

**Открытое акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский
институт организации, управления и экономики
нефтегазовой промышленности»**

ГODOBOЙ OTЧET

**ОАО «ВНИИОЭНГ»
о научной и финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год**

*Предварительно одобрен Советом директоров
(протокол № 02/19 от 15 марта 2019 г.)*

г. Москва, март 2019 г.

**Совет директоров ОАО «ВНИИОЭНГ» представляет годовой отчет
о научной и финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2018 год**

1. Сведения об Обществе.

1.1 Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности» (ОАО «ВНИИОЭНГ»), далее по тексту *Общество*.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2.

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер – Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403, зарегистрировано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы 01.04.96 г. (свидетельство № 037.062).

Основной государственный регистрационный номер – 1027700101483.

Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН 7728011018.

1.4. По состоянию на 31.12.2018г. количество владельцев ценных бумаг Общества, зарегистрированных в реестре акционеров на дату 22.04.2018г. в «Списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» за 2017 год, предоставленным Центральным филиалом АО «Новый регистратор», – 376, в том числе физических лиц – 371, юридических лиц – 5, общее количество номинальных держателей – 2

1.5. Информация об аудиторе Общества

– Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Пруденс».

Место нахождения: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2, корп. Е Государственная регистрация: № 001.403.165 от 02 ноября 1998 года.

– Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 007280478 от 30.01.2003г. ОГРН 1037700091142. –

– Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОГРН 1097799010870), Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр 06 от 30.12.2009г. Место нахождения: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21 корп. 4, стр. 1

– Аудит бухгалтерской отчетности Общества проведен за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. включительно, предположительная дата выдачи аудиторского заключения по итогам проверки за подписью генерального директора ООО «Аудиторская фирма «Пруденс» Дымовой З.Н. – аттестат № К 014988 по общему аудиту без ограничения срока действия 26 марта 2019 года.

1.6. Реестр акционеров ведет Центральный филиал АО «Новый регистратор». Лицензия: № 045-13951-000001 от 30 марта 2006г. (без ограничения срока действия), выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 7, 4этаж.

1.7. Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

2. Научная и финансово-хозяйственная деятельность Общества.

2.1 Характеристика деятельности Общества за 2018 год.

ОАО «ВНИИОЭНГ» является научно-исследовательским институтом ТЭК, специализирующимся в области экономики, организации, управления, научно-технической информации, маркетинга и рекламы нефтегазовой промышленности.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- экономические исследования;
- научно-производственную деятельность;
- информатизацию;
- производственно-издательскую деятельность;
- экспертизу и консультации;
- конъюнктурные исследования, маркетинг и рекламу;
- внешнеэкономическую деятельность.

ОАО «ВНИИОЭНГ» владеет Сертификатом по Системе менеджмента качества при осуществлении работ согласно приложению №1 и приложению №2, срок действия – с 01 февраля 2016г. по 01 февраля 2019г.

ОАО «ВНИИОЭНГ» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Региональное объединение Проектировщиков» (Свидетельство от 12 августа 2014г. № 00990.02-2014-7728011018-П- 178 о допуске к работам, указанным в приложении, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, без ограничения срока и территории действия).

В 2015 году Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован товарный знак ОАО "ВНИИОЭНГ".

Институт располагает штатом высококвалифицированных научных сотрудников.

2.2. Основные технико-экономические показатели работы Общества в 2018 году

(приведены в таблице 1)

Таблица 1

Показатели	Единица измерения	Фактическое выполнение
Объем выполненных работ по основным видам деятельности <i>в том числе:</i>	тыс. руб.	16 985
собственными силами	тыс. руб.	15 288
соисполнители	тыс. руб.	1 697
Количество выполненных работ	един.	61
Прибыль от реализации НИР и прочих доходов (убыток)	тыс. руб.	1 580
Среднесписочная численность по институту	чел.	19,6
Доходы от аренды	тыс. руб.	43 865
Кроме того (доходы от аренды собственные)	тыс. руб.	1 868

Основные направления деятельности Общества в 2018 году.

В 2018 году Обществом был реализован 61 договор по научно-исследовательским работам и информационно-издательской деятельности.

В роли заказчиков договоров выступали: ООО «Компания Полярное Сияние», ОАО «Томскгазпром», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн», ООО «Енисей», ООО «Научная электронная библиотека», ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз», «НИПИ нефти и газа УГНТУ», РГУ нефти и газа имени Губкина, Альметьевский государственный нефтяной институт, ООО «СамараНИПИнефть», ЗАО «НПЦ Геохимических нефтегазопроисковых работ», СП «Вьетсовпетро», Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимчука, ООО «Уфимский научно-технический центр», ФГБОУ науки «Институт химии нефти Сибирского отделения РАН», ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Институт проблем нефти и газа РАН, ПАО «Татнефть», а также ряд других предприятий и организаций нефтяной и газовой отрасли РФ.

Однако объемы работ по основным направлениям деятельности Общества в 2018 году продолжали сокращаться. Это наглядно демонстрирует таблица 2, приведенная ниже.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ВНИИОЭНГ»

№ п/п	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	Объем работ, млн. руб.		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Нормирование топливно-энергетических ресурсов	5,8	0,75	0,8
2.	Сметное нормирование	0,2	—	0,2
3.	Разработка проектов строительства нефтяных и газовых скважин	0,5	—	—
4.	Экономические исследования нефтегазового рынка	0,2	0,42	0,1
5.	Выставочная деятельность	1,0	—	—
6..	Информатика, создание и развитие банков данных, научно-техническая информация, оказание услуг «Вьетсовпетро»	15,8	13,9	15,9
ИТОГО:		23,5	15,0	17,0

Нормирование ТЭР, сметное нормирование, экономические исследования нефтегазового рынка.

В рамках Договора с ООО «Компания Полярное Сияние» выполнены работы на темы:

—«Разработка нормативов технологических потерь нефти по месторождениям (лицензионным участкам) ООО «Компания Полярное Сияние» на 2019 год и норматива технологических потерь нефти для Харьягинского трубопроводного терминала на 2019 год».

—«Разработка нормативов технологических потерь попутного газа по месторождениям (лицензионным участкам) ООО «Компания Полярное Сияние» на 2019 год».

Выполнены работы для ГУП РК «Черноморнефтегаз» на тему:

–«Разработка «Методики определения технологических потерь бензинов неэтилированных при приёме, технологическом содержании и отпуске в Феодосийском управлении по обеспечению нефтепродуктами ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Выполнены НИР по теме:

–"Разработка нормативов технологических потерь нефти и газа для нефтяных месторождений ООО «Енисей» на 2019 г."

–"Разработка нормативов технологических потерь нефти и газа для нефтяных месторождений ЗАО «Тимман-Печора Эксплорэйшн» на 2019 г."

–"Разработка нормативов технологических потерь нефти и газа для нефтяных месторождений ООО "НГК "Развитие Регионов" на 2019 г."

Для нефтегазодобывающих месторождений ОАО «Томскгазпром» на 2019 год проведены исследования эффективности использования материально-технических и топливно-сырьевых ресурсов: рассчитаны нормативы технологических потерь нефти, газового конденсата, природного и попутного нефтяного газа при добыче в 2018 году, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, разрабатываемых ОАО «Томскгазпром»; рассчитаны нормативы расхода природного и попутного нефтяного газа на собственные технологические нужды в 2018 году для месторождений ОАО «Томскгазпром».

Разработаны, утверждены Заказчиком и направлены в Минэнерго России:

1. Нормативы технологических потерь нефти
2. Нормативы технологических потерь попутного нефтяного газа
3. Нормативы технологических потерь природного газа
4. Нормативы технологических потерь газового конденсата
5. Нормативы использования природного и попутного нефтяного газа на собственные технологические нужды.

В 2018 году Общество продолжило оказывать услуги по снабжению СП «Вьетсовпетро» российскими научно-техническими информационными материалами и нормативно-технической документацией. Объем экспорта литературы во Вьетнамскую Народную республику составил 1 792 тыс. рублей.

Научно-техническая информация, выпуск научно-технической литературы и периодики.

В 2018 году Общество продолжило выпуск научно-технических журналов, которые продолжают пользоваться достаточным спросом у подписчиков, ряда предприятий и организаций нефтегазовой отрасли.

Издавались научно-технические журналы по следующим направлениям:

- Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений;
- Нефтепромысловое дело;
- Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности;
- Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море;
- Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе;
- Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом;
- Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса.

Решением Президиума ВАК Минобрнауки России все журналы включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Все журналы включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), входят в международную реферативную базу данных и системы цитирования **Chemical Abstracts**.

НТЖ "Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений" остается в числе 1000 лучших российских научных журналов, размещенных на платформе **Web of Science**.

Велась успешная работа по расширению отечественной библиографической базы данных научных изданий, выпускаемых Обществом. Совместно с ООО «Научная электронная библиотека осуществлялась разработка, наполнение и продвижение Российского индекса научного цитирования путем реализации интегрированного научного информационного ресурса в сети Интернет.

Существенная финансовая поддержка для развития научно-технических изданий, выпускаемых под брендом ОАО «ВНИИОЭНГ», была оказана соучредителем журнала «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море» ООО «НИПИ нефти и газа УГНТУ».

2.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Данные бухгалтерского баланса за 2018 – 2017 гг. приведены в Таблице 3.

Отчет о финансовых результатах за 2018 г. приведен в Таблице 4.

Объем использованных обществом за 2018 год основных энергетических ресурсов приведен в Таблице 5

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2018г. приведена в Таблице 6. Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов в отчетном году не было.

Таблица 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «ВНИИОЭНГ»

(тысяч рублей)

АКТИВ	Код	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1110		
Основные средства	1150	7 405	7 215
Отложенные налоговые активы	1180	362	523
Итого по разделу I	1100	7 767	7 738
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	533	823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
Дебиторская задолженность	1230	8 625	8 261
в том числе			
Задолженность с поставщиками по авансам выданным		90	133
Задолженность покупателей		2 177	1 130
Расчеты с прочими дебиторами		6 358	6 998
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 922	2 594
Прочие оборотные активы	1260	73	49
Итого по разделу II	1200	12 153	11 728
Баланс	1600	19 921	19 466
ПАССИВ			
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	1310	104	104

Переоценка внеоборотных активов	1340	16 127	16 127
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
Резервный капитал	1360	7 495	7 495
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 663)	(9 921)
Итого по разделу III		15 063	13 805
IV. Долгосрочные обязательства			
Заемные средства	1410		
Отложенные налоговые обязательства	1420	25	25
Итого по разделу IV		25	25
V. Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	1510	1 100	1 300
Кредиторская задолженность	1520	2 997	3 660
в том числе Расчеты с поставщиками		81	28
Расчеты по авансам полученным		683	929
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		2 140	2 703
Расчеты с прочими кредиторами		93	
Кредиторская задолженность перед персоналом			
Оценочные обязательства	1540	735	676
Итого по разделу V	1500	4 832	5 636
Баланс		19 921	19 466

Таблица 4 (тыс. рублей)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2018 г.	За Январь – Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	18 853*	17 236
Себестоимость продаж	2120	(7 099)	(10 477)
Валовая прибыль (убыток)	2100	11 754	6 759
Управленческие расходы	2220	(16 015)	(13 653)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 261)	(6 894)
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330	(76)	(84)
Прочие доходы	2340	47 136	34 987
Прочие расходы	2350	(41 219)	(31 052)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 580	(3 043)
Текущий налог на прибыль	2410	(161)	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	(85)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(161)	523
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 258	(2 520)

*) детальная расшифровка стр. 2110
– договора НИР

– 1 575 тыс. руб.

– спец. выпуски, публикация книг и статей,	
– электронные версии журналов	– 5 579 тыс. руб.
– подписка НТЖ	– 8 039 тыс. руб.
– договор с СП «Вьетсовпетро»	– 1 792 тыс. руб.
– аренда собственная	– 1 868 тыс. руб.

ИТОГО: – 18 853 тыс.руб.

Таблица 5 (в рублях)

Объем каждого из использованных акционерным обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов (сравнительная таблица)

№ п/п	Вид использованных Обществом энергоресурсов	Объем использованных ОАО энергоресурсов в натуральном выражении (в ед. измерения)		Объем использованных ОАО энергоресурсов в сто- имостном выражении (в рублях)	
		2018 г	2017 г	2018 г	2017 г
1.	Тепловая энергия	630 Гкал	341 Гкал	913 987,74	503 878,00
2.	Электрическая энергия	526 473 КВатт	609 313 КВатт	2 395 454,01	2 719 706,00
3.	Бензин автомобильный	5 550 Литров	7 450 Литров	196 625,56	273 546,00

Таблица 6 (тыс. рублей)

**СУММА УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ НАЛОГОВ И ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ В БЮДЖЕТ**

Показатель	Уплачено за 2018 год тыс.руб.
1. Налог на добавленную стоимость	1 214,3
2. Налог на имущество	6 655,9
3. Налог на прибыль	15,1
4. Арендная плата за землю	1 938,8
5. Налог на доходы физических лиц	1 914,4
6. Транспортный налог	27,7

Сведения о чистых активах Общества приведены в табл. 7

Таблица 7 (тыс. рублей)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Показатели	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	15 063	13 805
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	104	104
3.	Резервный капитал (тыс. руб.)	7 495	7 495
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2)	144,8	132,7
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного капитала (стр. 1/стр. 2 + стр. 3)	1,98	1,82

Дебиторская задолженность (краткосрочная) составила 8 625 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (краткосрочная) составила 4 097 тыс. руб.

Сведения о социальных показателях приведены в табл. 8.

Таблица 8

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ п/п	Показатель	2018 год	2017 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	19,6	32
2.	Фонд оплаты труда всего (тыс. руб.)	14 962,8	15 223,9
3.	Отчисления в государственные внебюджетные фонды (тыс. руб.), в том числе:	4 127,8	4 518,5
3.1.	в Фонд социального страхования	300,0	263,6
3.2.	в Пенсионный фонд	3 067,3	3 434,1
3.3.	на медицинское страхование	760,5	820,8
3.4.	Фонд занятости	74,4	711,6
4.	Средняя заработная плата работника в 2018г. тыс.руб. стр. 2/стр. 1	763,4	475,7
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	—	—
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (тыс. руб.)	—	—

Таблица 9

ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

№ п/п	Показатели	Норматив	Фактические данные по состоянию на 31.12.2018 г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 2,00$	2,97

2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\geq 0,10$	0,6
3.	Коэффициент восстановления платежеспособности	$\geq 1,00$	1,56

3. Акционерная деятельность.

Таблица 10

ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРОВАНИИ по состоянию на 31.12.2018

№ п/п	Показатели	Количество
1.	Количество выпущенных акций, шт. из них: привилегированные, шт. (% от Уставного капитала) обыкновенные, шт. (% от Уставного капитала)	103 809 25 952 (25,0 %) 77 857 (75,0 %)
2.	Количество акционеров из них: владеют обыкновенными акциями	376 49
3.	Пакет обыкновенных акций, находящихся в собственности юридических лиц, шт.	37 129
4.	Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности физических лиц, шт.	40 728
5.	Объявленные дивиденды за 2017 год на ГОСА 2018 на одну привилегированную акцию, руб. на одну обыкновенную акцию, руб.	Дивиденды не объявлялись — —
6.	Уставный капитал на 31.12.2018г. (согласно действующему Уставу), руб.	103 809,0 103 809,0
	Добавочный капитал на 31.12.2018г. (по бухгалтерскому балансу), тыс. руб.	—

Корпоративные действия

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 г. составил 103 809 руб., оплачен полностью и в течение 2018г. не изменялся.

Сведения о доходах по ценным бумагам Общества приведены в Таблице 10.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Вид ценной бумаги	Доход на одну акцию номиналом в 1 руб.	
		2018 г.	2017 г.
1.	Привилегированные акции	—	—
2.	Обыкновенные акции	—	—

3.1. Состав Совета директоров общества по состоянию на 31.12.2018 г.

Председатель Совета директоров:

ФИО: Лачков Виталий Александрович

Год рождения: 1958

Образование: Высшее.

Основное место работы: с 1999 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Центр частных проектов экономики и права».

Члены Совета директоров:***ФИО: Мальчиков Николай Петрович***

Год рождения: 1951

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Геоприбор»

ФИО: Тихомиров Александр Маркович

Год рождения: 1955

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2012 г. по настоящее время – Заместитель директора фонда «Вознесение»

ФИО: Плыкин Александр Владимирович

Год рождения: 1952

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2014 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления «Русьуниверсалбанк» (ООО) г. Москва

ФИО: Меркулов Александр Александрович

Год рождения: 1969

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет:

– с 2014 г. по 12.07.2018 г. – Генеральный директор ООО «Объединенные финансы» г. Москва

– с 13.07.2018 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Грента» г. Москва

Избранный на годовом общем собрании акционеров 16.05.2018 г. Совет директоров провел 6 заседаний в 2018г.

3.2. Состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 3.12.2018 г.:**Председатель Ревизионной комиссии:**

ФИО: Липатов В.И. (председатель);

Год рождения: 1938

Образование: Высшее.

Основное место работы: с 2006 г. по настоящее время – Главный менеджер НТИ «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море».

Члены Ревизионной комиссии::

ФИО: Густова И.Ю.

Год рождения: 1959

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2014 г. по настоящее время – секретарь Фонда «Вознесение»

ФИО: Николаева А.Б.

Год рождения: 1970

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2014 г. по настоящее время – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВНИИОЭНГ»

Фонд акционирования работников Общества в отчетном году не создавался.

Дочерних и зависимых предприятий Общество не создавало, в других юридических обществах не участвовало.

Исков к Обществу в отчетном году не предъявлялось.

Перспективы развития общества.

Существенных изменений в основных научных направлениях деятельности ОАО «ВНИИОЭНГ» на 2019 год не предусматривается.

Изменения в Устав ОАО «ВНИИОЭНГ» в отчетном году не вносились.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Основные положения Кодекса корпоративного поведения отражены в Уставе и во внутренних документах ОАО «ВНИИОЭНГ»:

- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о Генеральном директоре.

Сделки, признаваемые крупными в соответствии с Законом № 208-ФЗ, в отчетном 2018 году, Обществом не совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с Законом №208-ФЗ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны лица (лиц), имеющих доли участия в уставном капитале акционерного общества и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на данные сделки, в отчетном 2018 году Обществом не совершались.

3.3. Сведения об аффилированных лицах и принадлежащих им акциях Общества приведены ниже в Таблице 12.

Таблица 12

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» по состоянию на 31.12.2018года**

Полное фирменное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), являющегося аффилированным лицом эмитента	Место нахождения юридического лица (местожительство физического лица)	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным	Основание, в силу которого лицо является аффилированным	Доля участия аффилированного лица в УК	Доля обыкновенных акций, принадлежащих аффилированному лицу, в УК,
1. ООО «Объединенные финансы»*	г. Москва	16.05.2018 г.	Генеральный директор ООО «Грента» является Членом	18,76%	18,76% (19473 обыкновенных акций)

			Совета директоров Общества		
2. Лачков Виталий Александрович	г. Москва	16.05.2018 г.	Член Совета директоров общества	16,3%	16,3% (16 923 обыкновенных акций)
3. Мальчиков Николай Петрович	г. Москва	16.05.2018 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
4. Тихомиров Александр Маркович	г. Москва	16.05.2018 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
5. Плыкин Александр Владимирович	г. Москва	16.05.2018 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
6. Меркулов Александр Александрович	г. Москва	16.05.2018 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
7. Карлов Алексей Владимирович	г. Москва	22.04.2018 г.	Владеет более 20% голосующих акций общества	29 %	21,7% (22 578 обыкновенных акций)
8. Лачков Александр Григорьевич	г. Москва	04.12.2018 г.	Генеральный директор ОАО «ВНИИОЭНГ»	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет

***13.07.2018 г. ООО «Объединенные финансы» прекратило свою деятельность. Правопреемником ООО «Объединенные финансы» по всем вопросам, в том числе и по владению долями в Уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ» стала ООО «Грента».**

3.4. Сведения об акционерах, владеющих 5-ю и более процентов акций Общества представлены в Таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица)	Место нахождения юридического лица / (местожительство физического лица)	Общее количество акций, принадлежащих акционеру (штук) / доля участия в УК Общества (%)	Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (штук)/ доля владения ими от общего количества голосующих акций Общества (%)
1.	ALVEY TRADE @ FINANCE LTD	Британские Виргинские Острова, Род-Таун, Тортола, Уикхэмс II, Олд Кларенс Томас Билдинг, п.я. 3159	12 369 штук / 11,92%*	12 369 штук/ 15,89%*

2.	ООО «Объединенные финансы»**	РФ, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, ком. 7, пом.1, эт.3	19 473 штуки / 18,76%*	19 473 штуки / 25%*
3.	Лачков Виталий Александрович	г. Москва	16 923 штуки / 16,3%*	16 923 штуки / 21,7%*
4.	Карлов Алексей Владимирович	г. Москва	30 152 штуки / 29%*	22 578 штук / 29%*

*Данные в Таблице 13 основаны на информации из «Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИИОЭНГ», проведенном за 2017 год, 16.05.2018г., определенный на дату – 22.04.2018.

**13.07.2018 г. ООО «Объединенные финансы» прекратило свою деятельность. Правопреемником ООО «Объединенные финансы» по всем вопросам, в том числе и по владению долями в Уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ», стала ООО «Грента».

3.5. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.

ФИО: Лачков Александр Григорьевич

Год рождения: 1926

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2014 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ВНИИОЭНГ» г. Москва»

3.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

Ключевыми рисками для основной деятельности эмитента (организация экономики и управления нефтегазовой промышленностью) являются:

- недостаточность спроса на предоставляемые эмитентом услуги и продукцию вследствие роста числа более конкурентноспособных предприятий на российском рынке;
- низкий рост цен на услуги и продукцию эмитента вследствие первого фактора (см. выше);
- недостаточность объемов целевого финансирования научно-технических изданий

Данные факторы риска ведут к сокращению общего объема оказываемых эмитентом услуг, что в конечном счете может неблагоприятно отразиться на обязательствах эмитента по ценным бумагам.

В целях сглаживания возможного негативного воздействия данных факторов эмитент:

- переориентирует свою деятельность на более востребованные на сегодняшний момент направления экономики (сдача свободных помещений в аренду);
- находит новые рынки сбыта для выпускаемой научно-технической продукции и

оказываемых услуг за пределами Российской Федерации;

- периодически повышает профессиональный уровень сотрудников путем участия в тематических семинарах;
- расширяет рекламу своей деятельности путем размещения материалов в интернете, научно-технических журналах собственного производства, через иные телекоммуникационные каналы связи».

3.7. Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, членов Совета директоров общества, членов Ревизионной комиссии общества:

- Размер вознаграждения генерального директора определяется штатным расписанием Общества и регулируется трудовым договором, заключенным между генеральным директором и ОАО «ВНИИОЭНГ»;
- Выплат и компенсаций расходов членам Совета директоров общества в 2018 году предусмотрено не было;
- Выплат и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии общества, контролирующей финансово-хозяйственную деятельность общества, в 2018 году предусмотрено не было.

3.8. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ РФ.

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Общество стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, с учетом особенностей, обусловленных составом акционеров и тем фактом, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах. Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, ОАО «ВНИИОЭНГ» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», постановлениями Центрального Банка Российской Федерации, а также внутренним документом Общества в области корпоративного управления, которым является Устав. Общество прилагает усилия для раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является баланс интересов Общества в качестве хозяйствующего субъекта и в качестве акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Совет директоров

Март 2019



Генеральный директор

Заместитель главного бухгалтера

МП

А.Г. Лачков

А.Б. Николаева