

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «Гипровостокнефть»
Протокол № 270
от «23» мая 2025 г.

Утвержден
Решением Годового общего
собрания акционеров
АО «Гипровостокнефть»
Протокол № 6/н от «01» июля 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» ЗА 2024 ГОД



Генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»

Тепляков Ф.Н.



СОДЕРЖАНИЕ

Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2024 год	3
Основные итоги развития АО «Гипровостокнефть» в 2024 году	4
Финансовые результаты деятельности Общества за 2024 год	6
Сведения о положении АО «Гипровостокнефть» в отрасли	8
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития АО «Гипровостокнефть»	10
Общехозяйственная деятельность	12
Энергетические ресурсы, используемые Обществом	16
Разрешения (лицензии), сертификаты и допуски к отдельным видам работ	17
Кадровая и социальная политика	21
Отчет о выплате дивидендов по акциям АО «Гипровостокнефть»	23
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Гипровостокнефть»	24
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имела заинтересованность	26
Сведения об органах управления и контроля АО «Гипровостокнефть»	27
Совет директоров АО «Гипровостокнефть»	28
Единоличный исполнительный орган АО «Гипровостокнефть»	30
Ревизионная комиссия АО «Гипровостокнефть»	31
Вознаграждение лиц, входящих в состав органов управления АО «Гипровостокнефть»	32
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	33
Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	35



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД

В 2024 г. АО «Гипровостокнефть» осуществляло деятельность по следующим основным направлениям:

- концептуальное проектирование;
- проектирование комплексного обустройства месторождений нефти и газа;
- проектирование строительства и реконструкции объектов и сооружений добычи, подготовки и транспорта нефти и газа;
- авторский надзор за строительством объектов капитального строительства;
- выполнение комплексных инженерных изысканий;
- проведение исследований в области бурения и разработка проектов на строительство скважин;
- исследование свойств нефти, воды, нефтяных газов;
- разработка нормативно-методических материалов в области нефтегазодобычи.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» В 2024 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД:

- в целом по Обществу:

- Выполнены все мероприятия (88 мероприятий) программ стратегии развития Общества, запланированные на 2024г. по 5-и стратегическим направлениям. Продолжается работа в рамках сформированной стратегии развития Общества 2022-2025 гг., учитывающей основные приоритеты и стратегические фокусы Актуализированной корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» 2021-2030 гг.;

- Планомерно продолжена Модернизация ИТ-инфраструктуры (рабочих мест, серверной инфраструктуры, систем хранения данных), в т.ч. с использованием инновационного оборудования; выполнены запланированные мероприятия по развитию БДО и технологий 3-Д проектирования; выполнены запланированные мероприятия по импортозамещению в части ИТ;

- Успешно пройден надзорный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям 3-х международных стандартов (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018), срок действия сертификатов продлен до октября 2026 года;

- Создан и получил аккредитацию в Национальной системе Орган по валидации и верификации парниковых газов АО «Гипровостокнефть»;

- Выполнены работы по инвентаризации выбросов парниковых газов для всех ДО ГК и ООО "НК Приазовнефть";

- Организован центр компетенций по созданию и поддержке ЭТЦП в ГК «ЗН». Доклад по разработке ЭТЦП на базе виртуальных туров по опасным производственным объектам занял 1-е место в секции «Обустройство и инфраструктура» конкурса НТР молодых специалистов ГК ЗН. Ведутся переговоры с ДО ГК ЗН по определению объемов внедрения виртуальных туров Nestro Maps в 2025 году;

- Осваивается новая компетенция института – разработка и внедрение систем АСУТП (Концепция, КД, ПО, Сборка и Монтаж) - на базе ОАСУТП организована группа по производству систем АСУТП, организован цех сборки шкафов управления, заключен договор с ДО ГК ЗН по выполнению пилотного проекта

- Получено 35 положительных заключений экспертиз ПД и ИИ;

- Доля внешних заказчиков работ/услуг (за исключением ГК "Зарубежнефть") составила 70%.

- в области проектно–изыскательских работ:

- Развивалась компетенция по инструментальному обследованию зданий и сооружений. Выполненные объемы составляют 23,4 млн. руб.;

- в области проектирования объектов обустройства месторождений:

- Практически все крупные, технологически сложные площадочные объекты выполнялись с применением технологий 3-D моделирования;
- Продолжено развитие компетенции по концептуальному/интегрированному проектированию. Выполненные объемы составляют 26,4 млн. руб.;
- Продолжено развитие компетенции по проектированию объектов нефтегазохимического и горно-металлургического комплекса. Выполненные объемы составляют 52,6 млн. руб.

- в области Инжиниринга бурения:

- В рамках инженерно-технологического сопровождения крепления геотермальных скважин разработана рецептура цементных смесей, поставка цементных смесей.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 г.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Динамика выручки

В 2024 году АО «Гипровостокнефть» осуществляла деятельность по следующим направлениям:

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

Выручка от реализации в 2024 году составила 3 451 млн руб., что выше на 856 млн руб. (на 33%) показателя бизнес-плана с учётом корректировок лимитов (БП корр.) на 2024 год.

тыс.руб.

Показатели	2024			
	План	БП корр.	Факт	Откл. Факт 23 от БП 24 корр.
Выручка	2 437	2 595	3 451	856
Выручка (ПД)	1 527	1 640	1 802	162
Выручка (ИИ)	831	872	1 511	639
Выручка (Бурение)	80	84	138	54

ИНВЕСТИЦИИ

Динамика капитальных затрат, млн. рублей:

млн руб.

Наименование статьи	2021	2022	2023	2024			Откл. факт 2024-факт 2023	Откл. факт 2024-БП 24 корр
	Факт	Факт	Факт	План	БП корр.	Факт		
Капитальные вложения, млн руб.	32	55	50	133	166	91	41	-74
НМА	0	0	13	40	41	56	44	15
Производственное оборудование	2	4	0	5	5	6	6	1
Спецтехника и автотранспорт	10	4	20	7	7	4	-16	-2
Оборудование ИТ (серверное оборудование, оргтехника и компьютерная техника)	18	30	17	17	17	14	-3	-3
Прочее	2	18	1	64	95	11	10	-85

Общая сумма капитальных вложений в 2024 году составила 91 млн руб., что ниже БП корр. на 74 млн руб.

ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Итогом производственно-хозяйственной деятельности АО «Гипровостокнефть» в 2024 году явились следующие сводные показатели:

Сводные показатели

млн руб.

Показатели, млн руб.	2021	2022	2023	2024			
	Факт	Факт	Факт	План 2024	БП корр. 2024	Факт 2024	Откл. Факт 24 от БП 24 корр.
Выручка	1 805	2 133	2 474	2 437	2 595	3 451	33%

Прирост выручки в 2022 году составил на 328 млн руб. Выручка в 2023 году составила 2474 млн руб., что на 341 млн руб. выше факта 2022 года.

Выручка от реализации в 2024 году составила 3 451 млн руб., что выше на 856 млн руб. (на 33%) показателя бизнес-плана с учётом корректировок лимитов (БП корр.) на 2024 год.

Инвестиционная программа в 2024 году была реализована на общую сумму 91 млн руб.

ЕВITDA по РСБУ в 2024 году составила 229 млн руб., что на 77% выше факта 2023. Основные факторы, повлиявшие на показатель: рост выручки, рост изменения затрат в НЗП, рост налогов, рост операционных и административно-управленческих расходов, изменение прочих доходов и расходов.

Показатель FCF в 2024г. составил 120 млн руб., что выше фактического значения 2023г. на 57 млн руб. Основные факторы, повлиявшие на показатель: рост поступлений (рост выручки), рост оттока по операционной деятельности, рост расходов на персонал с учётом страховых взносов, рост налоговых платежей (НДС – рост выручки), рост расходов на лицензии ПО, рост субподрядных услуг.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» 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 именными, бездокументарной формы выпуска, одинаковой номинальной стоимостью 25 копеек.

По состоянию на «31» декабря 2024 года количество голосующих обыкновенных и привилегированных акций – 64 632, общее количество лицевых счетов – 1946, в том числе:

Юридические лица:

- ООО «РМНТК «Нефтеотдача» - 37,9998% акций Общества в количестве 24 560 шт.;

- АО «Зарубежнефть» - 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: 1940 лицевых счета (1936 лицевых счетов – 39,1292% (25 290 акций), 4 лицевых счета совладения – 0,0681% (44 акции)).

Акции не участвуют 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. АО «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 78 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 проектно-изыскательской и инжиниринговой организацией отраслевого уровня, осуществляющей генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (Обустройство, Добыча, Транспорт), с целью повышения ценности инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли.

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

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.

Одновременно в Институте активно развиваются и новые направления деятельности:

- Выполняются проектно-изыскательские работы по объектам в смежных отраслях промышленности (объекты общезаводского хозяйства в нефтегазохимии, металлургии, комплексы объектов по перевалке сжиженных углеводородных газов и т.п.);
- Выполняются проектно-изыскательские работы в области альтернативной энергетики, включая геотермальную энергетику, солнечные электростанции, ветроэнергетические установки и т.п.;
- Ведутся работы в области управления парниковыми газами (выполняются отчеты о выбросах парниковых газов, определяется углеродный след продукции, аккредитован в национальной системе аккредитации РФ и функционирует орган по валидации и верификации парниковых газов АО «Гипровостокнефть» и т.д.);
- Ведутся работы по оказанию нефтесервисных услуг при строительстве скважин;
- Ведутся работы по созданию и поддержанию собственной информационной системы управления инженерными данными Опасного производственного объекта, включающую в себя необходимые инструменты для его строительства и эксплуатации;
- Развивается направление по созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) опасных производственных объектов (от разработки концепции до сборки и монтажа шкафов управления АСУТП).

Отдельное внимание уделяется импортозамещению, цифровой трансформации проектного производства, дальнейшему развитию технологий 3D проектирования, совершенствованию систем планирования и проектирования, применению технологий искусственного интеллекта в проектировании.

Стратегическая цель - ежегодное увеличение производительности труда и выручки, владение сбалансированным и диверсифицированным портфелем заказов.

Фокусы развития

- Производительность основных бизнес-процессов и качество их результатов (*рост производительности труда в соответствии с ПРА*)
- Планирование (*подход ТФР, 100% графиков 4-го уровня, мониторинг прогресса СМР*)
- Информационные технологии (*100% технически сложных объектов в 3D, сопровождение 3D, импортозамещение в соответствии с утвержденным планом – достижение показателя не менее 82% отечественного ПО, выполнение плана по закупке российской РЭП – 30 системных блоков, 20 ноутбуков, 100 мониторов.*)
- Управление персоналом (*оценка заказчиками качества выполняемых работ на уровне с установленным в KPI значением*)
- Развитие новых компетенций (*10-15% от объема выручки*)

Мероприятия по выполнению

- Совершенствование систем проектного производства, направленное на сокращение трудозатрат и повышения качества разрабатываемой документации (поиск и устранение потерь в процессе ПИР, дальнейшее развитие систем автоматизированной проверки ПСД и т.д.).
- Внедрение подхода «типового фрагмента» для перспективного планирования трудозатрат. Вовлечение в работу с графиками 4-го уровня руководителей среднего звена производственных подразделений. Развитие компетенций по мониторингу прогресса СМР.
- Поддержание ИТ-инфраструктуры и САПР на современном уровне. Применение технологии 3D/ММ на всех крупных, технически сложных объектах. Развитие компетенций по сопровождению 3D-моделей объектов строительства. Выполнение программ по импортозамещению и цифровой трансформации по переходу на отечественную платформу NanoCAD и СУБД Postgres Pro, цифровизация процесса формирования ведомостей объемов работ.
- Развитие корпоративной культуры Общества, как составляющей Группы компаний АО "Зарубежнефть". Системное развитие ПС и продвижение СРР, развитие института экспертов.
- Проектирование объектов в смежных отраслях промышленности, ВИЭ (в т.ч. геотерм), наращивание компетенций по работе с парниковыми газами, иные компетенции, в зависимости от открывающихся «окон возможностей»



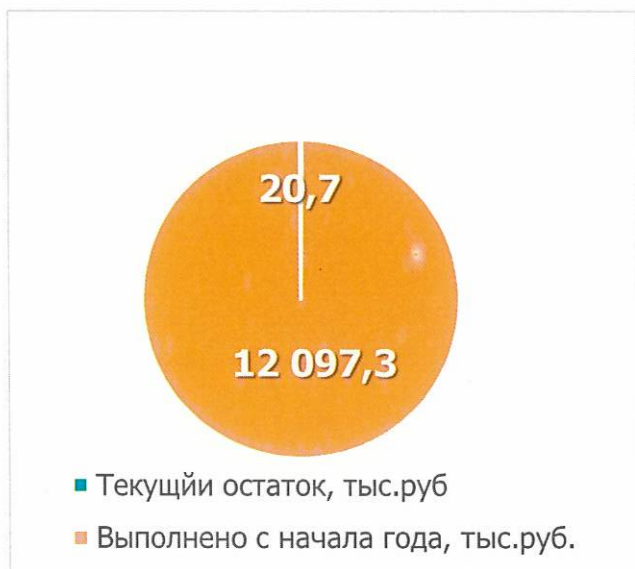
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АО «Гипровостокнефть» является собственником 7 зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Самара, ул.Красноармейская д. 93, ул.Дыбенко д. 3, д. 4. Помещения используются АО «Гипровостокнефть» для размещения подразделений Общества и предоставляются в аренду иным организациям.

Содержание и техническое обслуживание указанных зданий и сооружений, а также обеспечение безопасных условий труда работников Общества и третьих лиц является основной обязанностью административно-хозяйственного отдела (АХО) и включал в 2024 г.:

1. Ремонт кабинетов на 4-м этаже 4-х этажного здания;
2. Произведена замена части теплотрассы на Дыбенко 4;
3. Выполнены работы по обустройству цеха сборки шкафов управления;
4. Разработана проектная документация и проведен ремонт и реставрация части фасада объекта культурного наследия по адресу г.Самара ул.Красноармейская 93;
5. Проведена закупка офисных кресел для сотрудников в кол-ве 100 шт.

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ



БЮДЖЕН НА 2024г.

12 118 000,00



ВЫПОЛНЕНО с начала года

12 097 300,00



ОСТАТОК

20 700,00

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	БЮДЖЕТ НА 2024, тыс. руб.	ВЫПОЛНЕНИЕ, тыс. руб.	
		ДЕКАБРЬ	С НАЧАЛА ГОДА
Расходы на санитарно-гигиенические средства	713,0	0,0	549,0
Расходы на спецодежду, специальную обувь и другие СИЗ	3654,0	1353,0	3586,0
Расходы на прочие материалы для обеспечения охраны труда и ТБ	180,0	0,0	95,0
Расходы на услуги по промышленной безопасности	233,0	1,0	26,0
Расходы на услуги по противопожарной безопасности	975,0	0,0	59,0
Расходы на санитарно-эпидемиологические услуги	810,0	0,0	0,0
Прочие медицинские услуги (периодические медосмотры, предварительные медосмотры, УМР)	1347,0	32,0	781,0
Прочие расходы по обеспечению охр. труда и техники безопасности	360,0	24,0	649,0
Плата за НВОС	85,0	0,0	85,0
Организация питания (спецпитание за вредные условия труда)	2641,0	197,0	4596,0
Расходы на обучение по охране труда	1100,0	58,3	626,3
ИТОГО:	12 118,0	1665,3	12097,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2024 году в АО «Гипровостокнефть» успешно пройден 1 надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, что подтверждено действующим сертификатом.

Выполнение мероприятий годовой рабочей программы по ООС:

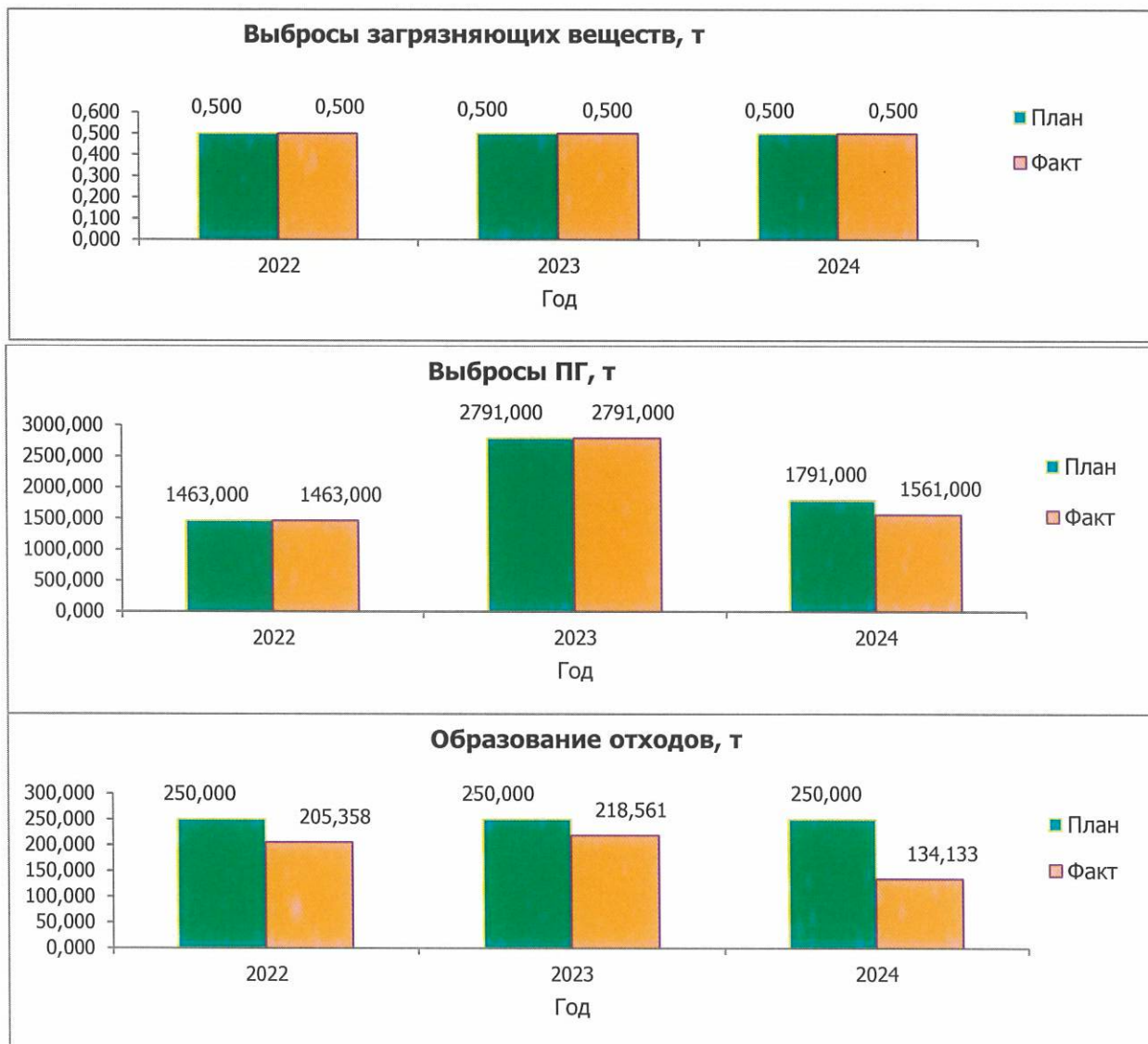
Реализованные ключевые стратегии 2024 года	Отметка о выполнении
Подготовлены и направлены ежегодные статистические отчёты по ООС (2-ТП (отходы), 4-ОС).	
Внесены поквартальные авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду.	
Проведен производственно-экологический контроль.	
Заключены договора на оказание услуг по обращению с отходами. На ежемесячной основе ведется учет движения отходов.	
Подготовлен Отчет о выбросах парниковых газов, связанных с деятельностью АО «Гипровостокнефть» за 2023 г.	

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

Выброс в атмосферный воздух, т.	2020	2021	2022	2023	2024
Всего	0,583375	0,583375	0,500994	0,500994	0,500994
Твердые вещества	0,001498	0,001498	0,058571	0,058571	0,058571
Диоксид серы	0,001250	0,001250	0,0029250	0,0029250	0,0029250
Оксид углерода	0,351216	0,351216	0,2591890	0,2591890	0,2591890
Оксиды азота (в пересчете на N02)	0,005379	0,005379	0,013584	0,013584	0,013584
Углеводороды (без летучих органических соединений)	0,10912	0,10912	0,083687	0,083687	0,083687
Летучие органические соединения	0,09631	0,09631	0,050877	0,050877	0,050877
Прочие газообразные и жидкие	0,018602	0,018602	0,032161	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		
		2022	2023	2024
Расходы на услуги по охране окружающей среды (вывоз отходов, негативное воздействие)	млн. руб.	0,4	0,9	0,6



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

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 2024 году были разработаны следующие мероприятия по энергосбережению электрической, тепловой энергии и потребления воды:

- организация собственного узла коммерческого учета в 4-х эт. здании по ул. Красноармейская, 93;
- замена аварийных участков теплосетей;
- замена аварийных участков сетей холодного водоснабжения;
- 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 деревянных окон на пластиковые;
- контроль за техническим состоянием водопроводных и канализационных сетей на наличие утечек.

За 2024 год в Обществе внедрены все мероприятия.

Показатели достижения экономического эффекта от внедрения мероприятий в 2024 году по Обществу следующие:

план – 58,000 тыс. руб.,
факт – 56,872 тыс. руб.

РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ), СЕРТИФИКАТЫ И ДОПУСКИ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ

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: **Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Л036-00116-63/01354025**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Геодезическая и картографическая деятельность**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.08.2024 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.08.2027 г.**

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по аккредитации**

Номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: **RA.RU.150047**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **валидация и верификация заявлений в отношении парниковых газов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.04.2024 г.**

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

6. 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.**

7. 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.**

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Выписка из единого реестра сведений о членах СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах № 6315200011-20250109-1148 от 09.01.2025 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).

12. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах № 6315200011-20250109-1147 от 09.01.2025 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).

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В 2024 году поддержание стабильности кадров сохраняло приоритетное значение. 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. Динамика средней заработной платы находится на конкурентном уровне рыночных показателей в сегментах по видам бизнеса. В 2024 году досрочно проведена индексация заработной платы с 01.04.2024 на 4,5%, с 01.10.2024 – проведена внеплановая индексация заработной платы на 4%. Обеспечивается рост производительности труда.

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 2024 года расширился перечень социальных гарантий и компенсаций работникам и их размер.

Развитие Производственной системы Общества повлекло за собой пересмотр ряда бизнес-процессов, и, соответственно, мотивационных инструментов, призванных вовлечь в процессы улучшений большее количество персонала.

Одной из важнейших задач кадровой политики было и остается – поддержание необходимого высокого уровня квалификации персонала и его развитие. С этой целью в 2024 году усилилась работа по взаимодействию с ВУЗами, проводится ежегодная оценка персонала, аттестация по промбезопасности, а также проверка профессиональных знаний и аттестация на соответствие занимаемой должности ИТР с периодичностью 5 лет. План обучения и повышения квалификации, где предусмотрено как обязательное обучение, так и индивидуальное для специалистов, кадрового резерва и молодежи, выполнен на 100%. Преобладает дистанционное обучение, большую долю занимает корпоративное обучение в Школе операционной эффективности, лидерского потенциала, Школе проектирования. Ведется работа над актуализацией кадрового резерва и ключевых специалистов АО «Гипровостокнефть». На конец года в составе кадрового резерва 142 работника. Резервистам из внутреннего кадрового резерва обеспечено карьерное продвижение, назначение на вышестоящие целевые позиции.

По-прежнему в АО «Гипровостокнефть» любой и каждый аспект кадровой политики, любая ее задача реализуется при поддержке информационных технологий. Именно они позволяют 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.

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 2024 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.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение (по предложению Совета директоров) о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, состоялось «28» июня 2024 года.

Размер, срок и форма выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям утверждены Общим собранием акционеров АО «Гипровостокнефть» «28» июня 2024 г. (протокол № 6/н от «03» июля 2024 года).

В соответствии с уставом Общества размер дивидендов на каждую привилегированную акцию определяется как 10% от чистой прибыли по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала.

Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию составил 384 руб. 52 коп.

Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию составил 384 руб. 52 коп.

Общая сумма выплаты дивидендов:

- по привилегированным акциям 6 213 074 руб. 16 коп.;

- по обыкновенным акциям 18 639 222 руб. 48 коп.

Форма выплаты дивидендов: в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.

Выплата дивидендов акционерам АО «Гипровостокнефть» произведена в размере 98,33 % в соответствии со сведениями, содержащимися в реестре акционеров.

Срок выплаты дивидендов за 2024 год:

- номинальному держателю по 22.07.2024 г. включительно,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

Сроки выплаты дивидендов соблюдены.

Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов на 31.12.24 года – составляет 4 671 856,63 руб. Данная задолженность образовалась в связи с неполучением акционерами дивидендов в течение срока, установленного АО «Почта России» для получения почтовых переводов, либо в связи с неактуальностью содержащихся в реестре акционеров реквизитов (адреса регистрации или банковского счета).

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

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;
- Проведение индексации заработных плат;

- Применение инструментов привлечения высококвалифицированных специалистов и удержания молодежи;
- Реализация программ обучения и развития персонала;
- Реализация Плана развития HR-Общества;
- Разработка и реализация Программы взаимодействия с ВУЗ;
- Вовлечение молодых специалистов в решение стратегических задач;
- Реализация Плана повышения лояльности и удовлетворенности;
- Актуализация Базы Знаний.

Риск 3: Санкционные ограничения

Проведенные мероприятия:

- Поиск отечественных аналогов, взаимодействие с разработчиками отечественного ПО с целью расширения функциональности ПО;
- Приобретение транспортных средств и спецтехники отечественного производства согласно п.3.7.3 РГ ОБ-15.01-01 Редакция 4.0 "Регламент использования легкового служебного автотранспорта и контроля за транспортными расходами в группе компаний АО "Зарубежнефть";
- Анализ и постоянный мониторинг санкционного списка Bereke bank;
- Поиск альтернативных вариантов проведения платежей на территории Казахстана до наступления события - усиление санкционного давления.

Динамика ключевых рисков сохраняется на прежнем уровне.



КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» ЯВЛЯЮТСЯ:

- ▶ Общее собрание акционеров Общества
- ▶ Совет директоров
- ▶ Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия, состав которой избирается годовым общим собранием акционеров АО «Гипровостокнефть».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

«28» июня 2024 г. было проведено годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, в повестку дня собрания были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2023 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. О назначении аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

В 2024 году до 28.06.2024 действовал Совет директоров, избранный Общим собранием акционеров АО «Гипровостокнефть» (протокол № 6/н от 05.07.2023 г.), в следующем составе:

ФИО	ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
Акимов Олег Валерьевич	Акциями Общества не владеет
Губаев Андрей Валентинович	Акциями Общества не владеет
Кемпф Константин Викторович	Акциями Общества не владеет
Максимов Денис Николаевич	Акциями Общества не владеет
Ножин Владимир Матвеевич	Акциями Общества не владеет
Побежимов Алексей Вячеславович	Акциями Общества не владеет
Тепляков Федор Николаевич	Акциями Общества не владеет

Общим собранием акционеров АО «Гипровостокнефть» «28» июня 2024 г. (протокол № 6/н от «03» июля 2024 года) Совет директоров был переизбран и действует в следующем составе:

ФИО	ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
Акимов Олег Валерьевич	Акциями Общества не владеет
Губаев Андрей Валентинович	Акциями Общества не владеет
Кемпф Константин Викторович	Акциями Общества не владеет
Максимов Денис Николаевич	Акциями Общества не владеет
Ножин Владимир Матвеевич	Акциями Общества не владеет
Смыслов Виталий Андреевич	Акциями Общества не владеет
Тепляков Федор Николаевич	Акциями Общества не владеет

В течение 2024 года было созвано и проведено 6 заседаний Совета директоров АО «Гипровостокнефть» со следующими повестками дня:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ
04.03.2024	1. О рассмотрении поступивших предложений для избрания органов управления и контроля на предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть».

- | | |
|------------|--|
| 20.03.2024 | 1. О заключении Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 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). |
| 23.05.2024 | 2. О принятии решения по распоряжению недвижимым имуществом.
1. О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2023 год.
2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2023 год.
4. О включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть».
5. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».
6. Об утверждении условий Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипровостокнефть». |
| 14.06.2024 | 1. Об утверждении отчетов о достижении целевых значений корпоративных КПЭ и ФКПЭ Общества за 2023 год.
2. Об установлении поправочных коэффициентов оценки работы Генерального директора и должностных лиц руководящего состава Общества по обеспечению выполнения корпоративных КПЭ и корпоративных ФКПЭ. |
| 16.08.2024 | 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества и функциональных ключевых показателей эффективности Общества на 2024-2026 гг. |
| 20.12.2024 | 1. Об утверждении Единого Положения о закупках товаров, работ, услуг. |

Проведенные заседания Совета директоров АО «Гипровостокнефть» и принятые решения оформлены соответствующими протоколами заседаний Совета директоров.



ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

На основании решения Совета Директоров (Протокол № 246 от 24.02.2022 г.) с 05.03.2022 г. по 04.03.2027 г., на должность Генерального директора АО «Гипровостокнефть» избран Тепляков Федор Николаевич.

▶ Акциями Общества не владеет.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

Состав ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть», избранной на годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» «28» июня 2024 г. (протокол № 6/н от «03» июля 2024 года):

ФИО	ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
Антоненко Дмитрий Александрович	Акциями Общества не владеет
Милова Елена Владимировна	Акциями Общества не владеет
Котвицкая Вероника Павловна	Акциями Общества не владеет



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

В соответствии с политикой в области вознаграждения и компенсации расходов лиц, входящих в состав Совета директоров АО «Гипровостокнефть», регулируемой внутренним Уставом Общества (пп. 9 п. 13.2), на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года не принималось решение о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление является ключевым фактором, влияющим на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для роста и развития его деятельности.

Обществом соблюдаются общие принципы корпоративного управления, установленные в Кодексе корпоративного управления, в том числе, направленные на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов акционеров Общества, равного (с учетом требований действующего законодательства) отношения к акционерам Общества, прозрачности принятия решений в Обществе, распределение полномочий между органами управления, определение их компетенции и подотчетности, обеспечивающее разграничение общего руководства, осуществляемого акционерами и Советом директоров, и руководства текущей деятельностью Общества, осуществляемого его исполнительными органами, подотчетности Совета директоров Общества Общему собранию акционеров и исполнительных органов Совету директоров, осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, членов исполнительных органов, должностных лиц и иных сотрудников и акционеров Общества, поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, урегулирование корпоративных конфликтов, информационную открытость Общества, осуществление акционерами прав на участие в управлении Обществом посредством принятия решений на Общем собрании акционеров, права на получение дивидендов, права акционеров на получение полной и достоверной информации о деятельности Общества.

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, осуществляющим стратегическое управление Обществом, устанавливающим основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивающим и утверждающим ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества. Совет директоров АО «Гипровостокнефть» играет ключевую роль в обеспечении прозрачности деятельности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает его эффективную работу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений и выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров.

При принятии решений Совет директоров исходит из задач Общества и интересов его акционеров, а также стремится учитывать интересы сотрудников Общества, его партнеров и других заинтересованных лиц.

Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором - осуществляется руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.

Общество планирует и дальше проводить работу по актуализации внутренних документов в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России.

В 2024 году Система корпоративного управления Общества продолжала развиваться и совершенствоваться, была проведена работа по разработке и актуализации внутренних нормативных документов Общества в целях внедрения в практику корпоративного управления рекомендованных Банком России принципов корпоративного управления.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведений нет.

Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2024 год
Прошито, пронумеровано и скреплено
35 (тридцать пять листов)

Генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»

Ф.Н. Тепляков