

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«НижневартовскАСУнефть»
Протокол № 39 от «03» июля 2018 г.

Годовой отчет предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «АСУнефть»
Протокол № 11 от «25» мая 2018 г.

Достоверность данных, содержащихся в
настоящем отчете, подтверждена ревизором
ПАО «АСУнефть»,
заключение от «04» мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«НижневартовскАСУнефть»
за 2017 год

г. Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация об Обществе	3
1. Положение общества в отрасли	4
1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития	4
1.2. Основные конкуренты Общества	5
2. Приоритетные направления деятельности общества	6
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
3.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества	6
3.2. Сведения о деятельности Совета директоров	7
4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
5. Перспективы развития общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	9
8. Крупные сделки, совершенные Обществом	12
9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом	14
10. Состав Совета директоров Общества	16
11. Единоличный исполнительный орган Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества	17
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	18
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	18
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества	20

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»

Сокращенное наименование: ПАО «АСУнефть»

Место нахождения общества: город Москва

Почтовый адрес Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, 4 этаж, помещение XXII, комната 67А

Телефон: (495) 648-94-90 **Факс:** (495) 648-94-91

Электронная почта: asuneft@asuneft.ru

Официальный веб-сайт организации: www.asuneft.ru.

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 93594

Дата государственной регистрации: 16 марта 1994 года

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация муниципального образования город Нижневартовск.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028600938167.

Дата регистрации: 22.07.2002.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г.Нижневартовску Ханты-Мансийского автономного округа

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8603015700.

Код причины постановки на учет (КПП): 771401001 (до 20.07.2017 – 860301001).

20 июля 2017 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, в том числе об изменении места нахождения Общества, за ГРН 9177747201250.

Информация об аудиторе общества: ЗАО Аудиторская компания «РОСТ», член саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер 10606018487 от 30 декабря 2009 года.

Информация о реестродержателе: АО «Сервис-Реестр» ОГРН 1028601354055 от 23.07.2002 г. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004. Местонахождение и почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. **Филиал «Сервис-Реестр» в г. Нижневартовске:** Местонахождение и почтовый адрес: 628615, ХМАО-Югре, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а.

Филиалов и представительств - нет.

Обособленные подразделения:

14.04.2017 поставлено на учет Обособленное подразделение в г. Екатеринбурге по адресу: 620014 г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3, помещение № 8, КПП 665845001.

20.07.2017 поставлено на учет Обособленное подразделение в г. Нижневартовске по адресу: 628609 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 20, КПП 860345001.

01.08.2017 поставлено на учет Обособленное подразделение в г. Омске по адресу: 644119, г. Омск, ул. Перелета, 18, КПП 550745001.

01.12.2017 поставлено на учет Обособленное подразделение в г. Новый Уренгой по адресу: 629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, жилрайон Коротчаево, 1, КПП 890445001.

Сведения о наличии у Общества лицензий:

Наименование орган, выдавший лицензию (свидетельство)	Серия и номер, дата выдачи	Вид деятельности	Срок действия
МЧС РФ	№ 86-Б/00226 от 06.05.2010	лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	бессрочно

Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области	№ 305 от 16.09.2015	лицензия на деятельность по разработке, производству, распространению, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, услуги в области шифрования информации	бессрочно
---	------------------------	---	-----------

Сведения о членстве в СРО:

1. СРО СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ", Вид деятельности: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (включая особо опасные и технически сложные объекты), дата вступления 20.09.2017
2. Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Межрегиональная Проектная Группа", Вид деятельности: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (включая особо опасные и технически сложные объекты), дата вступления 29.03.2012

Сведения о размере, структуре уставного капитала:

Уставный капитал Общества составляет 229 137 рублей и состоит из 189 256 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме; 39 881 штука привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2017 – 453.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

№ п.п	ФИО	Место нахождения	Доля лица в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %
1	Амбарцумян М.М.	г. Москва	56,73	68,69
2	Дымов М.О.	г. Москва	18,99	16,55

Информация о стоимости чистых активов Общества:

на 31.12.2015	17 458 тыс. руб.
на 31.12.2016	35 525 тыс. руб.
на 31.12.2017	54 251 тыс. руб.

1. Положение общества в отрасли

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» было создано в 1974 году для поддержки автоматизированных систем управления в регионе деятельности крупнейших нефтедобывающих компаний Западной Сибири.

Предприятие являлось одним из крупнейших держателей информационной базы по истории и текущему состоянию разработки 39 месторождений. Одним из первых производило разработку и техническую поддержку систем управления технологическими процессами и установками на промыслах, системам сбора и обработки данных с распределенных промысловых объектов. Большая часть проектов АСУ ТП знаменитого Самотлорского месторождения разработана и внедрена инженерами ПАО «АСУнефть».

В 1994 году государственное предприятие было преобразовано в акционерное общество путем приватизации.

Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» широко известно как надежный партнер среди предприятий города Нижневартовска и нефтяных предприятий Западной Сибири по работам в области информационных технологий.

Это подтверждается многолетним сотрудничеством и положительными отзывами наших заказчиков АО «Самотлорнефтегаз», ПАО «Варьеганнефтегаз», ПАО «ННП», ООО «Нижевартонскэнерго», АО «РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ», ПАО «Верхнеюганскнефтегаз», ОАО «Оренбургнефть», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», МУП «Теплоснабжение» и других.

Высокий интеллектуальный потенциал специалистов Общества, грамотный менеджмент, позволяющий на протяжении более 40 лет сохранять и развивать прочные производственные связи с крупнейшими нефтегазодобывающими предприятиями отрасли.

Основными задачами ПАО «АСУнефть» являются создание и развитие информационных технологий, среди которых можно выделить автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Автоматизированные системы управления технологическими объектами представляют собой набор функциональных систем, перекрывающих всю технологическую цепочку добычи нефти.

Основные направления в разработке систем АСУ ТП на сегодняшний день следующие:

Система оперативного контроля и управления потреблением электроэнергии;

Система контроля и управления для нефтедобывающих скважин «РЕГИОН», «ЗЕНИТ»;

Системы контроля и управления объектами сбора, подготовки и перекачки нефти;

Система контроля и управления для кустовых насосных станций;

Разработка серверов баз данных для объектов ППН и ППД;

Система контроля и управления газотурбинной станцией.

Предприятие является правообладателем более 25 программных продуктов собственной разработки.

ПАО «АСУнефть» является авторизованным системным интегратором компании Rockwell Automation, системным интегратором компании Wonderware, авторизованным сервисным интегратором PHOENIX CONTACT в РФ, официальным партнером компании ООО «Риттал», авторизованным партнером компании B&R, привилегированным системным интегратором Mitsubishi Electric на территории РФ. Также на постоянной основе сотрудничает с компаниями Control Microsystem, Microsoft, Siemens.

С 2007 года в ПАО «АСУнефть» внедрена и эффективно используется система менеджмента качества по стандарту ISO 9001.

Получен сертификат соответствия системы управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001), сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ISO 14001.

1.2. Основные конкуренты Общества

На протяжении всего периода существования Общество представляло в разные периоды и представляет в настоящее время такие услуги, как:

- проектирование, внедрение и сопровождение систем АСУ ТП в нефтедобыче и нефтепереработке;
- сопровождение бухгалтерских систем;
- техническое обслуживание и авторизованный ремонт оргтехники;
- проектирование и монтаж локально-вычислительных сетей;
- разработке, внедрению и сопровождению системы сбора и обработки нефтепромысловой информации.

Усиление конкуренции на рынке услуг по разработке и внедрению автоматизированных систем управления потребовало от общества расширить перечень выполняемых работ при реализации проекта АСУ ТП и взять на себя функции генерального подрядчика.

Основными факторами конкурентоспособности Общества являются:

- высокое качество выполняемых услуг;
- наличие собственных официально зарегистрированных программных продуктов;
- ведение перспективных разработок программных продуктов;

- постоянное и непрерывное профессиональное обучение специалистов;
- устойчивое положение на рынке услуг за счет высокой квалификации специалистов предприятия.

Конкуренты Общества в настоящее время: ООО «Югра-АСУ» г. Нижневартовск разработка, поставка, внедрение и сопровождение АСУ ТП, ООО «ИнТек-Автоматизация» г. Сургут выполнение комплекса работ в области КИПиА и АСУ ТП, АО «Нефтеавтоматика» г. Уфа разработка и внедрение автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств для различных отраслей промышленности, ООО «Инсист Автоматика» (г. Омск) полный комплекс услуг в сфере промышленной автоматизации объектов нефте- и газодобычи и переработки, металлургии и других отраслей, ООО «ЛКБ-АСУнефть» г. Тюмень услуги по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу, наладке, гарантийному обслуживанию и сопровождению автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, ЗАО «НПФ Прорыв» Московская область распределенные системы автоматизации, сбора данных, контроля и управления в нефтяной промышленности и энергетике.

2. Приоритетные направления деятельности общества

- разработка проектов, экспертиза и консультационные услуги в области автоматизации производственных процессов;
- разработка и внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- создание информационных технологий в области нефте и газодобычи;
- услуги по обеспечению современного научно-технического уровня поставок и внедрения аппаратных и программных средств систем управления в нефтяной и газовой промышленности и смежных производствах;
- монтажные, пуско-наладочные работы и техническая поддержка автоматизированных систем управления различного назначения;
- выполнение функций дилера (дистрибьютора) бизнес-партнера/фирм производителей и поставщиков, средств вычислительной техники, программных продуктов и оргтехники.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества.

В 2017 году основная производственная деятельность ПАО «АСУнефть» велась по направлениям: «Проектирование, разработка программного обеспечения (ПО), техническая поддержка АСУТП», выполнение строительно-монтажных работ средств КИПиА.

Продолжились работы по эксплуатации и техническому обслуживанию АСУТП на объектах АО «Самотлорнефтегаз» и ООО «ЛУКОЙЛ-АИК».

В течение 2017 года по всем основным программным комплексам: ИУС РЕГИОН, ИУС ЗЕНИТ, ИАС ГОРИЗОНТ проводились работы по расширению функций и общему развитию систем.

Была создана новая версия системы РЕГИОН - «РЕГИОН 4.0».

Две лицензии программного продукта «РЕГИОН 4.0» с функцией поддержки новых контроллеров «V&R» были проданы в ООО «РН-Уватнефтегаз».

В Оренбургском регионе осуществлялась техническая поддержка ранних комплексов ИУС РЕГИОН, где также появились тенденции к расширению функций систем и, соответственно, появлению новых объемов работ по разработке ПО.

Велась работа по разработке, комплектации и сборке шкафов для АО «ГМС «Нефтемаш» и ООО «ЛУКОЙЛ-АИК».

Продолжились работы по модернизации АСУТП площадочных объектов в рамках проектов Интеграции Самотлорского месторождения по договорам подряда со строительно-монтажными фирмами ПАО «Уралмонтажавтоматика» и ООО «НЭМС».

Партнерские отношения с компанией «B&R» перешли в стадию реализации ранее достигнутых решений. Подготовлено и проведено несколько презентаций для Заказчиков.

Выполнялись работы в рамках заключенного договора на поставку системы РЕГИОН в ООО «Газпромнефть-Развитие» по проекту «Мессояха».

Продолжилась работа с проектными институтами: ООО «Проект Экспертиза Изыскания», ООО «РН-УфаниПИНефть», ОАО «НижевартовскНИПИнефть», ООО «СибНИИНП-инжиниринг», в рамках которой были разработаны разделы АСУТП проектов для АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», ПАО «Варьеганнефтегаз».

В 2017 году заключено ряд крупных контрактов, таких как "Строительство систем АСУТП, электроснабжения и электрообогрева "ПСП "Заполярье" с АО "Тюменнефтегаз".

Техническое обслуживание АСУ ТП и малые модификации АСУ ТП с Салым Петролеум Девелопмент.

В 2017 году штат участка строительно-монтажных работ был расширен с целью осуществления более полного цикла работ по автоматизации, в соответствии с требованиями тендеров. Основной объем работ на объектах АО «ВСНГ», АО «СНГ».

Усилены производственные мощности, ориентированные на сборку шкафной продукции. Ведется подготовка к выделению сборочного производства в самостоятельное функциональное подразделение.

По выработке общесистемных технических решений в области АСУТП в течение года функционировал Технический совет.

3.2. Сведения о деятельности Совета директоров.

В 2017 году проведено 12 заседаний Советов директоров Общества, на которых решались следующие вопросы:

- о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- об определении места и времени проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом и внеочередных общих собраниях акционеров;
- об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом и внеочередных общих собраниях акционеров;
- о голосовании владельцев привилегированных акций на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров;
- о привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров;
- об утверждении повестки дня годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового и внеочередных общих собраний акционеров и порядка ее предоставления;
- о предварительном утверждении годового отчета за 2016 год;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда, по результатам 2016 года;
- о формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизором;
- об аудиторе;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров;
- об утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров;
- об утверждении кандидатов для избрания в Ревизоры;

- о досрочном прекращении полномочий генерального директора;
- об избрании генерального директора;
- об изменении организационной структуры;
- об избрании председателя и секретаря Совета директоров;
- об одобрении сделок по приобретению имущества;
- об одобрении изменений трудовых договоров с работниками Общества;
- об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, которые одновременно являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении заключений о крупных сделках;
- об одобрении заключения Обществом кредитных договоров, договоров залога прав требования по контракту;
- об одобрении заключения Обществом гарантийных обязательств - договоров поручительств;
- об определении цены выкупа акций;
- об утверждении уведомления о наличии права требовать выкупа обществом акций;
- об определении цены размещения дополнительных акций;
- о внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса «Об увеличении уставного капитала ПАО «АСУнефть» путем размещения дополнительных акций»;
- об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2017 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
бензин автомобильный	56 130 л	1 849 723,11 руб.
электрическая энергия, тепловая энергия, топливо дизельное, атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф - не используются		

5. Перспективы развития общества

5.1. Основные задачи, которые Общество планирует реализовать в будущем:

- увеличение объема оказываемых услуг;
- снижение себестоимости выполнения работ по разработке и сопровождению;
- расширение географии выполняемых работ.
- снижение сроков проектирования.

5.2. Основные источники, средства и механизмы, за счет которых планируется обеспечить реализацию этих задач:

- план развития Общества на 2018 год;
- система менеджмента качества;
- выполнение социальной программы для работников Общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2017 году дивиденды по акциям Общества за 2016 год не объявлялись и не выплачивались.

В отчетном году промежуточные дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Основными заказчиками Общества являются нефтегазовые компании, соответственно финансово-экономические показатели Общества напрямую связаны с динамикой производственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли, т.к. снижение цен на энергоносители, может ухудшить финансовое положение нефтегазовых компаний и сократить их инвестиционные программы. В свою очередь это может снизить объем заказов на услуги ПАО «АСУнефть» и ухудшить финансово-экономические показатели Общества.

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли: 1) Снижение спроса со стороны основных заказчиков из нефтегазовой отрасли, которое может быть вызвано следующими причинами: низкие темпы восстановления российской и мировой экономики, снижение мировых цен на нефть, усиление налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, сокращение инвестиционных программ в нефтегазовой отрасли, укрепление рубля, что приводит к снижению рентабельности нефтегазовых компаний. 2) Рост цен на сырье, повышение тарифов на энергоресурсы. 3) Конкуренция со стороны зарубежных производителей аналогичной продукции, обладающих новыми технологиями и обеспечивающих более высокое качество продукции. Предполагаемые действия Общества в этом случае: 1) Повышение качества разрабатываемых программных продуктов и оказываемых услуг. 2) Оптимизация издержек на всех стадиях оказания услуг.

Риски, связанные с возможным изменением цен на материалы, оборудование и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: Общество работает с большим количеством поставщиков комплектующих, работ и услуг, ни один из которых не занимает доминирующего положения и не может оказывать существенное влияние на деятельность Общества. Возможное повышение цен на используемые комплектующие, работы, услуги может увеличить затраты Общества и снизить его рентабельность. Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения данных рисков, являются следующие: разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию услуг - автоматизация учета ТМЦ, контроль закупки и списания комплектующих с привязкой к конкретным договорам, диверсификация поставщиков, организация аналитической работы по отслеживанию цен и скидок на комплектующие, активный поиск альтернативных поставщиков. Осуществление данных действий позволяет оценить риски, связанные с возможным изменением цен на комплектующие, как минимальные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Ценовое давление со стороны крупных заказчиков может привести к снижению доходов Общества. С целью минимизации данных рисков Общество осуществляет меры по расширению и диверсификации клиентской базы; разработки новых продуктов и расширению доли других отраслей, кроме нефтегазовой, повышению качества программных продуктов и услуг.

Страновые и региональные риски

Последствия мирового кризиса, глобальное снижение темпов развития и снижение финансовой устойчивости ряда европейских стран, а также региональная нестабильность, связанная с событиями в Европе, на Украине и на Ближнем Востоке, оказали влияние на мировую и в значительной степени российскую экономику, в том числе в виде следующих факторов: нестабильности на сырьевых рынках, проявившейся в изменении цен на нефть; взаимных международных секторальных ограничений (санкций), которым в частности подвержен и ряд российских компаний – в настоящее время санкции ограничивают свободу деятельности российских компаний в части поставок оборудования и услуг для предприятий российской нефтяной отрасли, в будущем возможно как расширение перечня санкций, так изменение состава объектов для их применения; резких колебаний курса национальной валюты.

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в городе Москве, в регионе с налаженной инфраструктурой. В среднесрочной перспективе риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и

забастовками в регионе оцениваются как минимальные. Риск возможного прекращения транспортного сообщения незначителен в связи с близостью Общества к основным автомобильным магистралям и железной дороге.

Финансовые риски

Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем.

Общество использует практику привлечения краткосрочных и долгосрочных заимствований. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживания Общество стремится использовать кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

В связи с тем, что основная масса как заказчиков, так и поставщиков эмитента являются российскими компаниями, финансовые риски, связанные с изменением курсов обмена иностранных валют, также являются незначительными, кроме того операции Общества осуществляется в российских рублях, поэтому влияние изменений валютных курсов на деятельность Общества является несущественным.

Существующий в настоящее время уровень инфляции в РФ не должен оказать значительного влияния на деятельность Общества. Критические значения, при которых инфляция начнет представлять существенную угрозу для деятельности компании, резко увеличивая текущие затраты и стоимость обслуживания заемных средств, лежат на уровне 25-30% годовых – это значительно выше цифр, прогнозируемых Правительством РФ, поэтому данный риск можно оценить как незначительный. В случае резкого ускорения темпов инфляции Общество намерено уделять особое внимание ускорению оборачиваемости оборотных средств, в первую очередь за счет пересмотра действующих соглашений с заказчиками с целью сокращения дебиторской задолженности. Указанные выше финансовые риски могут повлиять на размер дебиторской задолженности (в сторону увеличения), так как контрагенты не смогут оплачивать услуги Общества, и на краткосрочные обязательства, так как у Общества возникнут трудности исполнения своих обязательств. Кроме того, влиянию вышеуказанных финансовых рисков подвержены себестоимость продукции (в сторону увеличения) и размер получаемой прибыли (в сторону снижения).

Правовые риски

ПАО «АСУнефть» строит свою деятельность на основе строгого соответствия законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на его изменения, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ. Юристы эмитента отслеживают все изменения законодательства, касающиеся деятельности Общества, и проводят правовую экспертизу заключаемых договоров и соглашений.

Осуществление деятельности Общества сопряжено с необходимостью закупок материально-технических ресурсов и использования услуг сторонних организаций. Существенное увеличение цен на МТР и услуги сторонних организаций, потребует корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы реализации инвестиционных программ.

Предполагаемые действия Общества для уменьшения вышеуказанных рисков: активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг; развитие и дооснащение собственной производственной базы; сокращение затрат на непрофильные виды деятельности.

Наибольшему влиянию в отчетности ПАО «АСУнефть» в результате наступления указанных выше рисков подвержен показатель дебиторской задолженности Общества, в связи с возможной экономической неспособностью заказчиков, подрядчиков и поставщиков выполнять свои финансовые обязательства. Вероятность возникновения

данного риска сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют и их влиянием на экономику России в целом.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими факторами: несоблюдение Обществом законодательства РФ, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов контрагентов, акционеров, органов управления и (или) сотрудников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора. Возникновение у эмитента конфликта интересов с акционерами, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами. Опубликование негативной информации об эмитенте или ее сотрудниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах, в средствах массовой информации.

Стратегический риск

Стратегический риск может быть связан с ошибочной оценкой перспектив развития рынка, экономики страны в целом, долгосрочных структурных изменений спроса и предложения, а также с изменением действующего законодательства РФ, которое может повлечь за собой потерю плановых доходов или увеличение расходов.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не производит существенных валютных операций при осуществлении основной деятельности. Деятельность на внешнем рынке Обществом не осуществляется (осуществляется деятельность только на территории Российской Федерации). Однако Общество может быть подвержено риску изменения валютного регулирования в части взаиморасчетов с иностранными поставщиками за поставки необходимого оборудования и комплектующих.

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля. Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26.07.2006 г. № 131-ФЗ были внесены изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании. Отменена возможность установления ограничений (требование о резервировании, требование об использовании специального счета) при совершении резидентами и нерезидентами валютных операций, при купле-продаже резидентами, не являющимися физическими лицами, и нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), при осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации, при совершении резидентами и нерезидентами операций с внутренними и внешними ценными бумагами.

В то же время нельзя исключить, что в дальнейшем, при ухудшении макроэкономической ситуации в Российской Федерации, законодатель может восстановить ограничения на осуществление валютных операций в целом или в части, или ввести иные сходные ограничения, что в перспективе может оказать негативное влияние на деятельность Общества, связанную с возможным инвестированием в иностранную валюту и внешние ценные бумаги или при расчетах с контрагентами – нерезидентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения,

то налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Общество напрямую не подвержено рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять экспортно-импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо из-за рубежа.

Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Общество в настоящее время не участвует в судебных процессах, что соответственно не может оказать негативного влияния на финансово-экономические показатели и выполнение им обязательств перед владельцами ценных бумаг.

Общество имеет лицензии и свидетельства СРО на основные виды деятельности, продление срока их действия осуществляется в установленном законодательством порядке, и не оказывает негативного влияния на финансово-экономические показатели и выполнение обязательств перед владельцами ценных бумаг.

8. Крупные сделки, совершенные Обществом

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении, № и дата протокола
1	кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 605 000 000 рублей, на срок по 28.10.2018	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (Кредитор) ПАО «АСУнефть» (Заемщик)	Общее собрание акционеров протокол № 34 от 15.11.2017; Совет директоров Протокол № 7 от 06.10.2017
2	договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Соглашению о выдаче гарантий № 37937 от 20.09.2017 г., Максимальная сумма одновременно действующих Гарантий не должна превышать 300 000 000,00 рублей. Договор поручительства действует по 20.10.2024.	Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)	Общее собрание акционеров протокол № 34 от 15.11.2017; Совет директоров Протокол № 7 от 06.10.2017
3	договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств «Эктив Соцэнергосервис» (Заемщик) перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору № 90-	Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)	Общее собрание акционеров протокол № 34 от 15.11.2017; Совет директоров Протокол № 7 от 06.10.2017

	078/КЛ-17 от 20.09.2017 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи). Сумма кредита: 200 000 000,00 рублей. Договор поручительства действует по 20.09.2021.		
4	договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) перед ПАО Сбербанк по Договору о предоставлении банковских гарантий № 346 от 26.09.2017 г. Общая сумма одновременно действующих Гарантий (Лимит) не может превышать – 2 000 000 000,00 рублей. Договор поручительства действует по 25.09.2023.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)	Общее собрание акционеров протокол № 34 от 15.11.2017; Совет директоров Протокол № 7 от 06.10.2017
5	договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Заемщик) перед ПАО Сбербанк по Договору № 4017 от «26» сентября 2017 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. Сумма кредита (лимит кредитной линии) 2 500 000 000,00 рублей. Договор поручительства действует по 25.09.2023.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)	Общее собрание акционеров протокол № 34 от 15.11.2017; Совет директоров Протокол № 7 от 06.10.2017
6	кредит в форме возобновляемой кредитной линии в размере до 500 000 000,00 рублей на срок по 26 декабря 2018 года	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Заемщик)	Общее собрание акционеров протокол № 37 от 26.02.2018; Совет директоров Протокол № 1 от 18.01.2018
7	гарантийный депозит в сумме 215 000 000,00 рублей в обеспечение исполнения обязательств Вкладчика по кредитному договору № 91-17/ВКЛ от 27.12.2017. Проценты на сумму депозита составляют 7% годовых. Депозит вносится на срок до 26 января 2019 года (договор прекращен 08.02.2018г.)	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (Банк). ПАО «АСУнефть» (Вкладчик)	Общее собрание акционеров протокол № 37 от 26.02.2018; Совет директоров Протокол № 1 от 18.01.2018

Ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=832&type=5>
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года, дата подписания 14.02.2018.

9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом

№ п/п	Существенные условия сделки Стороны сделки	Заинтересованные лица, основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки, доли участия заинтересованных лиц в УК, доли принадлежавших заинтересованным лицам акций акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении, № и дата протокола
1	<p>договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Соглашению о выдаче гарантий № 37937 от 20.09.2017 г.,</p> <p>Максимальная сумма одновременно действующих Гарантий не должна превышать 300 000 000,00 рублей.</p> <p>Договор поручительства действует по 20.10.2024.</p> <p>Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)</p>	<p>член Совета директоров Общества Руднева Мария Владимировна, являющаяся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «Эктив Телеком»), доля в УК – отсутствует, доля акций - отсутствует</p>	<p>Общее собрание акционеров протокол № 36 от 22.01.2018</p>
2	<p>договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Эктив Соцэнергосервис» (Заемщик) перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору № 90-078/КЛ-17 от 20.09.2017 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи).</p> <p>Сумма кредита: 200 000 000,00 рублей. Договор поручительства действует по</p>	<p>член Совета директоров Общества Бахмутов Олег Викторович, являющийся генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «Эктив Соцэнергосервис»), доля в УК – отсутствует, доля акций - отсутствует</p>	<p>Общее собрание акционеров протокол № 36 от 22.01.2018</p>

	20.09.2021. Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)		
3	<p>договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) перед ПАО Сбербанк по Договору о предоставлении банковских гарантий № 346 от 26.09.2017 г.</p> <p>Общая сумма одновременно действующих Гарантий (Лимит) не может превышать – 2 000 000 000,00 рублей.</p> <p>Договор поручительства действует по 25.09.2023.</p> <p>Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)</p>	<p>член Совета директоров Общества Руднева Мария Владимировна, являющаяся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «Эктив Телеком»), доля в УК – отсутствует, доля акций - отсутствует</p>	<p>Общее собрание акционеров протокол № 36 от 22.01.2018</p>
4	<p>договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Заемщик) перед ПАО Сбербанк по Договору № 4017 от «26» сентября 2017 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии) 2 500 000 000,00 рублей</p> <p>Договор поручительства действует по 25.09.2023.</p> <p>Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк) ПАО «АСУнефть» (Поручитель)</p>	<p>член Совета директоров Общества Руднева Мария Владимировна, являющаяся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «Эктив Телеком»), доля в УК – отсутствует, доля акций - отсутствует</p>	<p>Общее собрание акционеров протокол № 36 от 22.01.2018</p>

Ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=832&type=5> Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года, дата подписания 14.02.2018.

10. Состав Совета директоров Общества

10.1. Состав Совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров:

1. Фамилия Имя Отчество	Дымов Максим Олегович
Дата рождения	08.11.1972
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 05.2011 по настоящее время Финансовый директор ЗАО «Эктив Телеком»
Доля участия в уставном капитале эмитента	18,99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	16,55%
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

2. Фамилия Имя Отчество	Бахмутов Олег Викторович
Дата рождения	08.09.1976
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 01.02.2012 по 02.05.2017г. - Директор департамента Управления проектами ЗАО «Эктив Телеком» с 02.05.2017г. по настоящее время – Исполнительный Вице-президент ЗАО «Эктив Телеком»
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

3. Фамилия Имя Отчество	Реутов Алексей Михайлович
Дата рождения	12.09.1973
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 09.2016 по настоящее время Вице-президент по развитию проектов автоматизации и метрологии ЗАО «Эктив Телеком»
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

4. Фамилия Имя Отчество	Карасев Кирилл Андреевич
Дата рождения	02.12.1976
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 04.2015 по настоящее время Заместитель Генерального директора ЗАО «Эктив Телеком»
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

5. Фамилия Имя Отчество	Руднева Мария Владимировна
Дата рождения	28.05.1987
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 03.2017 - по настоящее время Заместитель директора юридического департамента ЗАО «Эктив Телеком»
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершала.

10.2. В течение 2017 года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

11. Единоличный исполнительный орган Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества

11.1. Генеральный директор с 10.11.2016 по 16.03.2017:

Фамилия Имя Отчество	Маркин Андрей Борисович
Год рождения	18.05.1958
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 15.08.2017 по настоящее время Заместитель генерального директора – руководитель обособленного подразделе- ния в г. Нижневартовске ПАО «АСУнефть»
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

11.2. Генеральный директор с 17.03.2017 по 16.03.2018:

Фамилия Имя Отчество	Амбарцумян Марианна Михайловна
Дата рождения	04.10.1970
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 11.2011 по настоящее время Вице Президент по кадровой и административной работе ЗАО «Эктив Телеком»
Доля участия в уставном капитале эмитента	56,73%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	68,69%

Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершала.
--	---

11.3 Генеральный директор с 17.03.2018 по настоящее время:

Фамилия Имя Отчество	Томкович Мария Павловна
Дата рождения	01.04.1981
Образование	высшее
Сведения об основном месте работы	с 02.2013 по настоящее время ведущий юрисконсульт отдела юридического сопровождения проектов Юридического департамента ЗАО «Эктив Телеком»
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершала.

11.4. Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

12.1. Членам Совета директоров выплата вознаграждений, льгот и компенсаций, за выполнение обязанностей в указанных органах, не предусмотрена и не производилась.

12.2. Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым договором.

Решение о выплате дополнительных вознаграждений по итогам 2017 года генеральному директору Общества Советом директоров Общества не принималось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «АСУнефть» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, в том числе:

1. Общество осуществляет раскрытие информации: ежеквартальные списки аффилированных лиц, годовая бухгалтерская отчетность, годовые отчеты, учредительные документы, сообщения о проведении собраний акционеров на странице в сети Интернет www.asuneft.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=832>.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» в сроки, установленные законодательством, публикуется на сайте Общества www.asuneft.ru.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров дополнительно доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и

зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования.

Акционерам предоставлена возможность ознакомления с материалами к собранию по месту нахождения Общества.

3. В обществе сформирован совет директоров в количестве 5 человек, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
- контролирует деятельность исполнительных органов общества;
- определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов.

4. Общество не выплачивает членам совета директоров вознаграждений и компенсаций. Членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах.

5. Реализация обществом информационной политики осуществляется генеральным директором. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.

6. Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:

- отчет о работе совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве заседаний, описание наиболее существенных вопросов, рассмотренных на заседаниях совета директоров;
- сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;
- информация о вознаграждении генерального директора, указание на то, что членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются и расходы не компенсируются;
- акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.

7. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и утверждение условий договора с ним, привлечение Генерального директора к материальной и дисциплинарной ответственности, в том числе досрочное прекращение его полномочий (досрочное расторжение трудового договора с ним);
- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах»).

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

еров
а

**14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества
или иным внутренним документом общества**

г.

Иная информация - отсутствует.

ржден
фть»

Генеральный директор
ПАО «АСУнефть»



М.П. Томкович

хся в
визором

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 20 (двадцать) листах



Генеральный
директор
И.А. Томкович
ПАО «АС Унефто»

Томкович М. П.