

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВАРЬЕГАННЕФТЬ»**

Предварительно утвержден Советом
директоров ПАО «Варьеганнефть»

«16» мая 2023 года

Утвержден годовым общим собранием
акционеров Общества «21» июня 2023 года
(Протокол № 82)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2022 год
ПАО «Варьеганнефть»**

г. Радужный
2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	стр. 3
2. Положение Общества в отрасли	стр. 4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	стр. 5
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр. 5
5. Информация об использованных энергоресурсах	стр. 14
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	стр. 14
7. Сведения об организации в Обществе управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	стр. 14
8. Корпоративное управление Обществом	стр. 19

1. Общие сведения

- Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Варьеганнефть» (до 14.02.2020 - Открытое акционерное общество «Варьеганнефть», далее по тексту - Общество).

- Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «Варьеганнефть» (до 14.02.2020 - ОАО «Варьеганнефть»).

- Полное фирменное наименование на английском языке:

Public Joint-Stock Company «Varieganneft» (введено с 14.02.2020).

- Сокращенное фирменное наименование на английском языке после изменения:

PJSC «Varieganneft» (введено с 14.02.2020).

Изменение наименования Общества связано с приведением Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиям действующего законодательства об акционерных обществах.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Варьеганнефть» 06 февраля 2020 года было принято решение об утверждении новой редакции Устава.

- Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный.

- Почтовый адрес: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.

- Дата государственной регистрации: 11.05.1993

- Номер государственной регистрации: 60527

- Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Радужный

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1028601465364

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 02.10.2002

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

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8609002880

Сведения о размещенных акциях Общества:

- Размер уставного капитала: 13 348 291 руб.;

- Количество размещенных акций: 26 696 582 штуки, в том числе:

- Обыкновенных акций (рег. номер 1-01-00018-А): 20 022 486 штук;

- Привилегированных акций (рег. номер 2-01-00018-А): 6 674 096 штук;

- Номинальная стоимость одной акции: 0,5 рублей;

- Сведения об акционерах, владеющих более 5% уставного капитала Общества (на 31.12.2022):

- ПАО НК «РуссНефть» - 94,96%.

Сведения о реестродержателе Общества:

Наименование:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сервис-Реестр»

Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 12

ИНН: 8605006147

ОГРН: 1028601354055

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13983-000001

Дата выдачи: 02.03.2004

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 28.04.2010

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Состояние нефтяной отрасли и основные тенденции ее развития

Нефтяные компании России в отчетном году осуществляли свою деятельность в условиях санкционного давления, введения эмбарго на поставки в страны ЕС и ценовых «потолков». Это привело к структурным изменениям в географии поставок углеводородного сырья из России. Однако, несмотря на данные обстоятельства по итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535,2 млн. тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем году, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Экспорт вырос на 7,6% до 242 млн. тонн.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в 2022 году составила 673,8 млрд. м3. Экспорт снизился на 25,1% до 184,4 млрд. м3. Это связано с объективными причинами – отказом европейских стран от покупок российского газа.

Несмотря на ожидания, неопределенность в прогнозах развития рынка на предстоящий год сохраняется. В ближайший период времени в стратегии нефтегазовых компаний приоритетными будут следующие аспекты:

- оптимизация ресурсной базы;
- постановка конкретных целей в рамках перехода на альтернативные источники энергии;
- привлечение, обучение и удержание сотрудников в условиях нехватки кадров на рынке труда;
- приспособление к дополнительным требованиям стандартов экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления.

Общество осуществляет добычу и реализацию нефти, газа и газового конденсата на территории России. В этой связи основную конкурентную среду ПАО «Варьеганнефть» составляют компании и самостоятельные объединения на территории Российской Федерации, имеющие лицензии на добычу нефти. Конкурентная среда Общества состоит из около 40 компаний, имеющих лицензии на добычу нефти.

Общество входит в вертикально-интегрированную группу ПАО НК «РуссНефть» (Компания), которая по уровню добычи входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны. ПАО «Варьеганнефть» занимает устойчивое положение в группе Компании. Общество является недропользователем Варьеганского месторождения Западной Сибири, которое разрабатывается с 1974 года.

ПАО «Варьеганнефть» оценивает достигнутые фактические показатели в отчетном периоде приемлемыми относительно запланированных. Результаты деятельности Общества в целом соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные.

2.2. Объем производства Общества и доля данного производства в целом по отрасли

Таблица 1

Производство	Объем производства Общества (млн. тонн)	Объем производства в целом по отрасли (млн. тонн)	Доля Общества в отрасли %
Добыча нефти и газового конденсата (Варьеганское месторождение)	0,457212	535,2	0,085
Добыча нефти и газового конденсата (месторождения операторской деятельности)	2,538239	535,2	0,474
Нефтепереработка	0	0	0
Прочее	0	0	0

Добыча нефти в Российской Федерации по данным ЦДУ ТЭК

Таблица 2

Объем добычи нефти за 2022 год (млн. тонн)	Доля в общем объеме добычи (%)	Наименование нефтегазовой компании
178,5	33,35	ПАО «НК «Роснефть»
81	15,13	ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»
59,6	11,14	ПАО «Сургутнефтегаз»

Объем добычи нефти за 2022 год (млн. тонн)	Доля в общем объеме добычи (%)	Наименование нефтегазовой компании
59,1	11,04	ПАО «Газпром нефть»
28,6	5,34	ПАО «Татнефть»
20,6	3,85	ПАО «АНК «Башнефть»
12	2,24	ПАО «НГК «Славнефть»
12,6	2,35	ПАО «Новатэк»
83,2	15,55	Прочие
535,2	100,00	Всего

3. Приоритетные направления деятельности Общества

- Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- Бурение новых эксплуатационных скважин;
- Производство нефтепродуктов;
- Внедрение экономически эффективных программ добычи нефти;
- Повышение эффективности работы истощенной ресурсной базы;
- Применение инновационных технологий, направленных на сокращение издержек и повышение доли отдачи производственного фонда и эффективности геолого-технических мероприятий;
- Выполнение условий лицензионного соглашения по утилизации газа;
- Развитие и совершенствование информационных технологий, используемых Обществом;
- Выполнение требований промышленной безопасности;
- Реализация политики в области охраны окружающей среды и охраны труда, направленной на:
 - сохранение жизни и здоровья работников;
 - профессиональную безопасность;
 - охрану окружающей среды в районах реализации производственной деятельности.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетным направлением развития Общества остается рост объема добычи нефти, который был обеспечен проведением геолого-технических мероприятий, оказанием производственных услуг в сфере нефтедобычи.

В 2023 году Общество планирует добыть 435,836 тыс. тонн нефти.

В целях выполнения производственной программы ПАО «Варьеганнефть» в 2023 году планирует провести 284 геолого-технических мероприятия с объёмом дополнительной добычи 51,618 тыс. тонн нефти.

4.1. Основные производственные подразделения Общества:

Основным видом деятельности Общества является добыча нефти и попутного газа, оказание услуг по проведению испытаний для определения массовой доли парафина в нефти, фракционного состава нефти, а также оказывает услуги внутригрупповой аренды. Предметом предлагаемого к аренде имущества являются основные средства (объекты недвижимого и движимого имущества), относящиеся к средствам обеспечения добычной деятельности компаний группы Общества.

Финансово-хозяйственная деятельность обеспечивается производственными подразделениями, входящими в состав предприятия в соответствии со следующей организационной структурой:

1. Дирекция (Административно-управленческий персонал);
2. Жилищно-эксплуатационный цех;
3. Управление по добыче нефти и газа;
4. Цех добычи нефти и газа Западно-Варьеганского месторождения;
5. Цех добычи нефти и газа Варьеганского месторождения;
6. Управление подготовки нефти и газа;
7. Управление производственного обслуживания;
8. Цех по обслуживанию средств автоматизации;
9. Цех тепловодоснабжения;
10. Управление технологического транспорта.

4.2. Персонал

Таблица 4

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2022
1.	Среднесписочная численность	чел.	47
2.	Средняя численность работников несписочного состава	чел.	1
3.	Фонд оплаты труда без отчислений	тыс. руб.	35 078
3.1.	Фонд оплаты труда без отчислений несписочного состава	тыс. руб.	456
4.	Средняя заработная плата 1 работника (без учёта топ-менеджеров и доплат за вахтовый метод работы)	руб.	56 740
5.	Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех членов совета директоров, выплаченного в течение отчетного года	руб.	0

4.3. Разработка

По состоянию на 01.01.2023 текущие извлекаемые запасы нефти и конденсата по категории АВ1 по Варьеганскому месторождению составляют 54,648 млн. тонн.

С целью выполнения программы геолого-технических мероприятий и для поддержания действующего фонда скважин в отчетном периоде было выполнено ремонт скважин, в том числе, капитальный – 80 шт. и текущий – 157 шт. Геолого-технические мероприятия обеспечили 0,050 млн. тонн нефти дополнительной добычи, что составляет 10,9 % от общего объема добычи нефти в отчетном году.

Нефтяной эксплуатационный фонд по предприятию составил 531 скважин, в том числе действующих – 479 скважин, бездействующих – 52 скважины.

4.4. Геологоразведочные работы

По итогам 2022 года выполнен следующий объем геологоразведочных работ:

1. Научно-исследовательские работы:
Хранение керна материала Варьеганского м/р – 189 тыс. руб. без учета НДС.
2. Проектно-изыскательские работы:
План развития горных работ Варьеганского м/р-я – 780 тыс. руб.

4.5. Добыча

В отчетном периоде ПАО «Варьеганнефть» осуществило добычу нефти в размере 457,212 тыс. тонн при плане, определенном бизнес – планом Общества в размере 456, 862 тыс. тонн, что на 46,774 тыс. тонн или 9,3% меньше относительно 2021 года.

Состояние фонда скважин на 01.01.2023

Фонд скважин в целом по Обществу составил 2 733 скважин, в том числе:

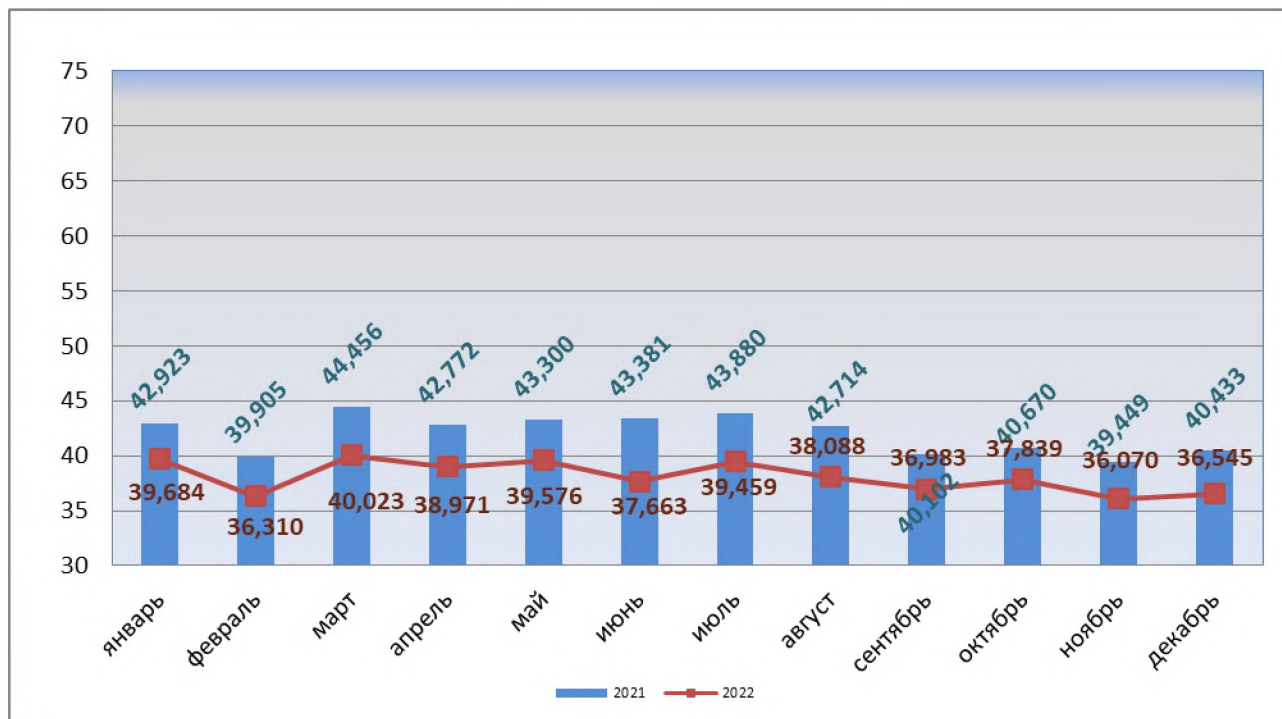
Варьеганское месторождение:

Таблица 5

Нефтяной фонд					Нагнетательный фонд					Газовый фонд	Фонд скважин
Эксплуатационный	В консервации	Контрольные	Пьезометрические	Ликвидированные, ожидающие ликвидации	Эксплуатационный	В консервации	Контрольные	Пьезометрические	Ликвидированные, ожидающие ликвидации	Всего	

Дано	В простое	Бездействующий	Освоение					Под закачкой	В простое	Бездействующий	Освоение						
341	138	52	0	796	33	388	181	76	58	15	0	369	0	253	32	1	2 733

График добычи нефти по ПАО «Варьеганнефть» за 2021-2022 годы



Основные показатели производства

Таблица 6

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021	2022
1.	Добыча нефти	тыс. тонн.	503,985	457,212
2.	Добыча нефти за счет ГТМ, без ВНС	тыс. тонн.	68,633	49,729
3.	Добыча нефти за счет новых скважин	тыс. тонн.	0,000	0,000
4.	Закачка воды в пласт	тыс. м3	6 450,394	6 631,335
5.	Добыча газа попутного	млн.м3	353,205	334,554
6.	Добыча жидкости	тыс. тонн.	7 092,857	7 201,081
7.	% обводненность	%	92,9	93,7
8.	Эксплуатационный фонд скважин	скв.	536	531
9.	в том числе, действующих	скв.	483	479
10.	Средний дебит скважин (по нефти)	тонн/сутки	3,9	3,5

4.6. Реализация

В 2022 году Общество осуществило реализацию нефти в размере 457,948 тыс. тонн при плане, определенном бизнес – планом Общества 455,713 тыс. тонн. Что на 2,235 тыс. тонн или 2,2 % больше от планируемого объема.

Определяющее значение для формирования объемов сдачи нефти имеет уровень добычи нефти, так как другие направления использования нефти (использование на производственно-технологические нужды) занимают незначительную долю в распределительном балансе нефти.

Реализация нефти по направлениям за 2022 год

Таблица 7

№ п/п	Статьи, Потребители	Кол-во, тыс. т	Выручка, тыс. руб.	Выручка без НДС и тамож. пошлины, тыс. руб.	Средняя цена реализации без НДС, руб.
	Дальнее зарубежье	-	-	-	-
	Ближнее зарубежье	-	-	-	-
	Внутренний рынок	457,948	16 046 309,39	13 371 924,49	29 200
	Итого:	457,948	16 046 309,39	13 371 924,49	29 200

Технологические потери нефти составляют 0,635 тыс. тонн при плане 1,149 тыс. тонн.

За отчетный период произведено 456,577 тыс. тонн товарной нефти при плане 455,713 тыс. тонн.

За отчетный период остатки готовой продукции (нефть) снизились с 4,578 тыс. тонн до 3,207 тыс. тонн.

Структура прибыли от реализации продукции

Таблица 8

№ п/п	Показатель	2022, млн. руб.
1.	Выручка от реализации продукции	19 649,2
2.	НДС и акциз	3 274,9
3.	Выручка от реализации продукции без налогов всего, в том числе:	16 374,3
3.1	- нефти	13 371,9
3.2	- газа собственной добычи	276,0
3.3	- газа покупного	1 031,8
3.4	- нефтепродуктов	9,9
3.5	- продажа работ, услуг	1 684,6
4.	Себестоимость реализации продукции	16 740,7
5.	Управленческие расходы	26,7
6.	Прибыль от реализации продукции всего, в том числе:	(393,1)
6.1	- нефти (на внутреннем рынке)	(766,7)
6.2	- газа собственной добычи	206,6
6.3	- газа покупного	59,1
6.4	- нефтепродуктов	2,3
6.5	- продажа работ, услуг	105,6

4.7. Инвестиционная политика

В отчетном периоде Общество проводило инвестиционную политику.

Суммарные капитальные вложения за отчетный период составили 191,78 млн. руб.

Таблица 9

№ п/п	Показатели	2022, млн. руб.
1.	Капитальные вложения	191,8
	В том числе:	
2.	- эксплуатационное бурение	0,0
3.	- пром. строительство	188,0
4.	- оборудование	3,6
5.	- прочие капитальные затраты	0,1
6.	- поисково-разведочное бурение	0,0

Введено основных фондов за этот же период на сумму 255,4 млн. руб.

Таблица 10

№ п/п	Показатели	2022, млн. руб.
1.	Ввод основных фондов – всего	255,4
	В том числе:	
2.	- эксплуатационное бурение	0,0
3.	- пром. строительство	251,8
4.	- оборудование	3,6
5.	- прочие капитальные затраты	0,1
6.	- поисково-разведочное бурение	0,0

Объем незавершенных капитальных вложений на начало периода составил 752,4 млн. руб.
С учетом текущего выполнения, ввода и прочего выбытия на конец отчетного года, объем составил 604,1 млн. руб.

4.8. Финансовое положение Общества

Финансовое положение Общества за отчетный год можно оценить, как устойчивое.

4.8.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

Характеристика основных средств

Таблица 11

№ п/п	Показатель	2021	2022
1.	Доля активной части основных средств	39,43%	14,55%
2.	Коэффициент износа	85,65%	85,45%
3.	Коэффициент обновления основных средств	1,07%	1,45%
4.	Коэффициент выбытия основных средств	15,39%	4,53%

Показатели финансового состояния

Таблица 12

№ п/п	Показатель	2021	2022
1.	Рентабельность основной деятельности	10,23%	(1,51%)
2.	Рентабельность собственного капитала	13,26%	(1,35%)
3.	Доля собственных средств	85,58%	90,09%
4.	Коэффициент текущей ликвидности	6,53	9,45
5.	Коэффициент быстрой ликвидности	6,42	9,35
6.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00

Показатели оценки деловой активности Общества

Таблица 13

№ п/п	Показатель	Ед. измерен.	2021	2022
1.	Выручка от реализации	тыс. руб.	22 264 149	16 374 302
2.	Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	2 278 309	(246 910)
3.	Оборачиваемость средств в расчетах	дни	239,30	334,01
4.	Оборачиваемость производственных запасов	дни	4,058	3,672
5.	Оборачиваемость собственного капитала	коэф.	1,296	0,898

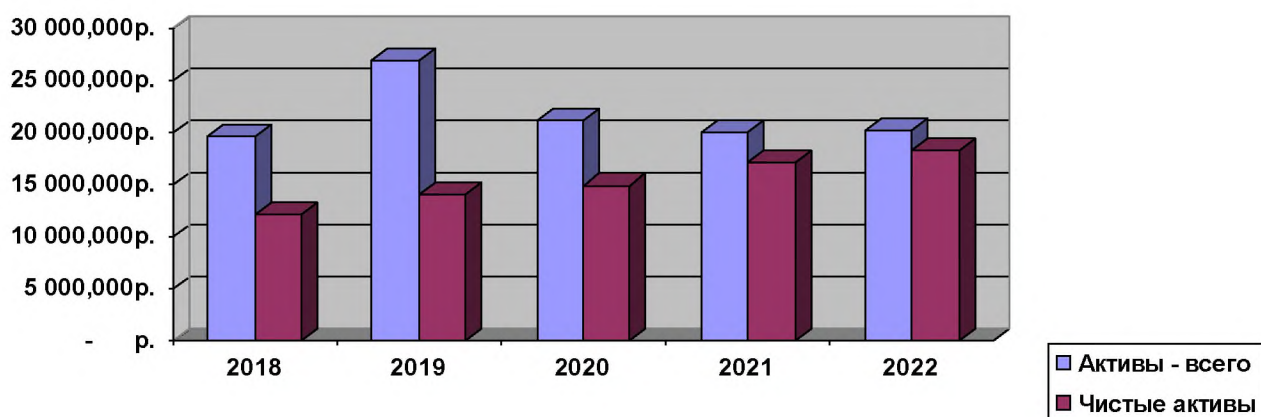
Выданные займы Обществом на 31.12.2022

Таблица 14

№ п/п	Заемщик	Сумма (тыс. руб.)	Срок погашения	Остаток на 31.12.2022
Займы выданные:				
1.	ПАО НК «РуссНефть»	1 177 110	10.04.2026	1 177 110

4.8.2. Динамика структуры и источников образования капитала на 31.12.2022.

Чистые активы Общества.



Сопоставление стоимости активов и чистых активов Общества.

Размер чистых активов к концу периода уменьшился на сумму 268 733 тыс. руб., что связано с уменьшением нераспределенной прибыли на 246 910 тыс. руб.

Таблица 15

№ п/п	Показатели	Код стр. баланса	На конец 2021 года (тыс. руб.)	На конец 2022 года (тыс. руб.)	Изменение за период (тыс. руб.)
АКТИВ					
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Основные средства	1150	4 307 725	3 160 300	(1 147 425)
3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 964	17 568	(1 396)
4.	Финансовые вложения	1170/1240	1 684 956	1 684 956	0
5.	Незавершенное строительство	1180	746 088		(746 088)
6.	Прочие внеоборотные активы	1190	137 682	223 060	85 378
7.	Запасы	1210	247 328	164 726	(82 602)
8.	НДС по приобретенным ценностям	1220	12 903	0	(12 903)
9.	Дебиторская задолженность	1230	14 596 976	14 983 862	386 886
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	910	324	586
11.	Прочие оборотные активы	1260	81	220	139
12.	Итого активы		21 753 613	20 235 016	(1 518 597)
ПАССИВ					
13.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства (включая отложенные налоговые обязательства)	1420/1450	980 239	401 479	(578 760)
15.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
16.	Кредиторская задолженность	1520	2 268 373	1 595 102	(673 271)
17.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
18.	Оценочные обязательства	1540/1430	3 467	5 557	2 090
19.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	2 465	2 542	77
20.	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов		3 254 544	2 004 680	(1 249 864)

№ п/п	Показатели	Код стр. баланса	На конец 2021 года (тыс. руб.)	На конец 2022 года (тыс. руб.)	Изменение за период (тыс. руб.)
21.	Стоимость чистых активов		18 499 069	18 230 336	(268 733)

Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год.

Таблица 16

№ п/п	Показатели	Отчетный год, тыс. руб.
1.	Валовая выручка от реализации продукции, работ, услуг	19 649 162
2.	НДС, акцизы	(3 274 860)
3.	Реализация за исключением налогов и акцизов	16 374 302
4.	Себестоимость реализации товаров, работ, услуг	(16 740 615)
5.	Коммерческие расходы	0
6.	Управленческие расходы	(26 756)
7.	Прибыль (убыток) от продаж	(393 069)
8.	Рентабельность основной деятельности, %	(2,40%)
9.	Проценты к получению	76 540
10.	Проценты к уплате	0
11.	Прочие доходы	312 512
12.	Прочие расходы	(303 202)
13.	Прибыль (убыток) до налогообложения	(307 219)
14.	Налог на прибыль	(60 182)
15.	в т.ч. текущий налог на прибыль	144 916
16.	в т.ч. отложенный налог на прибыль	(205 098)
17.	Прочее	(127)
18.	Чистая прибыль (убыток)	(246 910)

Определяющим фактором, оказывающим существенное влияние на финансовый результат Общества, наряду с ценой на нефть, является уровень добычи углеводородов. Уменьшение уровня добычи напрямую определяет уменьшение валовой выручки и как следствие прибыли Общества. За 12 месяцев 2022 год Обществом добыто 457,212 тыс. тонн нефти, что на 46,774 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период минувшего года (503,985 тыс. тонн). Чистый убыток за 2022 год составил – 246 910 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Таблица 17

№ п/п	Показатели	Отчетный год, тыс. руб.
	Прочие доходы	312 512
	в том числе:	
1.	Курсовая разница	42
2.	Списание стоимости обязательств	21
3.	Доходы от излишков, обнаруженных при инвентаризации	516
4.	Прибыль прошлых лет	8 232
5.	Вклады в имущество	0
6.	Штрафы, пени по договорам полученные и признанные к получению	45 225
7.	Доходы от предоставления в аренду ОС	0
8.	Реализация активов	235 895
9.	Прочие доходы	22 581
	Прочие расходы	303 202
	в том числе:	
1.	Курсовая разница	147
2.	Убытки прошлых лет	10 861

№ п/п	Показатели	Отчетный год, тыс. руб.
3.	Вклады в имущество других предприятий	0
4.	Продажа валюты	0
5.	Расходы от предоставления в аренду ОС	0
6.	Списание стоимости активов	178 696
7.	Консервация/расконсервация скважин	20 540
8.	Плата за сверхнормативные выбросы вредных веществ	0
9.	Социальная программа	1 160
10.	Содержание объектов СКБ, ЖКХ	0
11.	Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	1 790
12.	Благотворительность	500
13.	Штрафы, пени, неустойки	4 504
14.	Расходы от списания дебиторской задолженности	31
15.	Расходы от ликвидации активов	9 075
16.	Услуги банков	210
17.	Прочие расходы	75 687

Суммы уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в отчетном году

Таблица 18

№ п/п	Показатели	Начислено, тыс. руб.	Оплачено, тыс. руб.
1.	НДПИ нефть	10 930 030	11 274 117
2.	НДПИ песок	984	1 301
3.	Проценты за пользование рассрочкой НДПИ	7 412	7 412
4.	Пени по НДПИ	0	0
5.	Акциз на д/топливо	0	0
6.	НДС	2 444 600	2 798 380
7.	Налог на имущество	44 711	46 631
8.	НДФЛ	4 508	4 500
9.	Налог на прибыль	144 916	221 399
10.	Отчисление от ФОТ и обязательное страхование от несчастных случаев	10 094	10 249
11.	Плата за землю в бюджет	27 135	26 932
12.	Транспортный налог	4 154	4 255
13.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	98	42
14.	Земельный налог	9 967	11 430
15.	Водный налог	0	0
16.	Регулярные платежи за пользование недрами	0,05	0,05
ИТОГО:		13 628 609	14 406 648

4.9. Развитие и совершенствование информационных технологий

В части этого направления деятельности Общества организовано единое информационное пространство между подразделениями Общества и дочерними Обществами с использованием программного обеспечения Microsoft, технологии волоконно-оптических линий связи и беспроводного широкополосного доступа.

В 2022 году в ПАО «Варьеганнефть» функционировали следующие информационные системы и программные комплексы:

- Автоматизированная информационная SCADA-система, позволяющая в режиме реального времени контролировать технологический процесс на ДНС, ЦПС, УПН, НПУ, системе ППД и газопроводах низкого давления.

- Услуги Удостоверяющего центра по выдаче Сертификатов с ООО «Сертум-Про». Выдача лицензий на право использования СКЗИ «КриптоПроCSP».

В 2022 году было продолжена оптимизация каналов связи и передачи данных между подразделениями Общества и дочерними сервисными обществами произведена замена сетевого оборудования в офисе и подразделениях Общества. В результате выполнения этих мероприятий была достигнута надежность работы компьютерного оборудования, надежность каналов передачи данных, оперативность обмена информацией, увеличение производительности информационных систем и программных комплексов.

4.10. Экологическая, промышленная безопасность и охрана труда в 2022 году ПАО «Варьеганнефть»

Охрана окружающей среды

Общество самостоятельно производило расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате своей деятельности на лицензионных участках.

Охрана атмосферного воздуха

Ресурс попутного нефтяного газа по Обществу за 2022 год составил - 334,554 млн. м3.

Уровень использования попутного нефтяного газа – 98,47%.

Сожжено на факелах Общества – 3,444 млн. м3 попутного газа.

Выбросы загрязняющих веществ составили – 0 тн. (Разрешение на выбросы в 2022 году переоформлено на ПАО НК «РуссНефть»).

Охрана водных объектов

В течение 2022 года собственной аккредитованной Лабораторией охраны окружающей среды и ФБУ «ЦЛАТИ» по договору реализовывалась программа контроля качества поверхностных и подземных вод на Варьеганском участке.

Хозяйственно-бытовые сточные воды сдаются на городские очистные сооружения ООО «НЭСКО» по договору.

Обращение с отходами

Общество осуществляет деятельность в соответствии с лицензией по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

Твердые коммунальные отходы, а также отходы, не относящиеся к коммунальным с месторождений Варьеганского сдаются на городской полигон.

Экологический мониторинг

В 2022 году Нижневартовским отделом филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому ФО» по ХМАО на основании договора выполнена программа экологического мониторинга на Варьеганском участке.

Охрана земель

В 2022 году на Варьеганском лицензионном участке инцидентов не зарегистрировано.

Охрана недр

По имеющимся лицензиям на право пользования недрами с целью добычи подземных вод условия лицензий выполнялись в полном объеме.

Охрана труда и производственная безопасность

Работа в области реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков направлена на обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников.

Работники Общества обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, регулярно проходят медицинские осмотры.

Несчастных случаев, профессиональных заболеваний не выявлено.

Выполнение мероприятий по охране труда

Из запланированных на отчетный период «Мероприятий по улучшению условий и охраны труда» выполнено на общую сумму 421,9 тыс. руб., из них на приобретение спецодежды, специальной обуви и других СИЗ – 231,5 тыс. руб., на реализацию санитарно-гигиенических мероприятий – 190,4 тыс. руб.

Промышленная безопасность

Гражданская ответственность владельцев опасного объекта ПАО «Варьеганнефть» за причинение вреда в результате аварии оформлена страховыми полисами обязательного страхования, согласно требованиям Федерального закона № 225-ФЗ от 27.07.2010.

5. Информация об использованных энергоресурсах

Таблица 19

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. измерен.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт.	177 487	996 657
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс. кВт.	0	0
2.	Тепловая энергия	Гкал	4 241	7 365
3.	Вода	м3	37 494	2 283
4.	Топливо дизельное	тонн.	1 395	62 072
5.	Газ попутный	тыс. м3.	0	0

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующий период:

Таблица 20

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено, руб.	Доля выплаченных, %
2021 год	Обыкновенные	0	0	0	0
	Привилегированные	3,42	22 825 408,32	22 367 572,92	97,99

Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год было принято на Годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось 22.06.2022 (Протокол № 81), срок выплаты дивидендов: номинальному держателю – по 26 июля 2022 года; остальным акционерам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента – по 16 августа 2022 года. Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям не принималось.

Акционерам, включенным в соответствующий список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в отношении которых имелись точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, дивиденды выплачены полностью. Причинами неполной выплаты Обществом дивидендов за 2021 год остальным акционерам являются неполные и недостоверные данные, содержащиеся в реестре акционеров ПАО «Варьеганнефть», предоставленные акционерами, а также неполные и недостоверные банковские реквизиты, которые акционеры указывали для безналичного перечисления дивидендов.

7. Сведения об организации в обществе управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

ПАО «Варьеганнефть» входит в состав группы ПАО НК «РуссНефть». Обществом в соответствии с построенной общекорпоративной системой управления рисками систематически ведется работа по

мониторингу, предупреждению и оценке рисков.

Принципы и подходы организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита определены Обществом в Политике управления рисками, Политике внутреннего аудита, и Положением о комитете по аудиту, утвержденных Советом директоров Общества.

Данные нормативные документы регламентируют цели и сферу деятельности, задачи, полномочия, права и обязанности, документирование деятельности и подотчетность, ключевые принципы и методы системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего аудита, с учетом особенностей организации, характера и масштабов осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых Обществом рисков.

Структуру органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества составляют: Комитет по аудиту Совета директоров Общества, отдел по управлению рисками и внутреннему контролю, отдел внутреннего аудита.

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом при Совете директоров Общества и создается в целях предварительной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам его компетенции в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также по иным вопросам, делегированным Комитету Советом директоров Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

К основным функциям Комитета по аудиту относятся:

- Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества.
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
- Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.
- Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.
- Подготовка отчетов и предоставление информации акционерам.

В 2022 году Комитетом было проведено 5 заседаний в форме заочного голосования, на которых были рассмотрены и приняты решения по всем запланированным вопросам:

- Оценка эффективности деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Варьеганнефть» в 2021 году;
- Анализ годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год в соответствии с РСБУ;
- Рассмотрение аудиторского заключения ПАО «Варьеганнефть»;
- Согласование кандидатуры аудитора ПАО «Варьеганнефть» на 2022 год (в т.ч. предварительное утверждение стоимости аудиторских услуг);
- Предварительное рассмотрение проекта годового отчета ПАО «Варьеганнефть» за 2021 год;
- Анализ годовой финансовой отчетности ПАО «Варьеганнефть» за 2021 год в соответствии с МСФО;
- Отчет о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за год.
- Утверждение Плана работы Комитета на отчетный (корпоративный) год;
- Оценка эффективности деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Варьеганнефть» в 1 полугодии 2022 год;
- Рассмотрение плана проверок Отдела внутреннего аудита ПАО «Варьеганнефть» на 2023 год.

Система управления рисками

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Обществом создана Система управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК).

Принципы и подходы организации СУР и ВК определены Обществом в Политике о системе внутреннего контроля Общества и Политике управления рисками Общества.

СУР и ВК Общества реализуется Отделом по управлению рисками и внутреннему контролю.

Целями системы являются создание постоянно и непрерывно действующей системы управления

рисками, повышение эффективности деятельности Отдела, формирование единых принципов и подходов к выявлению и оценке рисков, обмен информацией, разработка и применение мер комплексного реагирования для предупреждения рисков и/или снижения возможных их негативных последствий, обеспечения операционной и финансовой устойчивости Общества в предполагаемых неблагоприятных условиях ее деятельности.

Организация и функционирование системы управления рисками Общества осуществляется на таких принципах, как:

- непрерывность и цикличность;
- вовлеченность в бизнес-процессы Общества;
- участие в процессе принятия решений;
- персонификация ответственности;
- распределение ответственности при управлении рисками;
- защита бюджетных показателей;
- бюджетное целеполагание;
- единообразие оценок;
- экономическая целесообразность;
- эффективность процесс управления рисками;
- информированность о рисках.

Несмотря на регулярную и системную работу с рисками, деятельность Общества может быть подвергнута рискам, находящимся вне области его контроля. Их реализация может негативно отразиться на финансовом состоянии Общества.

Общество подвержено целому ряду рисков. Ниже описаны наиболее существенные, по мнению Общества, риски.

Отраслевые риски

Риски, связанные с резким снижением цен на нефть

Управление риском:

Исторически колебание цен на сырую нефть и нефтепродукты является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Эмитента, и к которым можно отнести:

- темпы экономического роста в мире и отдельных регионах;
- соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефти;
- политическая ситуация в нефтегазодобывающих регионах;
- влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке. Существенное падение цен на нефть приводит к уменьшению дохода, поиску способов снижения издержек, пересмотру инвестиционных проектов.

В Обществе анализируется влияние риска изменения цен на нефть на финансовые показатели и долгосрочные инвестиционные проекты и принимаются управленческие решения с целью минимизации влияния указанных рисков.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с особенностями географического положения

Общество является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Тюменской области (ХМАО-Югра).

Риски, связанные с особенностью расположения производственных активов/дочерних компаний, а также опасность стихийных бедствий, землетрясений, наводнений и пр. расцениваются как незначительные и находятся вне контроля Общества.

Финансовые риски

Описание рисков:

- риск увеличения процентных ставок по кредитам;
- риск снижения процентных ставок по вкладам;
- риск ухудшения соотношения национальной валюты по отношению к иностранной валюте;
- риск инфляции.

Управление рисками:

Увеличение кредитных процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга, отвлечению оборотных средств, может негативно сказаться на показателях ликвидности и как следствие

платежеспособности. Общество не использует в своей деятельности заемные/кредитные средства, в связи с чем данный риск не оказывает влияния на финансовый результат Общества.

Изменение банковских процентных ставок по вкладам может повлечь снижение доходности по депозитам. На Общество данный риск не оказывает воздействия в связи с отсутствием депозитного портфеля.

Изменение валютного курса не оказывает заметное влияние на деятельность Общества, поскольку основную часть выручки Общества формируют внутренние операции по реализации нефти, выраженные в национальной валюте.

Общество осуществляет деятельность в условиях инфляции, которая оказывает негативное влияние на результаты осуществляемых хозяйственных операций. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции пока далеки от критических значений для отрасли и Общества.

Правовые риски

Источником возникновения правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, могут служить непредсказуемость налогового законодательства, изменение курса валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин. За отчетный период изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в том числе природные ресурсы), изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не привели к возникновению правовых рисков.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Положительная деловая репутация является важнейшим нематериальным активом любого бизнеса и необходимым условием для его развития. При этом репутационный риск, являясь по своей сути системным, находится в тесной связи с иными рисками, эффективное управление которыми в конечном итоге, кроме прочего, работает и на репутацию. Риск потери деловой репутации становится возможным в случаях несоблюдения законодательства, учредительных документов, внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, принципов корпоративного управления, неисполнения/ненадлежащего исполнения принятых на себя договорных/внедоговорных обязательств, осуществления необдуманной инвестиционной политики и др.

Общество в своей деятельности следует строгому соблюдению законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, придерживается принципов равенства, понятности и доступности в реализации корпоративных прав акционерами, стремится к определению взаимовыгодных условия в договорных отношениях и неукоснительному исполнению принятых на себя обязательств. У Общества установились долгосрочные партнерские отношения с контрагентами. Общество входит в группу одной из крупнейших нефтяных компаний России, которая имеет репутацию надежного делового партнера. В этой связи Общество оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие потери деловой репутации как маловероятный.

Стратегический риск

Деятельность Общества, как и любого иного коммерческого предприятия, связана с риском возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегический риск). Общество, с момента своего создания по дату завершения отчетного периода, осуществляет свою деятельность в области добычи и реализации углеводородного сырья. Приоритетными задачами, стоящими перед Обществом, являются общие для всех участников нефтегазового рынка направления: наращивание объемов добычи нефти, разработка и освоение новых месторождений, применение инновационных технологий, направленных на сокращение издержек и повышение доли отдачи производственного фонда, реализация программ по экологической и промышленной безопасности, развитие и совершенствование информационных технологий. Определенные Обществом для себя задачи успешно реализуются. Общество оценивает риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений как маловероятный.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Деятельность Общества сопряжена с указанными выше рисками, которые могут оказать отрицательное воздействие на его финансовое состояние, в той же степени как на деятельность любого общества, осуществляющего однородный с ПАО «Варьеганнефть» вид деятельности.

За отчетный период в деятельности Общества отсутствуют какие-либо иные риски, присущие исключительно Эмитенту, обусловленные особенностями его правового статуса, ведения им

лицензионной деятельности, осуществления инвестиционных проектов, принятых государственными и/или региональными и/или местными органами власти решений, принятых обязательств, притязаний контрагентов, третьих лиц и иными особенностями деятельности Общества.

Эффективность Системы управления рисками ПАО «Варьеганнефть» по уровню зрелости в 2022 году составила 77,97%, что соответствует четвертому уровню зрелости – оптимальный.

Система внутреннего контроля

Основные задачи системы внутреннего контроля Общества:

- создание контрольной среды для обеспечения функционирования бизнес-процессов в финансово-хозяйственной деятельности;
- выявление и оценка рисков достижения целей Общества;
- разработка и обеспечение выполнения контрольных процедур для более эффективного достижения целей Общества;
- информационная и методологическая поддержка принятия решений в Обществе;
- создание условий для своевременной и достоверной подготовки финансовой отчетности;
- интеграция контрольных процедур в управление бизнес-процессами.

Основные принципы внутреннего контроля:

- интегрированность;
- многокомпонентность;
- непрерывность и цикличность;
- распределение ответственности;
- совершенствование процедур;
- развитие;
- многоуровневость СВК;
- достоверность финансовой отчетности;
- независимая оценка.

Участниками Системы внутреннего контроля являются:

- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- Заместители генерального директора по направлениям, а также руководители структурных подразделений Общества;
- Внутренний аудит;
- Коллегиальные рабочие органы, создаваемые Генеральным директором для реализации конкретных задач по достижению целей Общества.

В 2022 году уровень зрелости Системы внутреннего контроля ПАО «Варьеганнефть» составил 86,84%, что соответствует пятому уровню зрелости – зрелый.

Система внутреннего аудита

Внутренний аудит – это предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества.

Внутренний аудит помогает Обществу достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Предоставление гарантий (аудит) означает объективный анализ аудиторских доказательств с целью представления независимой оценки системы управления рисками, контроля и корпоративного управления. Предоставление консультаций (консультирование) – это деятельность по предоставлению рекомендаций, заключений, иной практической помощи, направленная на совершенствование процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля.

Основными целями деятельности внутреннего аудита Общества является осуществление внутреннего аудита в части:

- оценки состояния и содействия совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе;
- соблюдение всеми работниками Общества требований законодательства РФ и иных регулятивных требований, стандартов, исполнения решений Совета директоров Общества, а также требований внутренних нормативных документов Общества при выполнении ими своих служебных обязанностей;

- содействия органам управления Общества в обеспечении эффективного функционирования Общества;

- своевременного выявления и разработки мер по минимизации рисков Общества;
- оценки корпоративного управления и рекомендации по ее совершенствованию.

Основными задачами внутреннего аудита Общества являются:

- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Общества;

- аудит бизнес-процессов, совершаемых структурными подразделениями и работниками Общества для достижения основных целей Общества;

- проведение по заданию Совета директоров Общества аудиторских проверок в подконтрольных организациях;

- подготовка и предоставление Совету директоров Общества отчетов по результатам деятельности Общества (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);

- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией;

- взаимодействие с Советом директоров Общества, комитетами, созданными Советом директоров Общества, и аудиторской организацией Общества.

Сферой деятельности внутреннего аудита являются проверки всех направлений деятельности Общества. Внутренний аудитор Общества может быть уполномочен Советом директоров Общества проводить аудит подконтрольных Обществу организаций. Проверки (порядок проведения проверок) указанных объектов аудита осуществляется по согласованию с их руководством. При проведении проверок в подконтрольных организациях, порядок проведения и объем проверок предварительно должен быть согласован с исполнительным органом подконтрольной организации.

В отчетном году согласно Плану проверок, Отделом внутреннего аудита ПАО «Варьеганнефть» было проведено 2 проверки:

- 1) Аудит порядка учета и хранения труб НКТ.
- 2) Система внутреннего контроля и управления рисками.

По результатам проверок было установлено, что сформулированные в локально-нормативных документах Общества требования по организации процесса учета и контроля НКТ направлены на минимизацию рисков и могут быть признаны процедурами внутреннего контроля.

Результаты оценки СВК и СУР позволяют сделать вывод, что процессы в Обществе хорошо налажены, регулярно анализируются и являются неотъемлемой частью повседневной работы.

Риски, связанные с основными бизнес-процессами в Обществе, идентифицируются, оцениваются и управляются. Организация процедур внутреннего контроля при правильном использовании в целом позволяет установить эффективный надзор за существенными рисками.

8. Корпоративное управление Обществом

Размещенные Обществом акции процедуру листинга не проходили и к организованным торгам не допущены. Одобренный на заседании Правительства Российской Федерации и рекомендованный Банком России к применению эмитентами, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления Обществом не применяется.

Вместе с тем, многие основополагающие принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества.

В своей деятельности Общество выстраивает систему корпоративного управления на основе требований Российского законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (Письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463), а также принципов открытости и прозрачности. Система корпоративного управления стабильна и включает все основные элементы, присущие публичным акционерным обществам.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права в управлении Обществом.

Основные принципы управления Обществом:

- безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров;

- обеспечение информационной прозрачности Общества;
- последовательность и коллегиальность в принятии решений;
- противодействие вовлечению в коррупционную деятельность;
- соблюдение этических норм поведения.

Совершение существенных корпоративных действий сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке фактов о совершении Обществом крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, существенных для Общества сделок, а также отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, годового отчета, бухгалтерской отчетности и других корпоративных действий в соответствии с действующим законодательством. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В числе ключевых мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Обществом на ближайший период можно выделить следующие:

- актуализация ряда внутренних документов с учетом изменений в Российском законодательстве и Уставе Общества;
- повышение информационной прозрачности и уровня организации корпоративных процедур;
- привлечение сторонней организации для осуществления внутреннего аудита, независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.

8.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Общества.

Порядок подготовки, созыва и проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров определен Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Варьеганнефть», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020. Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в собрании.

На Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня акционерам предлагается для голосования отдельный проект решения. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров предоставляют акционерам возможность выразить свое мнение относительно вопроса повестки дня и отдать свой голос за или против предлагаемого проекта решения либо воздержаться от голосования.

В 2022 году проведено **Годовое Общее собрание акционеров – 22.06.2022** (в форме заочного голосования) с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Варьеганнефть», за 2021 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Варьеганнефть», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2021 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.2. Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство работой Общества, определяет приоритетные направления деятельности и устанавливает долгосрочные векторы развития Общества.

Совет директоров играет основную роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и разграничена с компетенцией единоличного исполнительного органа, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества.

**Совет директоров Общества, избранный на Годовом общем собрании акционеров
23 июня 2021 года:**

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные	Доля участия в Уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
1.	Толочек Евгений Викторович	Год рождения: 1975 Образование: Высшее, Самарский государственный технический университет, Специальность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», Квалификация: Горный инженер Место работы: Президент ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
2.	Орехова Елена Геннадьевна	Год рождения: 1967 Образование: Высшее, Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров транспорта имени Ф.Э. Дзержинского, Специальность: Экономика и организация железнодорожного транспорта, Квалификация: Инженер-экономист путей сообщения, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Специальность: Финансы и кредит, Квалификация: Экономист Место работы: Заместитель директора Департамента корпоративных отношений ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
3.	Пшеничников Виталий Владимирович	Год рождения: 1976 Образование: Высшее, Государственная академия нефти и газа имени И.М. Губкина, Специальность: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Квалификация: Инженер Место работы: Директор Департамента добычи нефти и газа ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
4.	Пищора Евгений Владимирович	Год рождения: 1976 Образование: Высшее, Томский политехнический институт, Квалификация: Горный инженер-геолог Место работы: Вице-президент по геологии и разработке ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
5.	Саморукова Елена Владиславовна	Год рождения: 1963 Образование: Высшее, Московский государственный университет, Специальность: Институт современного бизнеса,	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

		Квалификация: Бухгалтер-экономист Место работы: Директор Департамента налоговой политики ПАО НК «РуссНефть»			
6.	Тихонова Яна Робертовна	Год рождения: 1966 Образование: Высшее, Московский государственный университет, Специальность: Юриспруденция Аспирантура юридического факультета МГУ, Кандидат юридических наук Место работы: Глава представительства и Директор юридического департамента фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
7.	Дохлов Андрей Валерьевич	Год рождения: 1962 Образование: Высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, Специальность: Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства, Квалификация: Инженер-электрик Место работы: Вице-президент по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

**Совет директоров Общества, избранный на Годовом общем собрании акционеров
22 июня 2022 года:**

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные	Доля участия в Уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
1.	Толочек Евгений Викторович	Год рождения: 1975 Образование: Высшее, Самарский государственный технический университет, Специальность: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Квалификация: Горный инженер Место работы: Президент ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
2.	Орехова Елена Геннадьевна	Год рождения: 1967 Образование: Высшее, Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров транспорта имени Ф.Э. Дзержинского, Специальность: Экономика и организация железнодорожного транспорта, Квалификация: Инженер-экономист путей сообщения, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Специальность: Финансы и кредит, Квалификация: Экономист Место работы: Заместитель директора Департамента	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

		корпоративных отношений ПАО НК «РуссНефть»			
3.	Пшеничников Виталий Владимирович	Год рождения: 1976 Образование: Высшее, Государственная академия нефти и газа имени И.М. Губкина, Специальность: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Квалификация: Инженер Место работы: Директор Департамента добычи нефти и газа ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
4.	Пицюра Евгений Владимирович	Год рождения: 1976 Образование: Высшее, Томский политехнический институт, Квалификация: Горный инженер- геолог Место работы: Вице-президент по геологии и разработке ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
5.	Саморукова Елена Владиславовна	Год рождения: 1963 Образование: Высшее, Московский государственный университет, Специальность: Институт современного бизнеса, Квалификация: Бухгалтер- экономист Место работы: Директор Департамента налоговой политики ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
6.	Некипелов Юрий Вадимович	Год рождения: 1962 Образование: Высшее, Тюменский индустриальный институт им. Ленинского Комсомола, Специальность: Разработка нефтяных и газовых месторождений, Квалификация: Горный инженер, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Специальность: Экономика и управление на предприятии (ТЭК), Квалификация: Инженер-экономист Место работы: Директор Департамента обеспечения нефтесервисными услугами ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
7.	Дохлов Андрей Валерьевич	Год рождения: 1962 Образование: Высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, Специальность: Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства, Квалификация: Инженер-электрик Место работы: Вице-президент по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть»	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

В соответствии с Положением «О Совете директоров», утвержденным Годовым общим собранием акционеров 29.05.2020 по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества

и расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

8.2.1. Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества

Уставом Общества, его внутренними документами, решениями органов управления политика Общества в области вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров не утверждалась.

В течение 2022 года какие-либо вознаграждения или компенсации расходов членам Совета директоров Общества не выплачивались, соответствующие решения органами управления Общества не принимались.

Соглашения относительно выплат членам Совета директоров Общества вознаграждений в текущем финансовом году отсутствуют.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров внутренними документами Общества не установлены.

8.3. Исполнительные органы Общества

8.3.1. Генеральный директор

№ п/п	ФИО	Должности, занимаемые в Обществе и органах управления иных организаций, краткие биографические данные	Доля участия лица в Уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
1.	Ильясов Рустем Ахмерович	Год рождения: 1976 Образование: Высшее Место работы: ПАО «Варьеганнефть» Должность: Генеральный директор	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

8.3.2. Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефть»

Главный бухгалтер
ПАО «Варьеганнефть»

Р.А. Ильясов

С.Л. Жиделев

(по доверенности №153/22/2 от 01.12.2022)



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 24 (двадцать четыре) листа

Генеральный директор ПАО «Варьеганнефть»

Р.А. Ильясов

