

Утвержден  
Общим собранием акционеров

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
«14» мая 2020 г.

Протокол от «15» мая 2020 г. № 3(162)

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

*Открытого Акционерного Общества  
«Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической  
промышленности»  
за 2019 год*

Место нахождения Общества: ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр.1, г. Москва, 105005

Генеральный директор

Сергеев Д.А.

Заместитель начальника  
территориального управления  
по учету налогов - начальник  
Управления по учету налогов  
ТУ ООО «РН-Учет в г. Москва  
(доверенность № 2937 от 20.01.2020)

Попенко Т.Н.

Дата подписания: «22» апреля 2020 года

М.П.

МОСКВА  
2020

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация.....	4
1.1. Сведения об Обществе .....	4
1.2. Филиалы и представительства Общества.....	4
1.3. Состав Совета директоров Общества .....	4
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа.....	8
1.4.1. Единоличный исполнительный орган.....	8
1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган.....	8
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества .....	8
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	9
1.7. Уставный капитал Общества .....	9
1.7.1. Сведения об уставном капитале .....	9
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода.....	9
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества .....	10
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.....	10
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.....	10
1.8.1. Дивидендная политика Общества .....	10
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.....	10
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	13
2. Характеристика деятельности Общества.....	15
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества .....	15
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....	15
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг .....	15
2.2. Отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	15
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 году (следующий за отчетным) .....	17
2.4. Положение Общества в отрасли .....	17
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества.....	17
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества .....	18
2.4.3. Основные конкуренты .....	18
2.5. Использование энергетических ресурсов .....	19
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	19
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества .....	19

3.2. Финансовые риски .....	20
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.....	20
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	20
3.3. Правовые риски.....	20
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества .....	20
4.1. Основные производственно – экономические показатели .....	21
4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.....	22
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период.....	22
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период.....	25
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период .....	25
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества .....	25
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет.....	26
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	26
5. Раскрытие информации .....	28
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	28
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	28

# 1. Общая информация

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

## 1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИПИнефть».
- 1.1.3. Место нахождения: ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр.1, 105005, г. Москва.
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:  
Дата государственной регистрации: 25.05.1994  
Регистрационный номер: 010.870  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата  
Основной государственный регистрационный номер: 1027700370466  
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 29.10.2002  
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Центральному административному округу г. Москвы (свидетельство серия 77 № 004134934).

## 1.2. Филиалы и представительства Общества

Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь.  
Представительство ОАО «ВНИПИнефть» г. Нижнекамск.

## 1.3. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров ОАО «ВНИПИнефть» в соответствии с Уставом Общества состоит из 9 (девяти) человек.

Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», избранный на годовом общем собрании акционеров 22.06.2018 (протокол годового общего собрания акционеров от 25.06.2018 № 1(31)) и осуществлявший свои полномочия по 20.06.2019:

- 1. Павлов Владимир Анатольевич
- 2. Крассов Евгений Олегович
- 3. Инчаков Юрий Леонидович
- 4. Кузнецов Александр Михайлович
- 5. Тютяев Евгений Александрович
- 6. Джастин Джон Блейкени Тайлер (Justin John Blakeney Tyler)
- 7. Младен Бубанья (Mladen Bubanja)
- 8. Пьер Крисанта Дедигама (Pierre Crisantha Dedigama)
- 9. Джеймс Ричард Компстон (James Richard Compston).

## Сведения о членах Совета директоров Общества (в период с 22.06.2018 по 20.06.2019)

ФИО: Павлов Владимир Анатольевич

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1981.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Крассов Евгений Олегович**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1984.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Инчаков Юрий Леонидович**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1981.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Кузнецов Александр Михайлович**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1956.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Тютяев Евгений Александрович**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления по координации деятельности КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Джастин Джон Блейкени Тайлер (Justin John Blakeney Tyler)**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Вице-президент по правовым вопросам, Европа и Ближний Восток, Нефтегазовое подразделение.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Младен Бубанья (Mladen Bubanja)**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Старший директор по финансовым вопросам ОАЭ и FEED и инжинирингу.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Пьер Крисанта Дедигама (Pierre Crisantha Dedigama)**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Исполнительный вице-президент, Европа, Ближний Восток и Африка, Нефтегазовое подразделение.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Джеймс Ричард Компстон (James Richard Compston)**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Первый вице-президент по работе с клиентами и развитию бизнеса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», избранный на годовом общем собрании акционеров 20.06.2019 (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» от 21.06.2019) и осуществляющий свои полномочия по настоящий момент:**

1. Павлов Владимир Анатольевич
2. Крассов Евгений Олегович
3. Греб Артем Андреевич
4. Сафин Максим Филурович
5. Тютяев Евгений Александрович
6. Джастин Джон Блейкени Тайлер (Justin John Blakeney Tyler)
7. Младен Бубанья (Mladen Bujanja)
8. Джеймс Ричард Компстон (James Richard Compston)
9. Кожевникова Светлана Юрьевна

**Сведения о членах Совета директоров Общества (по состоянию на 31.12.2019)**

**ФИО: Павлов Владимир Анатольевич**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров (Председатель Совета директоров).

Год рождения: 1981.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Крассов Евгений Олегович**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1984.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Греб Артем Андреевич**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Сафин Максим Филурович**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления планирования и ценовой политики КНИПИ Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Тютяев Евгений Александрович**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления по координации деятельности КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Джастин Джон Блейкени Тайлер (Justin John Blakeney Tyler)**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Вице-президент по правовым вопросам, Европа и Ближний Восток, Нефтегазовое подразделение.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Младен Бубанья (Mladen Bubanja)**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Старший директор по финансовым вопросам ОАЭ и FEED и инжинирингу.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Джеймс Ричард Компстон (James Richard Compston )**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Первый вице-президент по работе с клиентами и развитию бизнеса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

**ФИО: Кожевникова Светлана Юрьевна**

Статус в Совете директоров: член Совета директоров.

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Генеральный директор филиала SNC-Lavalin UK Ltd. Проектирование.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

#### **1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа**

##### **1.4.1. Единоличный исполнительный орган**

Наименование должности: Генеральный директор.

ФИО: Сергеев Денис Анатольевич.

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ОАО «ВНИПИнефть», Генеральный директор.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не имеет.

##### **1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган**

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.

В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

#### **1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества**

В Обществе действует Положение о выплате вознаграждения членам совета директоров, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2011 года (протокол от 30.06.2011 №1 (20)) (далее – «Положение»).

Положение определяет размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими, за исполнение ими функций членов Совета директоров, членов специальных комитетов при Совете директоров за период работы в течение корпоративного года.

Положением предусмотрено, что размер вознаграждения членов Совета директоров Общества по итогам работы зависит от достижения Обществом коэффициента эффективности. Для расчета коэффициента эффективности деятельности Общества приняты следующие показатели: годовая выручка; чистая прибыль; чистые активы. Размер вознаграждения складывается из вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров (основная часть вознаграждения) и из вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей (за выполнение функций председателя Совета директоров, председателя одного из комитетов Совета директоров и за выполнение функций члена комитета (одного или нескольких) Совета директоров). Основная часть вознаграждения члена Совета директоров корректируется в сторону уменьшения в случаях, если член Совета директоров не участвовал в ряде проведенных заседаний Совета директоров или если срок работы члена Совета директоров составляет менее корпоративного года. Если член Совета директоров принимал участие менее чем в половине заседаний, проведенных в период его членства в Совете директоров, вознаграждение не выплачивается.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В отчетном 2019 году Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения (заработная плата, премия) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяется трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества утверждены Советом директоров Общества.

№	2019 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществом, за исполнение функций членов органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения всего, руб.
1.	Члены Совета директоров (совокупно)	0	0	0	0	0	0	0

### 1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИнефть», избранной годовым общим собранием акционеров ОАО «ВНИПИнефть» 20.06.2019 (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» от 21.06.2019):

1. Савчук Ирина Анатольевна;
2. Салмин Андрей Вячеславович;
3. Ухабова Татьяна Игоревна.

### 1.7. Уставный капитал Общества

#### 1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал ОАО «ВНИПИнефть» по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 8 062,00 рубля.

Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)	Размер доли в УК, %
Обыкновенные акции	24 186	6 046,50	75
Привилегированные акции	8 062	2 015,50	25

#### 1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Актив»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Актив»  
Место нахождения: 119071 Россия, город Москва, Калужская М. 15 стр. 17, офис 144/5, 1-й этаж.  
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706584449  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 37,9993%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 50,6657%

2. Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V.  
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V.  
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169.  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 18,0321%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 24,0428%

3. Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V.  
 Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V.  
 Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169.  
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 18,0352%  
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 24,0470%

### 1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала в сумме 403,10 рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

### 1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

## 1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

### 1.8.1. Дивидендная политика Общества

Одним из основных прав акционеров является право на получение части чистой прибыли в виде дивидендов. Советом директоров ОАО «ВНИПИнефть» (протокол от 24.03.2014 № 2 (116)) утверждено Положение о дивидендной политике Общества. Дивидендная политика Общества основывается на обеспечении баланса интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат. Дивидендная политика направлена на повышение благосостояния акционеров, рост инвестиционной привлекательности и капитализации Общества. Ключевым направлением дивидендной политики Общества является обеспечение размера дивидендных выплат на уровне не менее 25 % от чистой прибыли.

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Решение о выплате дивидендов принимается на годовом Общем собрании акционеров Общества на основе рекомендаций Совета директоров. Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов ориентируется на величину полученной Обществом чистой прибыли, финансово-хозяйственные планы на следующий отчетный период, структуру оборотных средств Общества на конец отчетного периода, дивидендную историю Общества, долговую нагрузку на конец отчетного периода.

Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме и в безналичном порядке.

Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

### 1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	148,95	59 580
2.	Привилегированная акция	111,71	44 684

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

Наименование показателя	Значение показателя	
	обыкновенные	привилегированные, тип А
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 20.06.2019; Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» от 21.06.2019	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	148,95	111,71

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 602 504,70	900 606,02
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.07.2019	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 19.07.2019, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 09.08.2019	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежными средствами	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	40	10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 580 311,15	479 749,64
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,38	53,27
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме Обществом объявленных дивидендов	Зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя Общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.	

В 2019 году не принималось решение о выплате промежуточных дивидендов.

Наименование показателя	Значение показателя	
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные*	привилегированные, тип А
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято такое решение	-	Годовое общее собрание акционеров 22.06.2018; Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» от 25.06.2018 №1(31)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	-	290,48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	-	2 341 849,76
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	-	03.07.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	-	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	-	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 17.07.2018, другим

		зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 07.08.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	-	Денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	-	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	-	-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	-	1 265 088,81
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	-	54,02
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме Обществом объявленных дивидендов	Зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя Общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.	

\*Решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества общее собрание акционеров в 2018 году не принимало.

Наименование показателя	Значение показателя	
	Обыкновенные	привилегированные, тип А
Категория акций, для привилегированных акций – тип		
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 19.06.2017; Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» от 21.06.2017 №1(29)	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	387,31	290,48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	9 367 479,66	2 341 849,76
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	30.06.2017	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 14.07.2017, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 04.08.2017	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежными средствами	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль по итогам 2016 г.	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	40	10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	9 367 479,66	1 347 353,83
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	57,53
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме	Зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в связи с тем, что данные лица своевременно не	

Обществом объявленных дивидендов	информировали реестродержателя Общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
----------------------------------	--

Наименование показателя	Значение показателя	
	Обыкновенные	привилегированные, тип А
Категория акций, для привилегированных акций – тип		
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 07.06.2016; Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» от 09.06.2016 №5(27)	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	265,47	530,93
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	6 420 657,42	4 280 357,66
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	24.06.2016	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 08.07.2016, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 29.07.2016	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежными средствами	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль по итогам 2015 г.	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	15	10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	6 420 657,42	2 810 477,39
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	65,66
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме Обществом объявленных дивидендов	Зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя Общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.	

### 1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Банка России.

Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями, обеспечивая как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке информации о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщений о существенных фактах, а также ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества и независимая аудиторская организация.

## 2. Характеристика деятельности Общества

### 2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

#### 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

ОАО «ВНИПИнефть» является ведущей в России инжиниринговой компанией и предоставляет все инжиниринговые услуги, необходимые для комплексного проектирования нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий с объектами общезаводского хозяйства; объектов подготовки, хранения и транспортировки нефти, перевалочных баз и складов нефтепродуктов в том числе:

- разработка обоснований инвестиций и базовых проектов;
- руководство проектом и контроль за проектом;
- разработка проектной и рабочей документации;
- авторский надзор за строительством.

#### 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

В результате проведенной за 12 месяцев 2019 года договорной кампании Обществом было подписано 99 договоров и 166 дополнительных соглашений на общую сумму 1 833,7 млн. руб. без учета НДС.

Наиболее крупные договоры были заключены по следующим объектам:

Заказчик	Наименование работы
ПАО "Уфаоргсинтез"	Выполнение комплекса предпроектных, изыскательских и проектных работ по объекту "Комплекс по производству полиолефинов на ПАО "Уфаоргсинтез"
Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"	Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 на территории Филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
АО "ТомскНИПИнефть"	Разработка технологий автоматизации проектирования
АО "Новокуйбышевский НПЗ"	Выполнение предпроектной проработки по теме: «Определение вариантов увеличения отбора ВГО на установке ЭЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11)»
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	Разработка проектной документации по объектам ОЗХ Нового комплекса по производству олефинов ОАО "Нижнекамскнефтехим". Этап I - Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка.
АО "РНПК"	Разработка проектной документации и оказание инжиниринговых услуг по объекту «Строительство новой двухблочной установки сероочистки сухих углеводородных газов с блоком регенерации насыщенных аминов на АО «РНПК»

### 2.2. Отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

#### О Т Ч Е Т

об исполнении Стратегии развития ОАО «ВНИПИнефть»  
(среднесрочный уровень до 2020 года) за 2018-2019 гг.

#### Основные показатели

Наименование показателя	Величина показателя по итогам 2018 г.	Величина показателя по итогам 2019 г.	Целевое значение на 2020 г.
<b>Финансовая деятельность</b>			
Основная деятельность в предоставлении услуг на проектные работы, млн. руб.	1 867,949 *	1 742,185*	1 780

Коэффициент ликвидности	1,69	1,65	не ниже 1,52
Поддержание устойчивого кредитного рейтинга	-	2,8%	долговая нагрузка не более 50% годового дохода
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	-	0,2	не ниже 7
Уровень снижения себестоимости работ к предыдущему году, %	5	9	не ниже 10
<b>Работа с Заказчиком</b>			
Эффективности участия в тендерах (закупках) на ПИР, %	70	65	не ниже 70
Формирование и поддержание портфеля заказов	1,5	1	не менее 1,5 кратного годовой мощности
Уровень числа Заказчиков, обратившихся повторно, %	35	40	не ниже 50
<b>Внутренние бизнес процессы и организация работ</b>			
Уровень выполнения проектов в установленные договорные сроки, %	96	95	не ниже 95
Количество претензий к качеству услуг и к гарантийным обязательствам, %	0	0	не более 5 от общего годового объема работ
Уровень использования типовых проектных решений, %	0,5	4,7	не менее 3 в общем объеме работ
<b>Персонал, квалификация и развитие</b>			
Повысить квалификацию посредством обучения на целевых курсах, %	92	75	не менее 50 от основного производственного персонала
Доля высококвалифицированных сотрудников в производственном персонале, %	39	40	не менее 30
Поддержание текучести кадров на уровне, %	8,2	13	не выше 9

\* По данным управленческого учета

Информация об исполнении плана инвестиций отчетного года:

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Приобретение вычислительному оборудованию в 2019 г.	поддержание	18 128,13	Снижение суммы инвестиций относительно плана на: 4 950,29 тыс. руб. - экономия по закупочным процедурам, 237,73 тыс. руб. – рекласс ОПЕХ; 16 506,93 тыс. руб. – перенос освоения на 2020год в связи с задержкой поставки поставщиком

Прочие капитальные вложения в 2019 г.	поддержание	5 716,83	Снижение суммы инвестиций относительно плана на: 449,94тыс. руб. - экономия по закупочным процедурам, 77,65 тыс. руб. – рекласс ОПЕХ;
Программное обеспечение (РБП) в 2019 г.	поддержание	29 463,47	Снижение суммы инвестиций относительно плана на: 1 112,74 тыс. руб. - экономия по закупочным процедурам, 2 тыс. руб. – рекласс ОПЕХ; 809,76 тыс. руб. – перенос освоения на 2020год в связи с задержкой поставки поставщиком

### **2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 году (следующий за отчетным)**

В соответствии с утвержденной стратегией развития ОАО «ВНИПИнефть» основными направлениями развития на 2020 год являются:

- Развитие компетенций в нефтегазохимии;
- Укрепление лидерства по процессам переработки на отраслевом рынке;
- Выполнение проектно-изыскательских работ по направлению «Газ»;
- Разработка базовых проектов для нелицензионных процессов;
- Развитие международного сотрудничества;
- Внедрение автоматизированной системы проектирования;
- Развитие кадрового потенциала.

Наиболее крупные проекты, участие в которых позволит Обществу достичь высоких показателей:

- АО «РНПК» - Генпроектирование. Модернизация и реконструкция НПЗ;
- ПАО «Татнефть» - Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» - выполнение ПИР по строительству 2-й очереди;
- ПАО АНК «Башнефть» - Инжиниринговые услуги по объектам ПАО АНК «Башнефть»;
- АО «Газпромнефть-МНПЗ» - Межцеховые коммуникациям, автодороги, и благоустройство территории в рамках строительства КГПН;
- ООО «Востокпроектверфь» - Судостроительный комплекс «Звезда»;
- ПАО «Сибур Холдинг» - Установка получения масляных альдегидов;
- Установка гидрокрекинга для КГПН на АО «Газпромнефть-МНПЗ»;
- ПАО «Славнефть-ЯНОС» - Комплекс глубокой переработки нефти;
- ПАО «Татнефть» - Установка гидрокрекинга;
- АО «НИПИгазпереработка» - Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта;
- ПАО «Уфаоргсинтез» - Строительство комплекса олефинов;
- ПАО «Саратовский НПЗ» - FEED и Проектная документация для строительства объектов комплекса гидроконверсии вакуумного газойля, включая ОЗХ и МЦК/МЗК.

### **2.4. Положение Общества в отрасли**

#### **2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества**

Код вида экономической деятельности, которая является для Общества основной:

71.11.1- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Коды видов экономической деятельности, которые являются для Общества дополнительными:

09.10.9 - Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий

42.11 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

42.12 – Строительство железных дорог и метро

42.99 – Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

- 43.11 – Разборка и снос зданий
- 43.12.1 – Расчистка территории строительной площадки
- 43.12.3 – Производство земляных работ
- 43.3 – Работы строительные отделочные
- 43.91 – Производство кровельных работ
- 43.99 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 43.99.7 – Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
- 46.6 – Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
- 46.9 – Торговля оптовая неспециализированная
- 71.12 - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- 71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
- 71.12.12 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
- 71.12.13 - Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике
- 71.20.6 - Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.

#### 2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Основными рынками сбыта работ/услуг Общества являются:

- ведущие российские нефтяные и газовые компании;
- ведущие зарубежные инжиниринговые фирмы;
- крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия России и стран СНГ.

Основными Заказчиками, для которых выполнялись работы по проектной деятельности, стали:

Наименование заказчика	% в общем объеме выручки от реализации
ПАО «НК «Роснефть», включая дочерние общества	63
ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»	6
ПАО «Татнефть» (АО «Танеко», ООО «Инко-ТЭК»)	7
Линде Инжиниринг Рус	13
ПАО «Газпром нефть», включая дочерние общества (АО «Газпромнефть-МНПЗ», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпром –КС», ООО «Газпром переработка»)	6
Прочие	5

#### 2.4.3. Основные конкуренты

Общество предоставляет весь спектр инжиниринговых услуг, необходимых для комплексного проектирования нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий с объектами общезаводского хозяйства; объектов подготовки, хранения и транспортировки нефти, перевалочных баз и складов нефтепродуктов:

- разработка технико-экономических обоснований, обоснований инвестиций и деклараций о намерениях;
- разработка базовых проектов и приемка базовых проектов лицензиаров технологий;
- руководство проектом и контроль затрат;
- разработка проектной и рабочей документации;
- оказание услуг по комплектации и поставке оборудования;
- авторский надзор за строительством.

Информация об оценке доли на рынке Общества и его основных российских конкурентов:

№ п/п	Наименование организации	Объем производства (реализации) в 2019 г., млн.руб.	Доля на рынке %*		
			2019г.	2018г.	2017г.
1	ОАО «ВНИПИнефть»	1 742,185			
2	ООО «Ленгипронефтехим»	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
3	ЗАО «Нефтехимпроект»				
4	ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»				
5	ООО «НИПИ НГ «Петон»				
6	ООО «ГСИ-Гипрокаучук»				
7	ООО «Оргнефтехим-Холдинг»				
8	ООО «Лукойл-НижегородНИИнефтепроект»				
9	АО «НИПИгазпереработка»				

\*Информация об объеме производства данных предприятий в открытых источниках отсутствует.

К основным зарубежным конкурентам Общества относятся:

- Си Би Ай, Флуор, (США)
- Джей-Джи-Си, Тойо Инжиниринг (Япония)
- Линде, ЭДЛ (Германия)
- Сайпем, Текнимонт (Италия)
- Текнип (Франция)
- Техникас Реюнидас (Испания)
- Фостер Уиллер (Великобритания)
- Даелим (Южная Корея)
- Уорли Парсонс (Австралия)

## 2.5. Использование энергетических ресурсов

В 2019г. в Обществе фактически использовано энергетических ресурсов:

- горюче-смазочные материалы – 10 197,80л./ 397 тыс. руб.
- тепловая энергия – 13 254,43 Гкал/ 3 051 тыс. руб.
- электрическая энергия – 1 784 894 кВт/ 9 917 тыс. руб.

## 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

### 3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Деятельность Общества связана с предоставлением инжиниринговых услуг, необходимых для комплексного проектирования нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий с объектами общезаводского хозяйства, объектов подготовки, хранения.

Поскольку основными потребителями выполняемых Обществом работ и услуг являются предприятия нефтегазодобывающей отрасли, деятельность Общества существенно зависит от мировых цен на энергоносители. Снижение мировых цен на нефть, и ухудшение ситуации в нефтегазовой отрасли в целом, может оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, в том числе в связи с

закрытием инвестиционных программ Заказчика, что в свою очередь приведет к снижению спроса на услуги Общества.

Возможное увеличение стоимости продукции Общества в связи с ростом цен естественных монополий (энергия, газ, связь, ж/д транспорт и т.д.) может привести к сокращению численности потребителей услуг. Вместе с тем, Общество в состоянии оперативно оптимизировать и ограничить капитальные и операционные затраты, чтобы выполнить свои обязательства при плавном сокращении объемов оказываемых услуг.

Для снижения уровня данного риска Общество планомерно диверсифицирует свою деятельность, планомерно развивая деятельность по проектам в области разведки и добычи (включая объекты переработки газа и производства СПГ), по нефтехимии, химии, производству минеральных удобрений с выходом на международный рынок.

Общество отслеживает и прогнозирует ценовые тенденции на различных временных горизонтах на мировом и российском нефтегазовом рынках, что позволяет снижать неопределенность и повышать эффективность планирования своей операционной деятельности.

## **3.2. Финансовые риски**

### **3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала**

В 2019 году Обществом с займодавцем ПАО «НК «Роснефть» заключен договор займа. Процентная ставка за пользование займом зафиксирована на весь срок действия договора займа. Процентный риск, связанный с привлечением заемного капитала, оценивается как незначительный.

### **3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов**

Общество сталкивается с валютными рисками, связанными с тем, что часть расходов Общества, особенно связанная с приобретением офисной техники и программного обеспечения, зависит от изменения курса зарубежных валют. Валютный риск для Общества не имеет критического значения, поскольку доля таких расходов в бюджете Общества не превышает 5%.

Одновременно с этим Общество имеет валютную выручку по контрактам с зарубежными Заказчиками, таким образом, валютный риск, связанный с изменением курсов валют, оценивается как незначительный.

## **3.3. Правовые риски**

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2019, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют.

## **3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества**

Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными.

## 4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

### 4.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед.изм.	2019	2018	Измениени е, 2019/2018	Измениени е, 2019/2018
			факт	факт	(+/-)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг без НДС (общая), в т.ч.	млн.руб.	1 788,5*	1 904,2*	-115,7	94
1.1	Группа РН	млн.руб.	1 134,2	1 209,3	-75,1	94
1.2	Сторонние исполнители	млн.руб.	654,3	694,9	-40,6	94
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг без НДС (собственные силы), в т.ч.*	млн.руб.	1 595,4	1 533,0	62,4	104
2.1	Группа РН	млн.руб.	967,4	915,7	51,7	106
2.2	Сторонние исполнители	млн.руб.	627,9	617,3	10,7	102
3	Стоимость услуг субподрядчиков на ПИР	млн.руб.	193,1	371,2	-178,0	52
3.1	Доля субподряда ПИР в общем объеме работ ПИР	%	11	20	-0,1	56
4	Инфляционные индексы ПИР к уровню базовых цен		2,05	1,79	0,3	115
4.1	Объем работ ПИР общий в базовых ценах 2001г. без НДС*	млн.руб.	872,4	1 063,8	-191,3	82
5	Среднесписочная численность (штат), в т.ч.	чел.	830,8	820,4	10,4	101
6	Чистая прибыль (общая)	млн.руб.	4,0	-3,1	7,1	45
7	Объем инвестиций без учета ООО «Нефтепромлизинг» (финансирование с НДС), в т.ч.	млн.руб.	27,3	76,2	-48,9	36
7.1	Здания, сооружения	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	-
7.2	Вычислительное оборудование	млн.руб.	6,4	44,6	-38,2	14
7.3	Программное обеспечение	млн.руб.	20,7	20,5	0,2	101
7.4	Транспорт	млн.руб.	0,0	8,0	-8,0	0
7.5	Прочее	млн.руб.	0,2	3,1	-2,9	8
8	Удельные инвестиции на произв. персонал	тыс.руб.	38,8	109,8	-71,0	35

\* - выручка указана по данным управленческой отчетности с учетом «не предъявленной к оплате начисленной выручки по договорам строительного подряда» согласно ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Оценка результатов финансовой деятельности Общества показывает следующее:

- Выручка от реализации работ, услуг составила сумму в размере 1 788 503 тыс. руб., что на 6% меньше выручки за прошлый год в размере 1 904 181 тыс. руб.
- Выручка от проектной деятельности составила сумму в размере 1 742 185 тыс. руб., что на 7% меньше выручки за 2018 год в размере 1 867 949 тыс. руб.

Полная себестоимость выпущенной продукции (собственно себестоимость проданных товаров, работ и услуг плюс коммерческие и управленческие расходы) уменьшилась до 1 723 295 тыс. руб. или на 9,34% против 1 900 865 тыс. руб. по итогам 12 месяцев 2018 г., при этом доля субподрядных работ уменьшилась на 178 042 тыс.руб. или на 52%.

В результате прибыль Общества до налогообложения за отчетный период составила 15 431 тыс. руб., а чистая прибыль 4 017 тыс. руб.

Общество уплатило в бюджеты различных уровней 372 724 тыс. руб. в 2019г., против 373 180 тыс. руб. за 2018 год, в т.ч.:

- НДС - 226 481 тыс. руб.,
- налог на доходы физических лиц - 128 923 тыс. руб.,
- налог на прибыль - 4 297 тыс. руб.,
- налог на имущество - 12 839 тыс. руб.,
- транспортный налог - 61 тыс. руб.,
- прочие налоги - 123 тыс. руб.

Сумма перечисленных Обществом взносов во внебюджетные фонды за 2019г. составила 225 092 тыс. руб., против 220 412 тыс. руб. за 2018 год, в т.ч.:

- пенсионный фонд - 194 872 тыс. руб.,
- фонд медицинского страхования - 50 511 тыс. руб.,
- фонд социального страхования - 20 291 тыс. руб.

## 4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период

### 4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

тыс. руб.

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % % относительно начала периода	Удельный вес в активах / пассивах на начало периода	Удельный вес в активах / пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
<b>Актив</b>								
<b>I. Внеоборотные активы</b>								
Нематериальные активы	1110	6 267	4 265	-2 002	-31,9	0,5	0,3	-0,2
Основные средства	1150	93 038	92 148	-890	-1	7,0	6,4	-0,6
Отложенные налоговые активы	1180	64 933	91 090	26 157	40,3	4,9	6,4	1,5
Прочие внеоборотные	1190	15 627	27035	11 408	73	1,2	1,9	0,7

активы								
Итого по разделу I	1100	179 865	214 538	34 673	19,3	13,5	15,0	1,5
<b>II. Оборотные активы</b>								
Запасы	1210	34 094	31615	-2 479	-7,3	2,6	2,2	-0,4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	266	15 383	15 117	5 683,1	0,0	1,1	1,1
Дебиторская задолженность	1230	651 723	608 986	-42 737	-6,6	49,0	42,6	-6,5
в т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	1230 2	607 399	586 554	-20 845	-3,4	45,7	41,0	-4,7
Денежные средства	1250	178 223	91 649	-86 574	-48,6	13,4	6,4	-7,0
Прочие оборотные активы	1260	284 538	467 581	183 043	64,3	21,4	32,7	11,3
в т.ч. выполненные этапы по незавершенным работам	1261	283 277	466 369	183 092	64,6	21,3	32,6	11,3
Итого по разделу II	1200	1 148 844	1 215 214	66 370	5,8	86,5	85,0	-1,5
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 328 709	1 429 752	101 043	7,6			
<b>Пассив</b>								
<b>III. Капитал и резервы</b>								
Уставный капитал	1310	8	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переоценка внеоборотных активов	1340	5 392	5 392	0	0,0	0,4	0,4	0,0
Нераспределенная прибыль	1370	376 276	377 260	984	0,3	28,3	26,4	-1,9
Итого по разделу III	1300	381 676	382 660	984	0,3	28,7	26,8	-2,0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>								
Заемные средства	1410	0	49 450	49450		0,0	3,5	3,5
Отложенные налоговые обязательства	1420	63 695	100 669	36 974	58,0	4,8	7,0	2,2
Итого по разделу IV	1400	63 695	150 119	98 433	190,4	3,9	10,5	6,6
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>								
Кредиторская задолженность	1520	674 702	732 750	58 048	8,6	50,8	51,3	0,5
в т.ч. расчеты с		265 552	307 220	41 668	15,7	20,0	21,5	1,5

поставщиками и подрядчиками								
Оценочные обязательства	1540	204 795	161 709	-43 086	-21,0	15,4	11,3	-4,1
Прочие обязательства	1550	3 841	2 514	-1 327	-34,5	0,3	0,2	-0,1
Итого по разделу V	1500	883 338	896 973	13 635	1,5	66,5	62,7	-3,7
<b>БАЛАНС</b>	1700	1 328 709	1 429 752	101 043	7,6			

В проверяемом периоде валюта баланса увеличилась на 7,6% (101 043 тыс. руб.) и по состоянию на 31.12.2019 составила 1 429 752 тыс. рублей.

Стоимость внеоборотных активов в целом увеличилась на 19,3% (34 673 тыс. руб.) и по состоянию на 31.12.2019 составила 214 538 тыс. рублей, что обусловлено увеличением величины прочих внеоборотных активов на 73,0% (11 408 тыс. руб.) и отложенных налоговых активов на 40,3% (26 157 тыс. руб.).

Снижение величины нематериальных активов на 31,9% (2 002 тыс. руб.), связано с планомерным начислением амортизации на ранее приобретенные активы.

Стоимость оборотных активов увеличилась на 5,8% (66 370 тыс. руб.) и по состоянию на 31.12.2019 составила 1 215 214 тыс. рублей.

Увеличение оборотных активов произошло преимущественно за счет увеличения прочих внеоборотных активов (64,3% или 183 043 тыс. руб. в целом) в основном по строке выполненные этапы по незавершенным работам на 183 092 тыс. руб., налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 15 117 тыс. руб., при уменьшении денежных средств на 86 574 тыс. руб., дебиторской задолженности на 42 737 тыс. руб. в целом, в основном по строке расчеты с покупателями и заказчиками на 20 845 тыс. руб., запасов на 2 479 тыс. руб.

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества по состоянию на 31.12.2019:

✓ Краткосрочная дебиторская задолженность общества составила сумму 608 986 тыс. руб., против 651 723 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее, при этом расчеты с покупателями и заказчиками уменьшились на 3,4% и составили 586 554 тыс. руб.

Уменьшение денежных средств на 86 574 тыс. руб. обусловлено значительным объемом выручки в декабре 2019 года, срок поступления денежных средств по которым наступит в 2020 году, а также финансированием капитальных вложений в 2019 году.

Увеличение собственного капитала на 0,3% (984 тыс. руб.) обусловлен увеличением нераспределенной прибыли на 0,3%. Стоимость собственного капитала по данным бухгалтерского учета на 31.12.2019 г. составила 382 660 тыс. руб.

Увеличение долгосрочных обязательств обусловлено увеличением отложенных налоговых обязательств на 36 974 тыс. руб. и составляет 100 669 тыс. руб. против 63 695 тыс. руб., заемных средств 49 450 тыс. руб.

Преобладание собственного капитала в структуре источников формирования имущества характеризует предприятие как финансово устойчивое.

Обязательства увеличились на 1,5% (13 635 тыс. руб.), что обусловлено увеличением кредиторской задолженности (8,6% или 58 048 тыс. руб.) в основном по строке расчеты с поставщиками и подрядчиками на 15,7% или 41 668 тыс. руб., при одновременном уменьшении величины оценочных обязательств на 21% или 43 086 тыс. руб., по строке прочие обязательства на 34,5% или 1 327 тыс. руб.

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества по состоянию на 31.12.2019:

✓ Краткосрочная кредиторская задолженность составила 732 750 тыс. руб., против 674 702 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее, при этом расчеты с поставщиками и подрядчиками составили 307 220 тыс. руб.

Сумма чистого оборотного капитала, показывающая возможность Общества расплатиться по своим обязательствам и рассчитываемая как разница между оборотными активами Общества и его краткосрочными обязательствами, увеличилась с начала года на 19,9 % – с 265 506 тыс. руб. до 318 241 тыс. руб. При этом коэффициент текущей ликвидности равен 1,65 и свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом состоянии Общества.

#### 4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период тыс. руб.

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в %% относительно прошлого периода
Выручка	2110	1 783 115	1 930 882	-147 767	-7,7
Себестоимость продаж	2120	-1 494 230	-1 671 887	177 657	-10,6
Валовая прибыль	2100	288 885	258 995	29 890	11,5
Управленческие расходы	2220	-229 065	-228 978	-87	0,0
Прибыль от продаж	2200	59 820	30 017	29 803	99,3
Проценты к получению	2320	2 080	8 861	-6 781	-76,5
Проценты к уплате	2330	-650	0	-650	-100
Прочие доходы	2340	11 937	22 029	-10 092	-45,8
Прочие расходы	2350	-57 756	-58 229	473	-0,8
Прибыль до налогообложения	2300	15 431	2 678	12 753	476,2
Текущий налог на прибыль	2410	-428	-3 869	3 441	-88,9
В том числе постоянные налоговые обязательства	2421	- 8 210	- 2 791	- 5 419	194,2
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-36 975	-12 009	-24 966	-207,9
Изменение отложенных налоговых активов	2450	26 157	10 136	16 021	158,1
Прочее	2460	-168	0	-168	100,00
Чистая прибыль	2400	4 017	- 3 064	7 081	-231,1

Чистая прибыль в 2019 году увеличилась на 7 081 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2019 г. увеличилась на 29 803 тыс. руб., за счет уменьшения себестоимости продаж в 2019г. по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г.

#### 4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

##### 4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2018 года	Размер показателя на конец 2017 года
1	2	3	4	5

1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	382 659,286	381 676,165	386 710,654
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	8,062	8,062	8,062
3.	Резервный фонд (тыс.руб.)	0,403	0,403	0,403
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	4 746 456	4 734 262	4 796 709
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	4 520 488	4 508 874	4 568 348

За отчетный период чистые активы Общества увеличились на 984 тыс. руб., или на 0,3 %.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 382 651 тыс. руб.

Чистые активы составляют 4 520 488% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 382 650,8 тыс. руб. Чистые активы составляют 4 520 488 % от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

#### **4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет**

На годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2019 (Протокол годового общего собрания акционеров от 21.06.2019) было принято решение:

1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года, в размере 9 005 792,21 руб., следующим образом:
  - на выплату дивидендов по акциям Общества – 4 503 110,72 руб., в том числе 3 602 504,70 руб. по обыкновенным акциям и 900 606,02 руб. по привилегированным акциям.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:
  - 3 602 504,70 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 148 рублей 95 копеек на 1 обыкновенную акцию;
  - 900 606,02 руб. по привилегированным акциям, что составляет 111 рублей 71 копейка на 1 привилегированную акцию.
3. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 4 502 681,49 руб.

#### **4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатель</b>	<b>Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации, руб.</b>	<b>Начислено за год (-), руб.</b>	<b>Уплачено за год (+), руб.</b>
1.	Налог на добавленную стоимость	-81 947 225,05	-242 199 857,12	226 481 029,40
2.	Налог на имущество	-3 354 503,00	-12 637 691,09	12 839 018,00
3.	Налог на прибыль	-3 625 842	-902 806,00	4 297 151
4.	Земельный налог	-	-	-
5.	Акцизы	-	-	-
6.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Налог на доходы физических лиц	-8 415 379,12	-128 555 641,00	128 923 482,00
8.	Транспортный налог	- 44 747,84	- 73 282,00	60 904,00
9.	Страховые взносы	2 051 899,52	-235 923 843,57	225 092 104,79
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
11.	Водный налог	-	-	-
12.	Прочие налоги	-	-123 438,44	123 438,44
	<b>Итого</b>	<b>- 95 335 797,49</b>	<b>-620 414 529,22</b>	<b>597 817 127,63</b>

## 5. Раскрытие информации

### 5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупные сделки в отчетном 2019 году не совершались.

### 5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)
1.	ПАО «НК «Роснефть»	Предоставление ПАО «НК «Роснефть» (Займодавец) ОАО «ВНИПИнефть» (Заемщик) денежного займа на следующих условиях: - сумма займа – 100 000 000 рублей 00 копеек; - срок займа – не позднее 31 декабря 2019 года; - процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,5 процентов годовых. Начисление процентов производится начиная с даты, следующей за датой выдачи заемных средств, и заканчивая датой их возврата исходя из фактического количества дней в году (365/366 дней). Начисленные за период	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Извещение исх. №М38/ИМ-7595 от 10.07.2019, Дата окончания 15-дневного срока - 25.07.2019)	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»- контролирующее лицо ОАО «ВНИПИнефть» и контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть», являющегося стороной в сделке  ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ОАО «ВНИПИнефть» и сторона в сделке.	Доля участия заинтересованного лица - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%. Доля участия заинтересованного лица - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 50,00000001%.  Доля участия заинтересованного лица - ПАО «НК «Роснефть» в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих

		<p>пользования денежными средствами проценты выплачиваются в дату погашения основного долга.</p> <p>Общая сумма сделки (максимальная сумма задолженности Заемщика с учетом процентов) составит не более 103 563 тыс. руб. (9,998% от балансовой стоимости активов Общества).</p>			<p>заинтересованному лицу (акций) эмитента: 0%.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица - ПАО «НК «Роснефть» в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу (акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: не применимо.</p>
--	--	--	--	--	---