

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт организации,
управления и экономики нефтегазовой промышленности»
от «12» августа 2020 г.

ГODOVOЙ OTЧET

ОАО «ВНИИОЭНГ»
о научной и финансово-хозяйственной
деятельности за 2019 год

г. Москва, март 2020 г.

**Совет директоров ОАО «ВНИИОЭНГ» представляет годовой отчет
о научной и финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2019 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 31.12.2019г. количество владельцев ценных бумаг Общества, зарегистрированных в реестре акционеров на дату 31.03.2019г. в «Списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» за 2018 год, предоставленным Центральным филиалом АО «Новый регистратор», – 321, в том числе физических лиц – 317, юридических лиц – 4, общее количество номинальных держателей – 2

1.5. Информация об аудиторе Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Гарант».

Генеральный директор ООО «АФ «Гарант»: Филиппов Вячеслав Петрович

Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом № 11, корпус 3, эт 1 пом II оф 54
ИНН: 7717718550

КПП: 771701001

ОГРН: 1127746103044

Телефон: (985) 777-6522

Факс: номера факса не имеет.

Адрес электронной почты: info@af-garant.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций № 11603046982. Место нахождения СРО аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация): 107031, Москва Петровский пер., д. 8, стр. 2

Аудит бухгалтерской отчетности Общества проведен за период с 01 января по 31 декабря 2019 г. включительно, дата выдачи аудиторского заключения по итогам проверки за подписью генерального директора ООО «АФ «Гарант» Филиппова В.П.: «02» марта 2020 г.

1.6. Реестр акционеров ведет Центральный филиал Акционерного Общества «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 Гнезниковский 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 2019 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» 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 2019 году (приведены в таблице 1)

Таблица 1

Показатели	Единица измерения	Фактическое выполнение
Объем выполненных работ по основным видам деятельности в том числе:	тыс. руб.	19 371
собственными силами	тыс. руб.	17 805
соисполнители	тыс. руб.	1 566
Количество выполненных работ	един.	47
Прибыль от реализации НИР и прочих доходов (убыток)	тыс. руб.	5 206
Среднесписочная численность по институту	чел.	16
Кроме того (доходы от аренды собственные)	тыс. руб.	1 838
Доходы от аренды имущества (здания), переданное в доверительное управление	тыс. руб.	47 232

2.3.

Основные направления деятельности Общества в 2019 году.

В 2019 году Обществом было реализовано 9 договоров по научно-исследовательским работам и 3 договоров по информационно-издательской деятельности. Общество является учредителями таких научных технических изданий, как: – «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

нефтегазовом комплексе», – «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом», – «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса».

Объем выполненных работ по основным видам деятельности Общества в 2019 году составил 17 533 тысяч рублей, из них объем работ в размере 15 967 тысяч рублей Общества выполнило собственными силами, объем использования услуг сторонних организаций составил 1 566 тыс. рублей. В Таблицу 2, приведенную ниже не вошли доходы Общества от собственной аренды в размере 1 838 тысяч рублей, также не были учтены доходы Общества от аренды собственности, переданное в Доверительное управление имуществом, в размере 47 232 тысяч рублей.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ВНИИОЭНГ»*

№ п/п	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	Объем работ, тыс. руб.		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Нормирование топливно-энергетических ресурсов	0,75	0,8	1,4
2.	Сметное нормирование	–	0,2	–
3.	Разработка проектов нефтяных и газовых скважин			0,5
3.	Экономические исследования нефтегазового рынка	0,42	0,1	2,1
4.	Научно-техническая информация (спец. выпуски, электронные версии журналов, подписка, публикация научных статей) оказание услуг по снабжению СП «Вьетсовпетро»	13,9	15,9	13,6
ИТОГО:		15,0	17,0	17,5

*Данные приведены без учета расходов на привлечение сторонних организаций.

Пояснения из Таблицы 2 (строки 1-3) 2019г.
Нормирование ТЭР, сметное нормирование,
разработка проектов нефтяных и газовых скважин
экономические исследования нефтегазового рынка

В роли заказчиков услуг научно-исследовательской деятельности Общества выступали такие компании как: ООО «Компания Полярное Сияние», АО «Морской нефтяной терминал», РГУ нефти и газа имени И.

Губкина, ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн», ООО «Енисей». Научно-исследовательская деятельность Общества связана с нормированием топливно-энергетических ресурсов, сметным нормированием и экономическим исследованием нефтегазового рынка полезных ископаемых.

– Большая часть работ в данном направлении пришлась на договора с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Общий объем работ с данным заказчиком составил 2,5 млн рублей. Это три договора в рамках которого были выполнены следующие работы:

- «Разработка технологических решений и технических средств, обеспечивающих повышение качественных, технико-экономических показателей строительства глубоких наклонно-направленных, горизонтальных скважин». Общий объем работ по разработке нормативов по нефтяным месторождениям для составил в 2019 году 0,5 млн рублей. Куратором данного направления выступил известный доктор технических наук, профессор Оганов Сергей Аванесович;
- «Определение экономически обоснованных сроков эксплуатации основных видов нефтепромыслового оборудования». Общий объем работ по разработке нормативов по нефтяным месторождениям для составил в 2019 году 1,0 млн рублей.
- «Разработка методических рекомендаций по расчету экономической эффективности НИОКР для нужд предприятий нефтегазовой отрасли». Общий объем работ по разработке нормативов по нефтяным месторождениям для составил в 2019 году 1,0 млн рублей.

– Также было реализовано два договора с Акционерным обществом «Морской нефтяной терминал», общий объем работ с данным Заказчиком составил 0,3 млн рублей. В рамках данных договоров Общество:

- актуализировало «Методику определения нормативных технологических потерь бензинов неэтилированных при приеме, технологическом содержании и отпуске в Феодосийском управлении по обеспечению нефтепродуктами бывшего объединения ГУП РК «Черноморнефтегаз»;
- разработало «Методику определения нормативных технологических потерь конденсата газового при приеме, технологическом содержании и отпуске в АО «Морской нефтяной терминал», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Феодосия.

– По поручению руководства организации ООО «Компания Полярное Сияние» Обществом были произведены:

- разработки нормативов технологических потерь нефти и попутного нефтяного газа при добыче по месторождениям (лицензионным участкам) ООО «Компания Полярное Сияние» на 2020 год;
- норматива технологических потерь нефти для Харьгинского трубопроводного терминала на 2020 год».

Все разработанные Обществом нормативы были согласованы в Минэнерго России.

Подобную разработку проектов нормативов на 2020 Общество выполнило на 2020 год для компаний ООО «Енисей» и ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн» на общую сумму 0,4 млн. рублей.

ОАО «ВНИИОЭНГ» ежегодно обновляет формирование базы реферативной информации по месторождениям полезных ископаемых. В 2019 году данная работа была выполнена для ООО Корэстест сервис» с привлечением сторонней организации ВИНТИ РАН. Общий объем работ по данной тематике составил 0,7 млн рублей.

Пояснения из Таблицы 2 (строка 4) 2019г.

Научно-техническая информация, создание реферативной базы полезных ископаемых на основе данных ВИНТИ РАН, оказание услуг по снабжению СП «Вьетсовпетро»

Общество также проводит научно-издательскую деятельность. ОАО «ВНИИОЭНГ» является учредителем следующих журналов:

- 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.

Все журналы Общества Решением Президиума ВАК Минобрнауки России 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. Также все журналы ОАО «ВНИИОЭНГ» включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), входят в ме-ждународную реферативную базу данных и системы цитирования **Chemical Abstracts**. НТЖ "Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений" состоит в числе 1000 лучших российских научных журналов, размещенных на платформе **Web of Science**. Обществом была проделана 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.

Среди многочисленных подписчиков Общества как на печатные, так и на электронные версии научно-технических изданий выступают как крупные агентства: ООО "УП УРАЛ-ПРЕСС", «Книга-Сервис», ООО «Информнаука», ООО «ИВИС», так и индивидуальные компании. Общий объем подписки на печатные версии журналов в 2019 год составил **8,0 млн рублей**. Объем электронных версий журналов и статей, включая размещение в Научной электронной библиотеке, составил **0,8 млн рублей**. В рамках научно-технической деятельности были размещены аспирантами, кандидатами технических наук, научными сотрудниками научные статьи в журналах на общую сумму: **3,0 млн рублей**. Также в сотрудничестве с ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Тюменский нефтяной научный центр» были реализованы 3 специальных выпуска размещения научных публикаций сотрудников данных организаций в журналах «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений» и «Нефтепромысловое дело», объем которых составил **0,8 млн рублей**.

На протяжении многих лет ОАО «ВНИИОЭНГ» проводит работу по экспорту научно-технических и информационных материалов, нормативно-технической документации производства России во Вьетнамскую Социалистическую Республику. Обществом ежегодно заключаются договора с «Вьетсовпетро», совместном российско-вьетнамском предприятием. Так за прошлый год общий объем экспортной поставки научной литературы во Вьетнам составил **1,0 млн рублей**. В текущем году заключен новый договор на поставку в размере около 26 тыс. долларов США.

Таким образом, учитывая вышеизложенное общий объем собственных оказываемых Обществом научно-исследовательских услуг вкуне с объемом научно-технической продукции в печатном виде, а также в электронной форме 2019 году составил: **17,5 млн рублей**, не считая сдачу помещений в аренду собственными силами, которая составила в 2019 году **1,8 млн рублей**.

2.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Данные бухгалтерского баланса за 2019 – 2018 гг. приведены в Таблице 3.

Отчет о финансовых результатах за 2019 г. приведен в Таблице 4.

Объем использованных обществом за 2019 год основных энергетических ресурсов приведен в сравнительной Таблице 5

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2019г. приведена в Таблице 6. Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов в отчетном году не было.

Таблица 3(тыс. рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «ВНИИОЭНГ» (ОКВЭД 2 – 72.19)

Форма 0710001

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	6 202	6 919	7 538
	в том числе				
	ДУ		4 908	5 419	5 930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	319	362	523
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1
	Итого по разделу I	1100	6 521	7 281	8 062
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	893	533	823
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
	в том числе				
	ДУ		5	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 010	3 888	2 258
	в том числе:				
	задолженность с поставщиками по авансам выданным		125		
	задолженность покупателей		1 530		
	расчеты с прочими дебиторами		2 050		
	в том числе				
	ДУ		1 305	1 276	872
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 003	11 483	9 239
	в том числе				
	ДУ		14 303	8 591	6 645
	Прочие оборотные активы	1260	82	73	49
	Итого по разделу II	1200	22 993	15 977	12369
	БАЛАНС	1600	29 514	23 258	20 431

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 437	14 437	14 437
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	900	900	900
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 185)	(6 391)	(7 649)
	Итого по разделу III	1300	14 256	9 050	7 792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	25	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	25	25
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11	1 100	1 300
	Кредиторская задолженность	1520	13 589	12 008	10 638
	в том числе : расчеты с поставщиками		78		
	расчеты по авансам полученным		1 156		
	Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		586		
	расчеты с прочими кредиторами		-		
	в том числе ДУ		11 769	8 783	6 978
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	662	735	676
	Прочие обязательства	1550	996	339	-
	в том числе ДУ		996	339	

	Итого по разделу IV	1500	15 258	14 183	12 614
	БАЛАНС	1600	29 514	23 258	20 431

Таблица 4 (тыс. рублей)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Форма по ОКУД 0710002 с.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2019 г.	За Январь – Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	19 371	18 853*
	Себестоимость продаж	2120	(10 057)	(7 099)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 314	11 754
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 699)	(16 015)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 385)	(4 261)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(60)	(76)
	Прочие доходы	2340	50 188	47 136
	Прочие расходы	2350	(34 476)	(41 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 267	1 580
	Текущий налог на прибыль	2410	(43)	(161)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	992	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(43)	(161)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 206	1 258

Форма по ОКУД 0710002 с.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2019 г.	За Январь – Декабрь 2018 г.
-----------	-------------------------	-----	--------------------------------	--------------------------------

	СПРАВОЧНО			
	Результат о переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	5 206	1 258
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		12
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

*) детальная расшифровка стр. 2110 за 2019 год

– договора НИР

– 3 957,5 тыс. руб.

– спец. выпуски, публикация статей, электронные версии журналов

– 4 508,3 тыс.руб.

– подписка НТЖ

– 8 014,5 тыс. руб.

– договор с СП «Вьетсовпетро»

– 1 053,0 тыс. руб.

– аренда собственная

– 1 837,8 тыс. руб.

ИТОГО:

– 19 371,0 тыс.руб.

Таблица 5 (в рублях)

Объем каждого из использованных акционерным обществом в 2019 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 стоимостном выражении (в рублях)	
		2018 г	2019 г	2018 г	2019 г
1.	Тепловая энергия	630 Гкал	537 Гкал	913 987,74	837 393,00
2.	Электрическая энергия	526 473 КВт	491 485 КВт	2 395 454,01	2 274 851,00
3.	Бензин автомобильный	5 550 Литров	5 708 Литров	196 625,56	230 727

Таблица 6 (тыс. рублей)

СУММА УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ В БЮДЖЕТ

Показатель	Уплачено за 2019 год тыс. руб.
1. Налог на добавленную стоимость	1 474,7
2. Налог на имущество	8 003,4
3. Налог на прибыль	225,3
4. Арендная плата за землю	1 475,1
5. Налог на доходы физических лиц	1 957,6
6. Транспортный налог	27,2

Сведения о чистых активах Общества приведены в таблице 7

Таблица 7 (тыс. рублей)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Показатели	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	14 257	15 063
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	104	104
3.	Резервный капитал (тыс. руб.)	900	7 495
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2)	137,1	144,8
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного капитала (стр. 1/стр. 2 + стр. 3)	14,2	1,98

Дебиторская задолженность (краткосрочная) составила

5 010 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (краткосрочная) составила

13 600 тыс. руб.

Сведения о социальных показателях приведены в таблице 8

Таблица 8

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ п/п	Показатель	2019 год	2018 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	16,2	19,6
2.	Фонд оплаты труда всего (тыс. руб.)	15 135,3	14 962,8
3.	Отчисления в государственные внебюджетные фонды (тыс. руб.), в том числе:	4 058,1	4 127,8

3.1.	в Фонд социального страхования	251,1	300,0
3.2.	в Пенсионный фонд	3 040,1	3 067,3
3.3.	на медицинское страхование	766,9	760,5
3.4.	Фонд занятости	—	74,4
4.	Средняя заработная плата работника в 2018г. тыс.руб. стр. 2/стр. 1	934,3	763,4
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	Норма- тив	Формула расчета	Фактические данные по состоянию на 31.12.2019 г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 2,00$	Стр. 1200/(стр.1500- стр.1530-стр.1540) ф.№1	1,58
2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\geq 0,10$	(стр.1300- стр.1100)/стр.1200 ф.№1	0,34
3.	Коэффициент восстановления платежеспособности	$\geq 1,00$	(Ктл*кон.периода+0,5(Ктл л кон.периода-Ктл нач.периода))/1,75	1,01

*Ктл – коэффициент текущей ликвидности

3. Акционерная деятельность.

Таблица 10

ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНИРОВАНИИ по состоянию на 31.12.2019

№ п/п	Показатели	Количество
1.	Количество выпущенных акций, шт.	103 809
	из них:	
	привилегированные, шт. (% от Уставного капитала)	25 952 (25,0 %)
	обыкновенные, шт. (% от Уставного капитала)	77 857 (75,0 %)
2.	Количество акционеров	321
	из них:	
	владеют обыкновенными акциями	48
3.	Пакет обыкновенных акций, находящихся в собственности юридических лиц, шт.	24 760
4.	Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности физических лиц, шт.	53 097
5.	Объявленные дивиденды за 2018 год на годовом общем собрании акционеров 2019	Дивиденды не объявлялись

5.1.	– на одну привилегированную акцию, руб.	0 руб.
5.2.	– на одну обыкновенную акцию, руб.	0 руб.
6.	Уставный капитал на 31.12.2019г.	103 809,0
	(согласно действующему Уставу), руб.	103 809,0
	Добавочный капитал на 31.12.2019г. (по бухгалтерскому балансу), тыс. руб.	—

Дивиденды за иные отчетные периоды не объявлялись и не выплачивались.

Корпоративные действия: Уставный капитал Общества на 31.12.2019 г. составил 103 809 руб., оплачен полностью и в течение 2019г. не изменялся.

Сведения о доходах по ценным бумагам Общества приведены в Таблице 11.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Вид ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Доход на одну акцию номиналом в 1 руб.	
			2019 г.	2018 г.
1.	Акция привилегированная именная	2-01-06792-A	–	–
2.	Акция обыкновенная именная	1-01-06792-A	–	–

3.1. Состав Совета директоров общества по состоянию на 31.12.2019г.:

Председатель Совета директоров:

ФИО: Лачков Виталий Александрович

Год рождения: 1958

Образование: Высшее.

Основное место работы: с 1999г. 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 2015г. по июль 2019г. – Генеральный директор ОАО «Геоприбор». В настоящее время не работает.

ФИО: Тихомиров Александр Маркович

Год рождения: 1955

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2015г. 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 2015г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления «Русьниверсалбанк» (ООО) г. Москвы

ФИО: Меркулов Александр Александрович

Год рождения: 1969

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет:

- с 2015г. по 12.07.2018г. – Генеральный директор ООО «Объединенные финансы» г. Москва;
- с 13.07.2018г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Грента» г. Москва

Избранный на годовом общем собрании акционеров 23.04.2019 г. Совет директоров провел 4 заседания в 2019г.

3.2. Состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2019 г.:

Председатель Ревизионной комиссии:

ФИО: Астахова Анфиса Наильевна

Год рождения: 1965

Образование: Высшее.

Основное место работы:

- с 2006г. по июль 2011г. – менеджер ОНТИ «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Нефтепромысловое дело», «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности» в ОАО «ВНИИОЭНГ»;
- с июля 2011г. по август 2017г. – главный менеджер ОНТИ «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Нефтепромысловое дело», «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности» в ОАО «ВНИИОЭНГ»;
- с августа 2017г. по июль 2018г. – главный менеджер ОНТИ «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Нефтепромысловое дело», «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности», «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» в ОАО «ВНИИОЭНГ»;
- с августа 2018г. по сентябрь 2019г. – главный менеджер ОНТИ «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Нефтепромысловое дело» в ОАО «ВНИИОЭНГ»;
- с октября 2019г. по настоящее время – руководитель производственно-издательского отдела ОАО «ВНИИОЭНГ»;
- с октября 2016г. по настоящее время совмещает с основной должностью должность ученого секретаря в ОАО «ВНИИОЭНГ»

Члены Ревизионной комиссии:

ФИО: Густова Ирина Юрьевна

Год рождения: 1959

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет:

- с 2015г. по июль 2017г. – секретарь генерального директора ООО «Объединенные финансы» г. Москва;
- с июля 2017г. по настоящее время – секретарь генерального директора ООО «Грента» г. Москва

ФИО: Николаева Анна Борисовна

Год рождения: 1970

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2015 г. по настоящее время – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВНИИОЭНГ»

3.3. Общая информация об акционерной деятельности Общества.

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 2020 год не предусмотрено.

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 Общества и во внутренних документах ОАО «ВНИИОЭНГ»:

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

Сделки, признаваемые крупными в соответствии с Законом № 208-ФЗ, в отчетном 2019 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.

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

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» по состоянию на 31.12.2019г.**

Таблица 12

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 акционерного общества, принадлежащих аффилированному лицу, %
1. ООО «Грента»	г. Москва	23.04.2019 г.	Генеральный директор ООО «Грента» является Членом	18,76%	25,01% (19473 обыкновенных акций)

			Совета директоров Общества		
2. Лачков Виталий Александрович	г. Москва	23.04.2019 г.	Председатель Совета директоров общества	16,38%	21,79% (16 963 обыкновенных акций)
3. Мальчиков Николай Петрович	г. Москва	23.04.2019 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
4. Тихомиров Александр Маркович	г. Москва	23.04.2019 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
5. Плыкин Александр Владимирович	г. Москва	23.04.2019 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
6. Меркулов Александр Александрович	г. Москва	23.04.2019 г.	Член Совета директоров общества	Долей участия не имеет	Долей участия не имеет
7. Карлов Алексей Владимирович	г. Москва	31.03.2019г.	Владеет более 20% голосующих акций общества	29,05%	28,99% (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

3.5. 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 нахождение 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 имн от общего количества голосующих акций Общества (%)
----------	--	--	--	---

1.	Общество с ограниченной ответственностью «Грента»	РФ, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, ком. 7, пом.1, эт. 3 ИНН: 7743020666 ОГРН: 1037700032875	19 473 штуки / 18,76%	19 473 штуки / 25,02%
2.	Лачков Виталий Александрович	г. Москва	17 003 штуки / 16,38%	16 963 штуки / 21,79%
3.	Карлов Алексей Владимирович	г. Москва	30 152 штуки / 29,05%	22 578 штуки / 28,99%*
4.	Дума Мирослава Васильевна	г. Москва	12 369 штук / 11,92%	12 369 штук / 15,89%*

Данные в Таблице 13 основаны на информации из «Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИИОЭНГ», проведенном за 2018 год, 23.04.2019г., определенный на дату – 31.03.2019г.

Согласно последнему «Списку лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумага ОАО «ВНИИОЭНГ», предоставленных реестродержателем Общества по состоянию на 15.11.2019 года:

– на номинального держателя акций ОАО «ВНИИОЭНГ» – акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» зарегистрировано 30 462 обыкновенные акции Общества, что составляет 39,12 % от общего числа голосующих акций Общества и равно 29,3% долям участия в уставном капитале Общества;

– на номинального держателя акций ОАО «ВНИИОЭНГ» – кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» зарегистрировано 31 842 обыкновенные акции Общества, что составляет 40,89% от общего числа голосующих акций Общества и равно 30,67% долям участия в уставном капитале Общества.

3.6. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.

ФИО: Лачков Александр Григорьевич

Год рождения: 1926

Образование: Высшее.

Места работы и должности за последние 5 лет: с 2015 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ВНИИОЭНГ» г. Москва»

3.7. 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:

научно-исследовательские услуги в области экспертизы, разработки нормативов потерь нефти и попутного нефтяного газа для лицензируемых месторождений;

научно-техническую печатную продукцию вследствие роста числа более конкурентноспособных предприятий на российском рынке;

– низкий рост цен на услуги и продукцию эмитента вследствие отказа заказчиками от печатных версий журналов, выпускаемых эмитентом. Эта мировая тенденция высокого спроса на электронные версии журнальных и книжных изданий ощутимо снижает количество подписчиков на печатную продукцию, производимую Эмитентом;

–отсутствие целевого финансирования научно-технических изданий со стороны заинтересованных в продукции Общества лиц

Данные факторы риска ведут к сокращению общего объема оказываемых эмитентом услуг.

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».

3.8. 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:

3.8.1. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, занимающего должность генерального директора Общества, регулируется трудовым договором, заключенным между генеральным директором и обществом. Должностной оклад генерального директора Общества определяется штатным расписанием, которое регулярно утверждается Обществом на начало отчетного периода. Так должностной оклад генерального директора в 2019 году был утвержден штатным расписанием – Приказом №1 от 10.01.2019г. Выплата надбавок генеральному директору происходит наряду с остальными сотрудниками и регулируется локальными нормативными актами – ежемесячными Приказами. Размер надбавок определяется согласно коэффициенту от количества отгруженной ежемесячно продукции, установленному Приказом Общества за №07, утвержденного 27.02.2017г. Положение об оплате труда сотрудников Общества, включая выплаты генеральному директору, у Общества отсутствует.

3.8.2. Сведения о вознаграждениях, выплатах членам Совета директоров Общества в 2019 году представлены в Таблице 14:

**Сведения о вознаграждениях, выплатах членам Совета директоров
Общества в 2019 году**

Таблица 14

Виды вознаграждений, выплат членам Совета директоров Общества	Единица измерения – тыс. руб.
Заработная плата	0
Премия по итогам окончания финансового года	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсация расходов	0
Прочие виды выплат	0

Политикой Общества не предусмотрены соглашения о выплате различного рода вознаграждений и (или) компенсаций расходов лицам, в обязанности которых входит исполнять функции членов Совета директоров Общества. Соответственно, высшим органом управления Общества – Общим собранием акционеров – не принималось никаких решений о поощрениях в виде выплат и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций. Существующих соглашений о выплатах в 2019 году не имелось. Поэтому выплат и компенсаций расходов членам Совета директоров общества в 2019 году не производилось и предусмотрено не было.

3.8.3. Выплат и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии общества, контролирующей финансово-хозяйственную деятельность общества, в 2019 году предусмотрено не было и не производилось.

3.9. 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 своевременного 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.

Одобрено Советом директоров ОАО «ВНИИОЭНГ»

Март 2020

Генеральный директор

Главный бухгалтер
МП



А.Г. Лачков

С.В. Осинина