

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "ОНХП"*

*Код эмитента: 00291-F*

**за 12 месяцев 2022 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	<b>Российская Федерация, 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Нос Марина Анатольевна, директор Департамента стратегии и развития Публичного акционерного общества "ОНХП"</b>
	Телефон: <b>+7 (3812) 28 55 34</b>
	Адрес электронной почты: <b>postoffice@onhp.ru</b>

Адрес страницы в сети Интернет	<b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155</a></b>
--------------------------------	--

Генеральный директор Публичного акционерного общества "ОНХП"	_____ И.М. Зуга
Дата: 23 мая 2023 г.	подпись

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	6
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента .....	7
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....	7
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	7
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	7
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	7
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	8
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	8
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	8
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	15
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	16
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	16
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	17
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	22
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	26
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	26
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	26
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	27
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	27
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	28
3.5. Крупные сделки эмитента .....	28
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	28
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	28
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	28
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	28
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	28
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций,	

социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	28
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций .....	28
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития .....	29
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода...	29
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	29
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	29
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	29
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	29
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	29
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	29
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	30
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	30
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	32
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	32
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	32

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

*В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1.3, 2.2, 4.6.*

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

*не приводится*

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "ОНХП"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ОНХП"*

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *PAO ONHP*

Наименование эмитента на иностранном языке: *ONHP*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Омская область, город Омск*

Адрес эмитента: *Российская Федерация, 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1*

Сведения о способе создания эмитента:

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

Дата создания эмитента: **20.05.1994**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

*Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись*

*Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025500508593**

ИНН: **5501035050**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.*

*ПАО «ОНХП» – инжиниринговая компания полного цикла со специализацией на особо опасных, технически сложных и уникальных проектах в сфере нового строительства, реконструкции, расширения, модернизации и технического перевооружения объектов нефте- и газодобычи, нефте- и газопереработки, нефте- и газохимии, в области градостроительного проектирования и пространственного планирования морских территорий, в области создания цифровых информационных моделей технологических и инфраструктурных объектов, а также в области разработки технических решений для промышленного производства.*

*География осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента в 2022 году: Российская Федерация, страны СНГ и Восточной Европы.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

**Цели ПАО "ОНХП":**

- 1. Удовлетворение потребностей заказчиков в инжиниринговых услугах, исходя из принципа интеграции учета факторов, связанных с положительным воздействием на окружающую среду, развитием социальных отношений и иных направлений устойчивого развития (ESG-факторов), и связанных с ними рисков и возможностей в стратегию, систему корпоративного управления, систему управления рисками и внутреннего контроля, позволяющих реализовать производство и осуществлять его эксплуатацию с минимальным ущербом для окружающей среды;*
- 2. Получение прибыли и ее распределение на основе формирования эффективной системы корпоративного взаимодействия органов управления эмитентом и акционеров эмитента в интересах устойчивого и динамичного развития эмитента и соблюдения законных прав его акционеров;*
- 3. Удовлетворение социально-экономических интересов трудового коллектива на основе полученной прибыли в результате создания и развития объективной и эффективной системы оценки личного вклада каждого работника в достижение целей эмитента и комплексной мотивации каждого работника на достижение указанных целей.*

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

*В 2022 году российская нефтегазовая отрасль была вынуждена адаптироваться к вызовам новой реальности — санкциям Европейского союза и США, которые, с одной стороны, усложнили доступ к технологиям и оборудованию, а с другой — ввели ограничения на российский импорт. Отрасль столкнулась с нарушением долгосрочных соглашений и норм ВТО. Иностранные лицензиары и инжиниринговые подрядчики приняли решение покинуть российский рынок и*

прекратить свою деятельность в России, в том числе по уже действующим договорам. В рамках санкционных ограничений введен запрет на экспорт широкого ассортимента химической продукции. В частности, запрет коснулся полипропилена и сополимеров пропилена. Ранее Россия занимала 42% на европейском рынке этой продукции. В санкционных пакетах также содержится запрет на импорт метанола, минеральных удобрений, серной кислоты, а также многих других продуктов российской нефтехимии.

Средняя цена на нефть марки Urals в 2022 году выросла на 10,3% по сравнению с 2021 годом — с \$69,0 до \$76,09 за баррель.

Высокая скорость адаптации к изменениям на рынке позволила ПАО «ОНХП» в 2022 году обеспечить бесперебойный выпуск технической документации и выполнить договорные обязательства в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию.

В 2022 году компания эмитента активно работала в сегменте Downstream на рынке стран СНГ, принимая участие в реализации проектов на крупнейших НПЗ дружественных государств.

ПАО «ОНХП» принимало участие в торжественных мероприятиях пуска производственных объектов на площадках заказчиков, проектирование которых осуществлялось инженерами компании эмитента.

В 2023 году ПАО «ОНХП» планирует расширять свое присутствие в странах СНГ, имея прогнозно высокие шансы для заключения договоров по нескольким проектам в ближайшей перспективе.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
Количество исполненных договоров	штг.	40	21
Объем выданной проектно-сметной документации (ПСД) на бумажном носителе	кг.	5 711	2 913
Объем выдачи ПСД на бумажном носителе на 1 человека	кг.	15	8
Фактический годовой фонд рабочего времени	час	583 861	497 052
Годовой объем потребления электроэнергии	Квт	331 320	509 670
Годовой объем потребления теплоэнергии	Ккал	1 163 150	1 403 200

Анализ динамики представленных операционных показателей деятельности эмитента в совокупности с финансовыми показателями позволяет сделать вывод об общем сокращении производственных издержек предприятия, обусловленном как уменьшением объемов выпуска готовой проектной продукции в отчетном периоде в соответствии с действующими графиками исполнения договоров, так и реализацией комплекса мероприятий, направленных на снижение ресурсоемкости (в том числе на повышение выработки и экономию бумаги). При этом в 2022 году наблюдается увеличение энергоемкости производственной деятельности.

Ключевые факторы, оказывающие влияние на динамику основных операционных показателей эмитента:

- 1) Цикличность проектно-изыскательских работ;
- 2) Переход на преимущественную выдачу результатов работ в электронном виде (без выдачи проектно-сметной документации на бумажном носителе либо в минимальном количестве экземпляров);
- 3) Природно-климатические особенности местности расположения основных производственных мощностей компании эмитента.

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

### 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*В целях укрепления технологической независимости ПАО «ОНХП» и развития научно-инновационных подходов к реализации перспективных инвестиционных проектов компания эмитента реализует задачи стратегического планирования и развития бизнеса, проводит работы по совершенствованию и оптимизации бизнес-процессов.*

*Динамика изменений потребностей рынка определяет вектор развития ключевых направлений компании эмитента:*

- *инжиниринговые услуги для объектов нефте- и газохимии, шельфовой добычи, в том числе консультационные услуги*  
*Проведение технологических аудитов и разработка программ мероприятий и рекомендаций по оптимизации и повышению эффективности производств заказчика.*
- *инжиниринговые услуги в рамках импортозамещения*  
*В условиях геополитической ситуации, сложившейся в 2022 году, и в связи с выходом крупных иностранных игроков из международных проектов ПАО «ОНХП» начало наращивать обороты по разработке отечественных технологий и внедрению оборудования российского производства в проекты, реализуемые на территории Российской Федерации и стран СНГ.*
- *территориальное и морское пространственное планирование*  
*Дальнейшее развитие корпоративного ГИС-портала с использованием собственных разработок, а также применение программно-аппаратных комплексов с беспилотными летательными аппаратами в соответствии с законодательством стран выполнения работ.*

*Быстрое реагирование на вызовы времени и рынка обеспечивается за счет решения следующих соподчиненных задач:*

- *развитие инновационной деятельности, новаторства, высокотехнологичных решений, формирующих добавленную стоимость;*
- *формирование гибко трансформируемых технологий создания объекта, повышающих эффективность, способствующих реализации проектов с высоким качеством, строго в заданные сроки и в рамках заданного бюджета;*
- *постоянное совершенствование компетенций и развитие экспертизы во всех бизнес-направлениях компании эмитента.*

### 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

#### **2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Сараев Владимир Васильевич*  
(председатель)

Год рождения: *1960*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*Высшее профессиональное: Омская высшая школа милиции МВД СССР, Юрист, Правоведение.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	наст. вр.	ООО "Право Бизнес Стратегия"	Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

*Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии и развитию бизнеса	Нет
Комитет по персоналу и вознаграждениям	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ильюшенко Валерий Тимофеевич**

Год рождения: **1945**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее профессиональное: Сибирский автомобильно-дорожный институт имени В.В. Куйбышева, Инженер-строитель мостов, Мосты и тоннели.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	23.06.2022	ПАО "ОНХП"	Советник Генерального директора
24.06.2022	наст. вр.	--	Пенсионер

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности

(банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии и развитию бизнеса	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Идрисов Александр Борисович**

Год рождения: **1959**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее профессиональное: Павлодарский индустриальный институт, Инженер-технолог, Машиностроение.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	2021 г.	АО "Стратеджи Партнерс Групп"	Президент
январь 2022 г.	наст. вр.	Международная некоммерческая организация «Евразийский институт конкурентоспособности» (ЕСИ)	Партнер

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии и развитию бизнеса	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Дерябина Любовь Яковлевна**

Год рождения: **1948**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее профессиональное: Тюменский индустриальный институт, Инженер-химик-технолог, Химическая технология переработки нефти и газа.**

Все должности, которые занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	21.02.2022	ПАО "ОНХП"	Главный инженер
22.02.2022	наст. вр.	--	Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,4**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по персоналу и вознаграждениям	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Воробьёва Ольга Владимировна**

Год рождения: **1966**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее профессиональное: Иркутский институт народного хозяйства, Инженер-экономист, Экономика и организация машиностроения.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	наст. вр.	ПАО "ОНХП"	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3,1**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4,22**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту и финансам	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Золотарёв Сергей Александрович**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее профессиональное:**

**1. Омский государственный университет, Математик, Прикладная математика;**

**2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Экономист, Финансы и кредит.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	наст. вр.	АО "Октан-Брокер"	Директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту и финансам	Да
Комитет по стратегии и развитию бизнеса	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Зуга Екатерина Игоревна**

Год рождения: **1984**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее профессиональное: Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Экономист, Бухгалтерский учёт, анализ, аудит.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	наст. вр.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"	Доцент кафедры статистики, учёта и аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Родственные связи с Генеральным директором ПАО "ОМХП" Зугой Игорем Михайловичем (дочь)**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту и финансам	Нет
Комитет по персоналу и вознаграждениям	Да

Дополнительные сведения:  
*не приводятся*

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Зуга Игорь Михайлович*

Год рождения: *1962*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*Высшее профессиональное:*

*1. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, Инженер-механик, Машины и аппараты пищевых производств;*

*2. Всесоюзный ордена "Знак Почёта" заочный финансово-экономический институт, Экономист, Планирование промышленности.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	наст. вр.	ПАО "ОНХП"	Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган)

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

*Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Родственные связи с членом Совета директоров Зуга Екатериной Игоревной (отец)*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

*Согласно Положению о Совете директоров ПАО «ОНХП», по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.*

*Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по предложениям Совета директоров.*

*Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.*

*Членам Совета директоров, состоящим на государственной или муниципальной службе, вознаграждение не выплачивается, если это противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.*

*При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.*

*Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.*

*Компенсацию всех расходов, возникающих у членов Совета директоров в связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т. п.), связанных с осуществлением членами Совета директоров своих функций, выплачивает Общество.*

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 300
Заработная плата	2 115
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 415

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2022
Совет директоров	0

Дополнительная информация:  
*отсутствует*

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

***Советом директоров Общества утверждены новая редакция Политики в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля, Политика в области отношений с акционерами, Политика в области устойчивого развития, новое Положение о комитетах Совета директоров.***

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

***Уставом ПАО "ОНХП" предусмотрены следующие органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Ревизионная комиссия, аудитор, утверждаемые Общим собранием акционеров ПАО "ОНХП" ежегодно.***

***Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.***

***По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:***

***подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;***

***информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.***

***К полномочиям аудитора относится контроль за реализацией Обществом основных текущих проектов финансово-хозяйственной деятельности.***

***Положением о комитетах Совета директоров ПАО "ОНХП" предусмотрено образование комитета по аудиту и финансам, к компетенции которого относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.***

***В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)***

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

***Комитет по аудиту и финансам содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в части обеспечения:***

***полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;***

***эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;***

***эффективности внутреннего аудита;***

***качества внешнего аудита;***

***противодействия недобросовестным действиям работников Общества.***

***Комитет по аудиту и финансам осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.***

***Комитет по аудиту и финансам осуществляет взаимодействие с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и менеджментом Общества (далее – менеджмент Общества, ключевые работники Общества), руководителем подразделения внутреннего аудита, лицом (лицами), ответственным(ми) за организацию управления рисками и внутреннего***

контроля, иными должностными лицами, внешним аудитором Общества, а также привлекает при необходимости внешних экспертов, консультантов.

**В области бухгалтерской (финансовой) отчетности комитет по аудиту и финансам:**  
рассматривает и осуществляет анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных менеджментом Общества, заключений (замечаний) аудитора Общества;

осуществляет контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также осуществляет контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности и бизнес-процессов Общества;

осуществляет контроль полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе информации, подготовленной менеджментом Общества, а также с учетом материалов и заключений (замечаний), подготовленных аудитором Общества;

проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и обязательств, отраженных на счетах внебалансового учета;

осуществляет предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение Совета директоров.

**В области управления рисками и внутреннего контроля:**  
осуществляет предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих изменений;

рассматривает и формирует заключение в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение Совету директоров;

инициирует (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) проведение оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

содействует поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

рассматривает и формирует для последующего предоставления Совету директоров заключение в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов внутреннего аудитора, аудитора Общества.

**В области проведения внутреннего аудита:**  
предварительно рассматривает проект политики внутреннего аудита Общества, а также последующие изменения в такую политику до вынесения на рассмотрение Совета директоров;

на периодической основе (ежегодно и (или) чаще по мере необходимости) осуществляет оценку политики внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;

предварительно рассматривает предложения о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, ключевых показателях эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита;

предварительно рассматривает ежегодный план деятельности подразделения внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита;

оценивает условия осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, отсутствие ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности;

проводит оценку независимости и объективности внутреннего аудита;

обеспечивает возможность обращения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества непосредственно к председателю и членам комитета по аудиту и финансам и председателю Совета директоров;

на ежегодной основе рассматривает результаты внутренней оценки функции внутреннего аудита, проводимой подразделением внутреннего аудита в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита;

*рассматривает результаты внешней оценки внутреннего аудита Общества и представляет их Совету директоров.*

*В области проведения внешнего аудита:*

*разрабатывает и контролирует исполнение политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их совмещения;*

*формирует для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;*

*В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества:*

*обеспечивает разработку, оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества;*

*совместно с менеджментом Общества осуществляет контроль за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества;*

*осуществляет контроль соблюдения Кодекса корпоративной этики, а также контроль организации и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.*

*В области управления конфликтом интересов:*

*обеспечивает разработку, оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на управление конфликтом интересов;*

*осуществляет контроль за порядком реализации политики управления конфликтом интересов.*

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Золотарев Сергей Александрович	Да
Зуга Екатерина Игоревна	Нет
Воробьева Ольга Владимировна	Нет
Нос Марина Анатольевна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*Политикой в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО "ОНХП" предусмотрено создание отдельного кросс-функционального подразделения – Комитета по управлению рисками.*

*Комитет по управлению рисками осуществляет:*

*общую координацию процессов управления рисками, в том числе взаимодействие всех участников системы управления рисками и внутреннего контроля;*

*внедрение в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;*

*организацию обучения работников Общества в области системы управления рисками;*

*своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков;*

*обеспечение мониторинга процесса управления рисками и внутреннего контроля Общества и, в установленном порядке, подконтрольных ему обществ;*

*своевременное и полное обеспечение всех заинтересованных сторон (в первоочередном порядке – Генерального директора Общества) информацией об основных тенденциях, рисках, вызовах и угрозах в деятельности Общества.*

*координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также разработке мероприятий по их управлению;*

*обеспечивает актуализацию настоящей Политики и иных внутренних документов по управлению рисками;*

*получает информацию о рисках и подготавливает отчетность о рисках Общества;*

*разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на развитие культуры управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.*

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

*Положением о внутреннем аудите ПАО "ОНХП" предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита, возглавляемого руководителем подразделения внутреннего аудита.*

*Основными функциями внутреннего аудита являются:*

*1) Оценка эффективности системы управления рисками.*

*Оценка эффективности системы управления рисками включает:*

*оценку соответствия системы управления рисками масштабу и характеру деятельности Общества, целям Общества (инфраструктура системы управления рисками, организация процессов по управлению рисками, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений, отчетность);*

*оценку полноты и корректности описания рисков, присущих деятельности Общества, на всех уровнях его управления;*

*оценку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;*

*мониторинг корректирующих мероприятий по устранению (минимизации) последствий реализовавшихся рисков.*

*Мониторинг процессов управления осуществляется как в рамках постоянной деятельности органов управления Общества, так и с помощью специальных оценок и процедур.*

*2) Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля.*

*Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля включает:*

*анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества;*

*оценку надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия злоупотреблениям и коррупции;*

*оценку контрольной среды, создающей условия для формирования достоверной бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности;*

*анализ необходимости и достаточности критериев, применяемых Обществом, для оценки достижения целей Общества;*

*выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;*

*оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений,*

*недостатков системы внутреннего контроля, совершенствованию системы внутреннего контроля, на всех уровнях управления Обществом;*

*оценку контрольной среды, формирующей условия эффективного и целесообразного использования ресурсов;*

*оценку контрольной среды для обеспечения сохранности активов;*

*проверку соблюдения требований законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества.*

*3) Оценка корпоративного управления.*

*Оценка корпоративного управления включает проверку:*

*соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;*

*порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;*

*уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;*

*обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;*

*процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.*

*В рамках достижения цели внутреннего аудита его функции могут быть расширены в зависимости от поставленных задач.*

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

*Ревизионная комиссия ПАО "ОНХП" в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом эмитента и Положением о Ревизионной комиссии эмитента:*

*- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;*

*- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;*

- информирует органы управления Общества о выявленных фактах нарушения ведения бухгалтерского учета, и представления финансовой отчетности, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества.

Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Политикой в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО "ОНХП" предусмотрено, что целями создания и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса, повышение эффективности управления собственностью.

Задачами создания и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

защита интересов акционеров и работников Общества, направленная на обеспечение достижения стратегической цели деятельности Общества – благополучия акционеров и работников Общества;

своевременное выявление, оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, эффективное управление данными рисками;

совершенствование процесса управления рисками и внутреннего контроля Общества, в том числе путем регламентирования бизнес-процессов в области управления рисками и внутреннего контроля;

информирование органов управления Обществом по вопросам управления рисками и внутреннего контроля;

обеспечение совершенствования организационной структуры Общества, соответствующей его потребностям на базе принципа разделения полномочий и обязанностей между субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля;

развитие культуры управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в частности, путем проведения обучающих мероприятий для работников;

обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и сохранности и эффективности использования собственности Общества;

обеспечение эффективности контрольных процедур, направленных на снижение рисков вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность и корпоративное мошенничество в Обществе, предотвращение и устранение конфликтов интересов;

обеспечение полноты и достоверности подготовки и предоставления финансовой и иной отчетности, а также иной информации, подлежащей раскрытию, своевременности раскрытия указанной информации;

обеспечение соблюдения Обществом применимого законодательства и локальных нормативных документов.

Деятельность по управлению рисками и внутреннему контролю основывается на следующих принципах:

является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов Общества и входит в сферу ответственности соответствующих руководителей и работников Общества;

осуществляется непрерывно и на систематической основе;

носит превентивный характер и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;

является частью ежедневного процесса управления и предусматривает, что каждый

*руководитель и работник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений руководителями и органами управления Общества.*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Положением об инсайдерской информации ПАО "ОНХП" к инсайдерской информации отнесена точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, и которая относится к информации, включенной эмитентом в Перечень инсайдерской информации.*

Дополнительная информация:  
*не приводится.*

#### **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Кучерова Юлия Витальевна***

Председатель: ***Да***

Год рождения: ***1980***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное:***

***1. Омский государственный университет, Менеджер, Менеджмент***

***2. Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Юрист, Юриспруденция.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	наст. вр.	ПАО "ОНХП"	Начальник планово-экономического отдела

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кононова Елена Владимировна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное: Омский государственный университет, преподаватель по специальности "Филология", Филология.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	2022 г.	ПАО "ОНХП"	Начальник общего отдела
2022 г.	наст. время	ПАО "ОНХП"	Директор Департамента организационной эффективности

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О

несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Мадгазин Денис Илдарович**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее профессиональное: ГОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского", экономист, "Мировая экономика"**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	2022 г.	ПАО "ОНХП"	Заместитель директора Департамента управления строительством
2022 г.	наст. вр.	ПАО "ОНХП"	Директор Департамента управления строительством

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по управлению рисками**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель Комитета по управлению рисками ПАО "ОНХП"**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Нос Марина Анатольевна**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее профессиональное: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, Юрист, Юриспруденция.**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	2022 г.	Публичное акционерное общество "ОНХП"	начальник отдела юридического сопровождения бизнеса
2019 г.	2019 г.	Представительство ПАО "ОНХП" "ОНХП-Павлодар"	директор
2019 г.	2020 г.	ОАО "Омскавиапроект"	член Совета директоров
2019 г.	2020 г.	ОАО "Сибнефтетранспроект"	член Совета директоров
2019 г.	2021 г.	ООО "НПЦ ТерМорПлан"	директор
2022 г.	наст. вр.	Публичное акционерное общество "ОНХП"	директор Департамента стратегии и развития
2022 г.	наст. вр.	ОАО "Сибнефтетранспроект"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или)

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют*

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **54**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **54**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **15.07.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **48**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **40**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям  
*Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет*

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

**1.**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Сибпромсервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Сибпромсервис"*

Место нахождения

*644076, Российская Федерация, г. Омск, ул. Пономаренко, 2*

ИНН: *5508000708*

ОГРН: *1025501251357*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:  
*90.71*

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *прямое распоряжение*

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:  
*Самостоятельное распоряжение*

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: *Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*не приводятся*

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности*

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"),

срок действия специального права ("золотой акции")

*Указанное право не предусмотрено*

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

*Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"*

#### **4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

##### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием*

##### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

#### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

##### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Полное фирменное наименование: *Омский филиал Акционерного общества "Новый регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *Омский филиал АО "Новый регистратор"*

Место нахождения: *644043, Омская область, г. Омск, ул. Тарская, д.13 А, офис 712*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1025500508593*

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

Номер: *045-13951-000001*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Срок действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**02.09.2015**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **не приводятся**

#### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

**В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав**

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью АФ "Финанс-Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АФ "Финанс-Аудит"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а**

ИНН: **5507012651**

ОГРН: **1025500741925**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2020	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; финансовая отчетность
2023	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

**Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами**

**органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**Сорок (40) тысяч рублей**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

**Кандидатуры на должность аудитора представляются Совету директоров единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. При подготовке к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров рассматривает представленные кандидатуры и, с учетом рекомендаций комитета Совета директоров, к вопросам которого относится контроль за реализацией Обществом основных текущих проектов финансово-хозяйственной деятельности, предлагает кандидатуру аудитора Общему собранию акционеров для утверждения.**

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

*<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155>*

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

*<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155>*