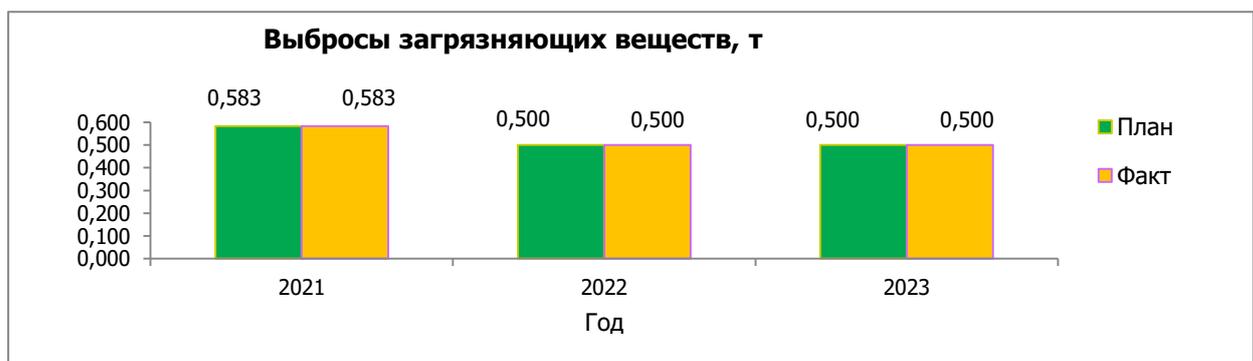
**Сведения о проведении экологического мониторинга и производственного экологического контроля:** проводится ежегодно на основании разработанных программ экологического контроля (ПЭК).

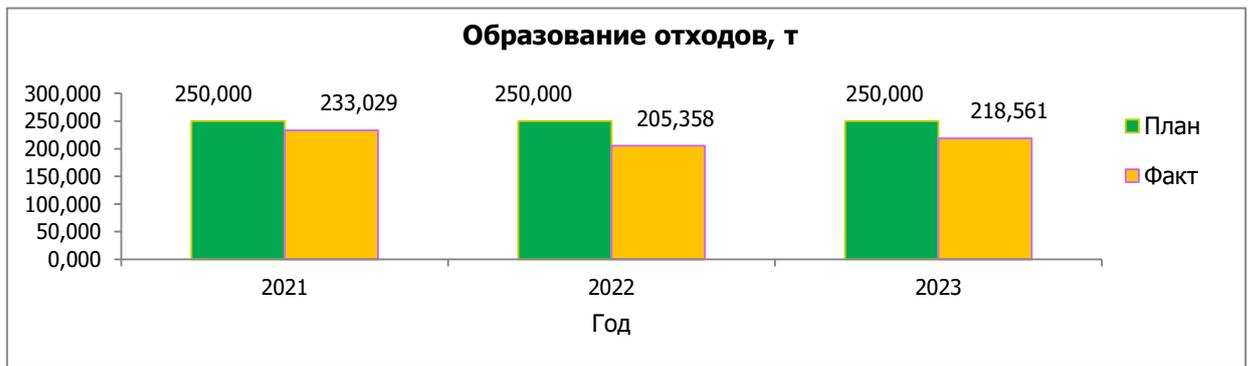
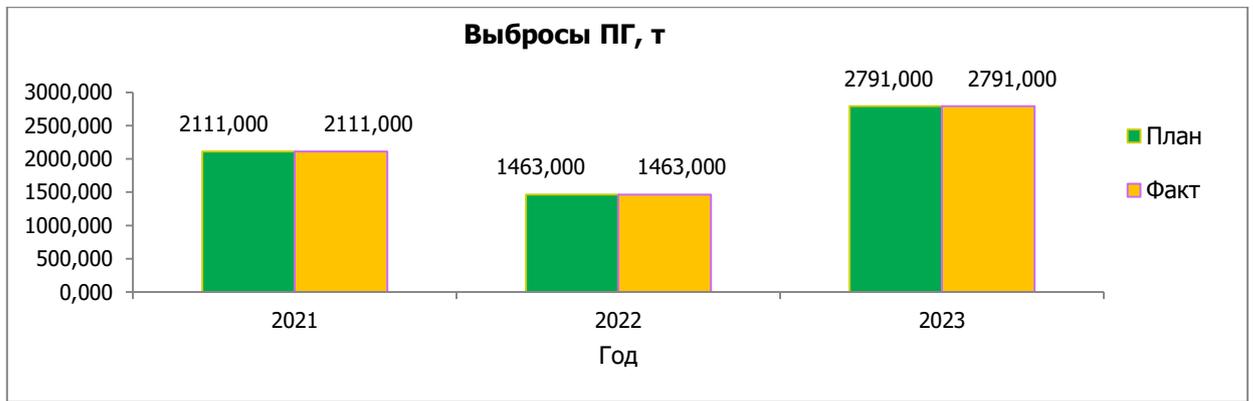
**Данные по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу,** в сравнении с данными за последние 5 лет с поясным отклонений.

Выброс в атмосферный воздух, т.	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Всего</b>	<b>0,583375</b>	<b>0,583375</b>	<b>0,583375</b>	<b>0,500994</b>	<b>0,500994</b>
твердые вещества	0,001498	0,001498	0,001498	0,058571	0,058571
диоксид серы	0,001250	0,001250	0,001250	0,0029250	0,0029250
оксид углерода	0,351216	0,351216	0,351216	0,2591890	0,2591890
оксиды азота (в пересчете на N <sub>2</sub> )	0,005379	0,005379	0,005379	0,013584	0,013584
углеводороды (без летучих органических соединений)	0,10912	0,10912	0,10912	0,083687	0,083687
летучие органические соединения	0,09631	0,09631	0,09631	0,050877	0,050877
Прочие газообразные и жидкие	0,018602	0,018602	0,018602	0,032161	0,032161

**Информация о проведенной работе по получению КЭР за отчетный период:** не применимо (АО «Гипровостокнефть» относится к III категории негативного воздействия на окружающую среду).

**Удельные показатели в части ООС:** выбросы ЗВ, выбросы ПГ, образование отходов:





**Расходы на охрану окружающей среды, тыс. руб.**

Показатели	Ед. изм.	ФАКТ		
		2021	2022	2023
<b>Расходы на услуги по охране окружающей среды</b> (вывоз отходов, негативное воздействие)	<b>млн. руб.</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>

## 12. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

---

### **Крупные сделки:**

В связи с тем, что Общество не является публичным акционерным обществом и ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, сведения о крупных сделках, заключенных в отчетном году, не включаются в годовой отчет.

### **Сделки с заинтересованностью:**

В связи с тем, что Общество не является публичным акционерным обществом и ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, сведения о сделках с заинтересованностью, заключенных в отчетном году, не включаются в годовой отчет.

## 13. Сведения об органах управления и контроля

---

Органами управления АО «Гипровостокнефть» являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В 2023 году было созвано общее собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров состоялось 30 июня 2023 года. Повестка дня включала рассмотрение следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».
6. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).

За отчетный период в Обществе был Совет директоров, который работал в количестве 7 человек в следующем составе:

1. **Акимов Олег Валерьевич**
2. **Губаев Андрей Валентинович**
3. **Кемпф Константин Викторович**
3. **Максимов Денис Николаевич**
5. **Ножин Владимир Матвеевич**
6. **Тепляков Федор Николаевич**
7. **Побежимов Алексей Вячеславович**

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия, которая работала в отчетный период в количестве 3 человек в следующем составе:

1. **Антоненко Дмитрий Александрович**
2. **Милова Елена Владимировна**
3. **Котвицкая Вероника Павловна**

В отчетном периоде в Обществе работал Генеральный директор **Тепляков Федор Николаевич**. С 05.03.2022 г. избран на срок по 04.03.2027 г. (Протокол Совета директоров № 246 от 24.02.2022 г.).

## 14. Сведения о работе Совета директоров

За отчетный период создано 9 заседаний Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

Принятые решения по всем вопросам отражены в соответствующих Протоколах заседаний Совета директоров.

Информация о проведении заседаний совета директоров АО «Гипровостокнефть» представлена в таблице

Номер Протокола	Дата проведения	Повестка дня
253	18.01.2023	1. О принятии решения по распоряжению недвижимым имуществом – заключение – договора купли-продажи
254	03.03.2023	1. рассмотрении поступивших предложений для избрания органов управления и контроля на предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть». 2. Об утверждении Единого Положения о закупках товаров, работ, услуг.
255	27.03.2023	1.О заключении Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении документарных инструментов № VLG/GAR/030/19 от «10» декабря 2019 года между Публичным акционерным обществом РОСБАНК (Банк) и Акционерным обществом «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (Клиент).
256	28.04.2023	1. Об утверждении целевых значений корпоративных КПЭ Общества на 2023 год. 2. Об установлении функциональных КПЭ для руководящего состава Общества, утверждении паспортов порядка расчета и целевых значений функциональных КПЭ на 2023-2025 гг.
257	26.05.2023	1. О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2022 год. 2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2022 года. 3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2022 год. 4. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть». 5. Об утверждении условий Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипровостокнефть». 7. О принятии решения по распоряжению недвижимым имуществом – заключение договоров аренды.
258	08.06.2023	1. Об утверждении Единого Положения о закупках товаров, работ, услуг.
259	22.06.2023	О принятии решения по распоряжению недвижимым имуществом – заключение договора купли-продажи
260	27.06.2023	Об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Гипровостокнефть» за 2022 год.
261	17.10.2023	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипровостокнефть». О принятии решения по распоряжению недвижимым имуществом – заключение договора аренды.

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

---

Обществом соблюдаются основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленные на обеспечение прав акционеров, эффективной работы совета директоров, эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Основные положения, направленные на реализацию прав акционеров закреплены в уставе Общества. Кроме того, в Обществе действует Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть», утвержденное на внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2018 г., которое направлено на обеспечение гарантий прав акционеров при реализации ими своих прав на участие в управлении Обществом.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества. Также в Обществе действует Положение о совете директоров АО «Гипровостокнефть», утвержденное на внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2018 г., в котором конкретизируется порядок его работы.

В обществе действует единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор, избираемый советом директоров сроком до пяти лет. Полномочия генерального директора установлены уставом Общества.

Общество выполняет установленные законодательством и Уставом АО «Гипровостокнефть» требования о раскрытии информации, что обеспечивает доступ всех акционеров к информации о деятельности Общества. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой Обществом раскрывается информация [disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315200011](https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315200011).

## 16. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения лицам, входящим в состав органов управления Общества

---

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения лицам, входящим в состав органов управления Общества предусмотрены в уставе Общества. Установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров вознаграждений и компенсаций, являются вопросами, отнесенными уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров (пункт 13.2).

Вознаграждения, компенсации Совету директоров, за выполнение ими своих функций не выплачивались.

Работником Общества, входящим в состав Совета директоров, является:

1. Тепляков Федор Николаевич – Генеральный директор АО «Гипровостокнефть».

Генеральный директор Общества получает заработную плату, оговоренную в трудовом договоре между ним и Обществом.