

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Акционерное общество Научно-производственное
предприятие Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт геофизических исследований
геологоразведочных скважин*

Код эмитента: 30722-D

за 1 квартал 2021 г.

Адрес эмитента: 452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан,
Горького 1

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

Генеральный директор
Дата: 17 мая 2021 г.


В.Т. Перельгин
ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер
Дата: 17 мая 2021 г.


В.П. Цветкова
ПОДПИСЬ
М.П.

Контактное лицо: Ахметшина Алена Викторовна, Специалист по корпоративному управлению
Телефон: +7(34767)7-28-99
Факс: не имеет
Адрес электронной почты: info@vniigis.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595;
www.vniigis.com

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
 - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
 - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
 - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 - 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
 - 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
 - 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
 - 4.3. Финансовые вложения эмитента
 - 4.4. Нематериальные активы эмитента
 - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
 - 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
 - 4.8. Конкуренты эмитента
- Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
 - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
 - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
 - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
 - 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
 - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
 - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитент осуществляет раскрытие отчета эмитента (ежеквартального отчета) на добровольной основе

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Урало-Сибирский Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **УралСиб**

Место нахождения: **Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Ленина, 1**

ИНН: **0274062111**

БИК: **048073754**

Номер счета: **40602810500060000011**

Корр. счет: **3010181060000000754**

Тип счета: **рублевый счет**

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408**

Сокращенное фирменное наименование: **ОСБ № 7408**

Место нахождения: **Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27**

ИНН:

БИК: **048073601**

Номер счета: **40702810506380120796**

Корр. счет: **3010181030000000601**

Тип счета: **рублевый счет**

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408**

Сокращенное фирменное наименование: **ОСБ № 7408**

Место нахождения: **Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27**

ИНН:

БИК: **048073601**

Номер счета: **40702840706380220796**

Корр. счет: **3010181030000000601**

Тип счета: **валютный счет (доллары)**

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408**

Сокращенное фирменное наименование: **ОСБ № 7408**

Место нахождения: **Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27**

ИНН:

БИК: **048073601**

Номер счета: **40702840806380120796**

Корр. счет: **3010181030000000601**

Тип счета: *валютный счет (доллары)*

5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408*

Сокращенное фирменное наименование: *ОСБ № 7408*

Место нахождения: *Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27*

ИНН:

БИК: *048073601*

Номер счета: *40702978306380220796*

Корр. счет: *30101810300000000601*

Тип счета: *валютный счет (ЕВРО)*

6. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408*

Сокращенное фирменное наименование: *ОСБ № 7408*

Место нахождения: *Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27*

ИНН:

БИК: *048073601*

Номер счета: *40702978406380120796*

Корр. счет: *30101810300000000601*

Тип счета: *валютный счет (ЕВРО)*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *ООО "Прогресс-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Прогресс-Аудит"*

Место нахождения: *РБ, Альшеевский р-он, с. Трунташицево, ул. Центральная, д. 1 стр. Б*

ИНН: *0202011005*

ОГРН: *1180280062588*

Телефон:

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

Место нахождения

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2020	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
2020	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

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

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

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

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:

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

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

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

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Перельгин Владимир Тимофеевич*

Год рождения: *1960*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО НПП "ВНИИГИС"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Цветкова Валентина Павловна*

Год рождения: *1958*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО НПП "ВНИИГИС"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски

2.4.2. Страновые и региональные риски

2.4.3. Финансовые риски

2.4.4. Правовые риски

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

2.4.6. Стратегический риск

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *21.10.2020*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО НПП "ВНИИГИС"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *21.10.2020*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Волго-Уральский филиал ВНИИГеофизики*

Сокращенное фирменное наименование: *ВУФ*

Дата введения наименования: *29.02.1956*

Основание введения наименования:

Создание филиала

Полное фирменное наименование: *Всесоюзный Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин*

Сокращенное фирменное наименование: *ВНИИГИС*

Дата введения наименования: *12.12.1972*

Основание введения наименования:

Изменение статуса организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ НПП "ВНИИГИС"*

Дата введения наименования: *26.12.1995*

Основание введения наименования:

Акционирование организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО НПП "ВНИИГИС"*

Дата введения наименования: *21.03.1996*

Основание введения наименования:

Завершение акционирования предприятия

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО НПП ВНИИГИС*

Дата введения наименования: *29.09.2016*

Основание введения наименования:

Изменение статуса организации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *494*

Дата государственной регистрации: *26.12.1995*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация город Октябрьский, Башкортостан*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1020201929439*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *19.08.2002*

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС РФ по г. Октябрьскому, РБ*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

История АО НПП «ВНИИГИС» началась 29 февраля 1956 г., когда был создан Волго-Уральский филиал научно-исследовательского института геофизических методов разведки (ВУФ НИИГР). В августе того же года он, в связи с переименованием головного предприятия, был преобразован в Волго-Уральский филиал ВНИИГеофизики (ВУФ ВНИИГеофизики).

Выбор места для нового института не был случайным – к середине 50-х годов Волго-Уральская область стала крупнейшей нефтеносной провинцией страны. Здесь мощно развернулись поисково-разведочные работы, росли темпы эксплуатационного бурения и нефтедобычи, внедрялись новейшие геологоразведочные и промысловые технологии.

Инициатива создания научного центра по коротажу в непосредственной близости от

производства принадлежала лидеру промыслово-геофизической науки – профессору Сергею Григорьевичу Комарову, усилия которого в дальнейшем во многом способствовали укреплению филиала.

Образованный первоначально для решения геолого-промысловых задач Волго-Уральского нефтегазоносного региона институт в короткие сроки превратился в научный центр межотраслевого значения, и кроме традиционных направлений по ГИС на нефть и газ, в нем стали интенсивно развиваться угольное, рудное другие направления.

В 1972 г. филиал был преобразован в самостоятельный институт – Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин – ВНИИГИС. Институт внес решающий вклад в создание и внедрение новых методов и геофизической техники: опробователей пластов и сверлящих керноотборников на кабеле, аппаратуры акустического, радиоактивного и гидродинамического картоажса, бескабельных систем для проводки и исследования горизонтальных и наклонно-направленных скважин и автономных приборов, аппаратуры для вертикального сейсмического профилирования.

В 1982 г. на базе Калининского отделения ВНИИГИС, образованного в 1977 г. из Калининской геофизической экспедиции (КГЭ), был создан институт ВНИГИК, а затем – НПО «Союзпромгеофизика».

В начале 1990-х гг. в отделах (практически по всем основным направлениям деятельности ВНИИГИС) стали создаваться параллельные структуры – малые предприятия с ограниченной ответственностью. Их сегодняшний успех основан не только на современных разработках, но и на опыте прошлых лет.

С 26 декабря 1995 г. институт приобрел статус – Акционерное общество Научно-производственное предприятие (ОАО НПП «ВНИИГИС»).

В 2005 г. государство выставило ВНИИГИС на продажу. Общими усилиями структур предприятие отстояли: успешная деятельность большинства малых предприятий позволила им выкупить у государства его долю (более 70%) в институте.

В 2016 г. форма организации предприятия изменилась на ПАО НПП «ВНИИГИС».

В 2020 г. – на АО НПП «ВНИИГИС».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1

Телефон: +7(34767)7-28-99

Факса не имеет

Адрес электронной почты: info@vniigis.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; www.vniigis.com

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0265013492

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
72.19
25.73
26.51.1
26.51.4
26.51.5
33.12
46.69.9
56.29
71.11.1
71.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основные регионы России, а также Иран, Оман, США, Виликабритания, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Германия, Ката, Китай, Ганконг.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Последствия экономического кризиса, а также вступления России в ВТО и попытки эмитента осваивать рынки стран СНГ и дальнего зарубежья, в частности Ближнего Востока.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *УФА 03006ВЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих*

производств.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.07.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.07.2026**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **АВ ВО-03-209-3326**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.08.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.08.2022**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство здравоохранения Республики Башкортостан**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛО-02-01-003396**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.10.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **АВ ВО-12-209-3406**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.01.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.01.2028**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВО-03-209-3326**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация радиационного источника:изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.08.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.08.2022**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **2796**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Ведение образовательной деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.04.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В ближайшем будущем эмитент не планирует внесения существенных изменений в свою деятельность. Предполагается сохранить существующие на момент составления отчета источники доходов в виде поступлений выручки от реализации основных видов скважинной геофизической аппаратуры и оказываемых с ее помощью услуг производственного характера.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Патент на полезную модель – комплексная спектрометрическая аппаратура ядерного каротажа № 127487 2012152077/28 (п. 1458) от 04.12.2012г. Срок действия не ограничен.

Патент на полезную модель – сверлящий перфоратор № 134985 2013120211/03 от 30.04.2013г.

Свидетельство № 970043 960542 от 04.12.1996г. на программу для ЭВМ – программа автоматизированной экологической оценки состояния поверхностных и подземных вод (ARME).

Патент на электромагнитный скважинный дефектоскоп № 2215143 2001127004/03 (п. 1386) от 04.10.2001г.

Патент на устройство для резки бронированных геофизических кабелей № 2225778 2001131650/02 (п. 1388) от 22.11.2001г.

Патент на сверло перфоратора нефтегазовых скважин № 2225939 2002119950/03 (п. 1398) от 22.07.2002г.

Патент на устройство для обработки призабойной зоны скважины № 2235869 2002130438/03 (п. 1406) от 12.11.2002г.

Патент на сверлящий перфоратор № 2243363 2002130436/03 (п. 1405) от 12.11.2002г.

Патент на профилемер № 2244120 2002126035/03 (п. 1401) от 30.09.2002г.

Патент на способ и устройство для определения содержания нейтри в скважинной жидкости № 2251685 2003100253/09 (п. 1409) от 04.01.2003г.

Патент на устройство для свинчивания и развинчивания элементов бурильных труб № 2260669 2003123511/03 (п. 1431) от 24.07.2003г.

Патент на скважинный индукционный резистивиметр № 2261992 2003116275/03 (п. 1424) от 02.06.2003г.

Патент на способ и установку для воздействия на призабойную зону пласта в процессе добычи нефти № 2267601 2003116271/03 (п. 1426) от 02.06.2003г.

Патент на способ контроля установки электроуправляемого пакера и устройство для его осуществления № 2280148 2004106375/03 (п. 1438) от 03.03.2004г.

Патент на способ измерения скорости потока жидкости в скважине и устройство для его осуществления № 2280159 2004125112/03 (п. 1441) от 16.08.2004г.

Патент на устройство для измерения расхода жидкости в действующих нефтегазовых скважинах № 2283954 2004108932/28 (п. 1439) от 25.03.2004г.

Патент на способ измерения плотности и вязкости жидкости в скважине и устройство для его осуществления № 2284500 2004108929/28 (п. 1440) от 25.03.2004г.

Патент на устройство для измерения числа оборотов вала забойного двигателя № 2285120 2004135949/03 (п. 1443) от 08.12.2004г.

Патент на скважинный датчик нагрузок № 2305179 2003112103/03 (п. 1421) от 24.04.2003г.

Патент на устройство для центрирования скважинных приборов № 2305180 20031141187/03 (п. 1423) от 13.05.2003г.

Патент на индикатор профиля фазы среды в горизонтальных и наклонных скважинах и его емкостной датчик № 2307247 2003112672/03 (п. 1422) от 29.04.2003г.

Патент на вибрационный плотномер № 2307336 2003112102/28 (п. 1420) от 24.04.2003г. .

Патент на плунжерный насос № 2330185 2005136590/06 (п. 1445) от 24.11.2005г.

Патент на способ электромагнитной дефектоскопии обсадных колонн в скважине и электромагнитный дефектоскоп для его реализации № 2330276 2006100600/28 (1446) от 10.01.2006г.

Патент на сверлящий перфоратор и способ контроля его работы № 2439294 2010108638/03 (п. 1449) от 09.03.2010г.

Патент на способ определения углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин № 2439622 2010135721/28 (п. 1452) от 26.08.2010г.

Патент на профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин № 2440493 2010125634/03 (п. 1450) от 22.06.2010г.

Патент на способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии многоколонных скважин и устройство для его осуществления № 2468197 2011112653/03 (п. 1453) от 01.04.2011г.

Патент на способ определения характера насыщения пластов-коллекторов нефтегазовых скважин по комплексу нейтронных методов (Варианты) № 2476671 2011128230/03 (п. 1454) от 07.07.2011г.

Патент на способ вскрытия пласта сверлящим перфоратором и устройство для его осуществления № 2482266 2011138276/03 (п. 1455) от 16.09.2011г.

Патент на способ геоэлектроразведки № 2494419 2012109181/28 от 11.03.2012г.

Патент на вибратор электромеханический скважинный № 2509868 2012118936/03 (п. 1457) от 05.05.2012г.

Патент на способ регистрации данных радиоактивного каротажа и устройство для его осуществления № 2530471 2013121877/28 (п. 1461) от 13.05.2013г.

Патент на устройство для центрирования скважинных приборов № 2536522 2012155227/03 (п.1459) от 19.12.2012г.

Патент на способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления № 2560997 2014100653/28 (п. 1462) от 09.01.2014г.

Патент на способ безводной добычи нефти с помощью технологии нефтяного конуса № 2606266 2015126517/03 (п. 1463) от 02.07.2015г.

Патент на комплексную аппаратуру для исследования нефтегазовых скважин и способов регистрации полученных данных № 2624144 2016118454/28 (п. 1466) от 11.05.2016г.

Патент на способ сепарации частиц измельченной пробы горной и поляризационный сепаратор для его осуществления № 2626862 2015147830/03 (п. 1464) от 06.11.2015г.

Патент на способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки и устройство для его осуществления № 2639558 2016118456/28 (п. 1467) от 11.05.2016г.

Патент на электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты) № 2639270 2016106542/28 (п. 1465) от 24.02.2016г.

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент использует объекты интеллектуальной собственности для геофизических исследований скважин на всех этапах их строительства и освоения с неизменно высоким результатом.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Прошедший год складывался для АО НПП «ВНИИГИС» относительно успешно. Объемы работ, выполняемые институтом, остались стабильными. Во многом это объясняется заключенными крупными контрактами с ведущими мировыми нефтесервисными компаниями, такими как «Baker Hughes», компаниями работающими в странах Ближнего востока и Китая.

К сожалению мировой кризис, а также последствия пандемии привели к резкому сокращению сервисных работ по всему миру. Нефтяные рынки лихорадило весь прошедший год и цены на нефть долгое время держались на минимальных отметках, уходя даже в минус. Естественно и наши нефтяные компании резко проседали, что сказалось на сокращении проводимых ими работ по бурению новых скважин, в том числе и горизонтальных так и исследования закрытого ствола.

Нефтяные компании ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др. заинтересованы в новых методах геофизики, позволяющие решать различные задачи, в т.ч. определение текущей нефтенасыщенности, гидродинамические исследования в скважинах, каротаж во время бурения и др. На сегодняшний день подобными технологиями обладают такие фирмы как Компания «Шлюмберже», МНК «Халлибартон», но к сожалению из-за отсутствия свободных денежных средств подтянуть многие наши приборы до уровня этих разработок сложно. Несмотря на это АО НПП ВНИИГИС остается одним из основных предприятий России, разрабатывающих уникальные технологии для ГИС. Приоритетными направлениями деятельности АО НПП ВНИИГИС являются научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, разработка теории, методики, аппаратуры, создание высокоэффективных аппаратурно-методических комплексов и технологий для исследования скважин; проведение опытно-методических работ с целью изучения геологического строения недр, повышение эффективности ГИС, оказание сервисных услуг с использованием техники и технологий ГИС.

Благодаря высокому уровню разработок продукция нашла применение во многих странах Ближнего Востока (Китай, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и др.) Америки и Европы. К сожалению, экономический кризис затронул не только предприятия России, но и дальнего зарубежья. Особенно это коснулось стран Ближнего Востока и Китая, где цены на геофизические услуги резко пошли в низ, и как следствие многие предприятия выполняющие сервис вынуждены были сокращать рабочие места и покупку новой техники. В течении всего года осуществлялись крупные поставки и внедрение геофизической аппаратуры магнито-импульсной дефектоскопии МИД-4 по различным регионам мира. Аппаратура была поставлена в США, Норвегию и Англию.

По всему кусту (ВНИИГИС + научно-производственные фирмы и предприятия) за 2020 год выполненные объемы работ составили 2,6 миллиарда рублей. Если анализировать объемы выполненных работ, то становится очевидным, что основной объем работ был выполнен по исследованиям наклонно-направленных и горизонтальных скважин и поставкам аппаратуры и оборудования для данных направлений (ООО НПФ «АМК Горизонт», ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»). Неплохо развивалось направление поставки геофизических подъемников и спуско-подъемного оборудования. Этими предприятиями выполнено примерно 1,9 миллиарда рублей, что составляет 73% от всего объема выполненных работ. Очевидно, что у данных направлений есть потенциал развития по созданию аппаратурно-методических разработок каротажа во время бурения с электромагнитным каналом связи. Решить данную задачу возможно, объединив усилия всех предприятий института и разработать практически все приборы для каротажа во время бурения, включая радиоактивные с импульсным генератором нейтронов для определения пористости, нефтенасыщенности и решения других задач. Совместно можно разработать и модули акустического каротажа и др.

К сожалению и во многих научно-производственных фирмах, связанных с ВНИИГИС наблюдается тенденция снижения объемов работ, и как следствие это влияет на общую ситуацию с финансированием института. Такие предприятия как ООО НПФ «СейсмоСетСервис», ООО «ВНИИГИС-Сервис» находятся в очень затруднительном положении и как следствие не могут рассчитаться с институтом даже за аренду помещений и оборудования. В настоящее время благодаря поддержке ООО НПФ «АМК Горизонт» ситуация в некоторых подразделениях таки как ООО НПФ «АМК Горизонт-Прибор» выправилась и есть надежда, что они заработают в полную силу. Отрадно, что научно-производственные фирмы идут на встречу и помогают сохранить институт в это непростое время.

Для сохранения института как научного подразделения необходимо увеличить объем выполняемых работ по институту примерно в 1,5 раза. В принципе, это реально при позитивном отношении к институту всех предприятий. Большие перспективы при совместных работах открываются с выходом на зарубежные рынки, включая страны Ближнего Востока (Оман,

Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и др.). Зайти на эти рынки трудно, но реально. Заинтересованность местных компаний этих стран огромная, но нам необходимо доработать наши технологии и технические средства под их требования, приспособить к их условиям, и тогда все получится.

Ситуация в России по производству ГИС остается крайне напряженной и сложной. Цены на производство работ не только не повышаются, но и падают. Зачастую они находятся на уровне себестоимости работ, особенно в районах Западной Сибири.

По зарубежным контрактам в большинстве случаев институт выполняет объемы совместно с малыми предприятиями. Подрядные работы с научно-производственными фирмами в 2020 году составили 81918,6 тыс.руб. - на 28676,2 тыс.руб. больше по сравнению с 2019 годом.

Одной из мер по стабилизации положения в институте является такая мера, как омоложение управления института, включая директора, его заместителей, начальников отделов и Совет директоров. Возможно, это даст импульс в развитии института и поможет преодолеть финансовые трудности. Необходимо набирать в отделы талантливые молодые кадры, особенно разработчиков, открывать новые направления исследований и тогда все получится.

Итак, выручка от выполненных работ за 2020 год без учета НДС составила 228778,00 тыс. рублей (что составило 93,6 % к объему прошлого года).

Объем оформленных контрактов на разработку, изготовление и поставку геофизической аппаратуры и зип составил 194661,3 тыс. руб. (95%); на проведение работ по ГИС и обработке скважинного материала – 8443,02 тыс. руб. (35%); на проведение прочих производственных работ (демонстрационные работы, обучение научно-технического персонала, испытания) – 25673,68 тыс. руб. (157%) При этом объем выполненных работ по государственному заказу отсутствовал полностью.

Активы общества на конец года составили 135755 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 21192 тыс. рублей. Чистые активы увеличились по сравнению с 2019 годом на 37369 тыс. рублей (или на 61 %) и составили 98557 тыс. рублей.

В 2020 году балансовая прибыль составила 49186 тыс. рублей, чистая прибыль в размере 40199 тыс. рублей. По итогам года Совет директоров решил выплатить дивиденды в размере 1073,0 тыс. руб., что составляет 2,5% от чистой прибыли, 17,5 % - планируется проведение текущего ремонта зданий и 80% -на развитие производства (обновление автопарка, разработка и изготовление новой аппаратуры, оборудования для сервисных работ по ГИС, приобретение оргтехники и ТМЦ).

Среднемесячная выработка на одного работника составила 92,55 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата за 2020 год по Институту в целом составила 31,2 тыс. рублей – 109 % по сравнению с 2019 годом (была 28,7 тыс. рублей).

Финансирование в 2020 году по научным отделам сложилось следующим образом: лаборатория № 10 – заведующий Шакиров А.А. – 82,2 тыс. руб.; лаборатория № 11 – заведующий Яруллин Р.К. – 3917,1 тыс. руб.;отдел № 14 – руководитель Сафиуллин Г.Г. – 4458,6 тыс. руб.; отдел № 19 – руководитель Даниленко В.В. – 192785,3 тыс. руб.; отдел № 22 – руководитель Миллер А.В. – 10758,8 тыс. руб.; отдел № 34 – руководитель Еникеев В.Н. – 5448,6 тыс. руб.; отдел № 41 – руководитель Машкин К.А. – 8188,10 тыс. руб; лаборатория № 46 заведующий Бабушкин И.П.- 0 тыс. руб. В связи с осложнением экономической ситуации как в стране, так и в институте в 2020 году, необходимо приложить все силы чтобы сохранить научные кадры, развить новые направления, которые помогут существовать институту долгие годы. Для этого необходимо заниматься с потенциальными заказчиками не только дирекции института, но и заведующим отделами и лабораториями

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий:

- Падения спроса на услуги Эмитента
- Финансовые факторы
- Правовые факторы
- Чрезвычайные ситуации

-Влияние мирового финансового кризиса

Существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:

- Повышение спроса

- Замедление роста инфляции

- Появление новых заказчиков

- Дальнейшее развитие газонефтехимической отрасли России, разработка новых месторождений нефти и газа

На конец отчетного квартала вероятность наступления данных факторов оценивается как средняя.

Для снижения негативного эффекта от факторов, влияющих на основную деятельность

Эмитента и ее результаты, будут организованы следующие мероприятия:

- улучшение планирования производственного процесса;

- усиление внутреннего контроля;

- поиск новых путей по снижению издержек;

- поиск новых заказчиков.

4.8. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента являются российские компании: «Тверьнефтегеофизика», «Тюменьпромгеофизика», «НПФ Геофизика», «Геофизмаш» и т. д. Иностранцами конкурентами являются «Шлюмберже», «Халибартон», «Бэйкер Хьюз». Особенностью последних является предоставление сервиса в России без продажи оборудования, без его поверки в России (на отечественных моделях).

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с уставом Общества оно имеет согласно статьям 15-19 Устава следующую структуру управления (полный текст действующей редакции Устава размещен на сайте эмитента www.vniigis.com):

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,

- об избрании Ревизионной комиссии Общества,

- об утверждении аудитора Общества,

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года,

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия один из членов Совета директоров Общества.

15.5. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном пунктом 12.22 настоящего Устава.

15.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: info@yniigis.com.

15.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а в последствии и отчет об итогах голосования, направляются номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

15.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

15.11. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Бюллетени, полученные Обществом в установленный срок, регистрируются в соответствующем «Журнале приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров», содержащего следующие сведения: входящий номер; дата приема; фамилия, имя, отчество акционера; подпись лица, получившего бюллетень; подпись акционера, в случае доставки бюллетеня лично в канцелярию Общества. Данный Журнал ведется отдельно по каждому Общему собранию акционеров и хранится в канцелярии Общества.

15.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.16. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15.17. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,

подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15.20. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15.21. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15.22. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, которые направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

15.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

15.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.12.23. настоящего Устава.

15.27. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.28. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

15.29. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.30. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.31. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.32. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.38 настоящего Устава.

15.33. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 12.23-12.29 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

15.34. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им (ему) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.35. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.36. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.37. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.35 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

15.38. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю Правления Общества и членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) установление порядка совершения сделок;
- 19) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 23) иные вопросы деятельности Общества.
- 16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 16.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 16.5. Состав Совета директоров определяется в количестве 11 (одиннадцать) членов.
- 16.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 16.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 16.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- 16.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 16.10. Общество выплачивает членам Совета директоров вознаграждение и компенсирует расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.
- Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 16.11. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.
- 16.12. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.
- В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 16.13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

16.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

16.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

16.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

16.17. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

17. Правление Общества

17.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет повседневное руководство и управление деятельностью Общества. Персональный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Ахметшин Назым Мидхатович*

Независимый член совета директоров

Год рождения: *1949*

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	ведущий научный сотрудник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.073*

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Васильев Алексей Владимирович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.11.2015	наст. время	ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"	Директор
02.03.2015	17.11.2015	ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"	Начальник информационно-технологической службы-ведущий инженер механик

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Даниленко Виталий Никифорович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1949**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	ведущий научный сотрудник
1991	наст. время	АО НПФ "ГИТАС"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.14**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.047**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является отцом Члена совета директоров Даниленко В.В.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Машкин Константин Анатольевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	заведующий отделом

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 опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Брякин Игорь Николаевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	наст. время	ООО НПФ "Горизонт"	Директор
2012	наст. время	ООО НПФ АМК Горизонт"	Заместитель директора

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Перелыгин Владимир Тимофеевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1960***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Генеральный директор
2009	наст. время	ООО НПП "ИНГЕО"	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.049***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.01***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Даниленко Владислав Витальевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующий отделом
01.10.2001	наст. время	АО НПФ "ГИТАС"	

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является сыном члена совета директоров Даниленко В.Н.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Сафиуллин Гумер Гафиуллинович*

Независимый член совета директоров

Год рождения: *1937*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующий отделом
2009	наст. время	ООО НПФ "СЕЙСМОСЕТСЕРВИС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.122*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.075*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Сергеев Алексей Александрович*

Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	АО НПФ "ГИТАС"	Зам.директора по промышленно-геофизическим исследованиям
2017	нас.время	АО НПП "ВНИИГИС"	Первый заместитель генерального директора - главный геофизик

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 опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Султанов Алмаз Музавирович**

(председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	ООО НПФ "АМК Горизонт"	Директор
2020	наст. время	ООО НПФ "АМК Горизонт"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.046**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Эльдеров Альберт Батман Килинжевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст.время	ООО ОЗКО "ВНИИГИС"	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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Перельгин Владимир Тимофеевич*

Год рождения: *1960*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.время	АО НПП "ВНИИГИС"	Генеральный директор
2009	нас.время	ООО НПП "ИНГЕО"	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.049*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.01*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Епископов Карен Саркисович*

Год рождения: *1959*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	зав. лабораторией отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.054**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Даниленко Владислав Витальевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующий отделом
2001	наст. время	АО НПФ "ГИТАС"	

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является сыном Члена Совета директоров Даниленко В.Н.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кнеллер Леонид Ефимович**

Год рождения: **1952**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.105**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.047**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Цветкова Валентина Павловна**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	нас. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.006**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Еникеев Вилюр Наилевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	заведующий отделом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.057**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Назаров Евгений Александрович**

Год рождения: **1955**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Главный инженер

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Казакова Ольга Михайловна**

Год рождения: **1966**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст.время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующая отделом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.025**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Перельгин Владимир Тимофеевич**

(**председатель**)

Год рождения: **1960**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.время	АО НПП "ВНИИГИС"	Генеральный директор
2009	наст.время	ООО НПП "ИНГЕО"	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.049**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.01**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сафиуллин Гумер Гафиуллович**

Год рождения: **1937**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующий отделом
2009	наст. время	ООО НПФ "СЕЙСМОСЕТСЕРВИС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.122**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.075**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Хаертдинов Рашид Хуснутдинович**

Год рождения: **1955**

Образование:

Среднее специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.038**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.005**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шакиров Альберт Амирзянович**

Год рождения: **1955**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1981	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующий отделом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.051**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Сергеев Алексей Александрович*

Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	АО НПФ "ГИТАС"	Зам. директора по промыслегеофизическим исследованиям
2017	наст. время	ПАО НПФ ВНИИГИС	Первый заместитель генерального директора-главный геофизик

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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Машкин Константин Анатольевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	заведующий отделом

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 опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 350	337.5
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020	2021, 3 мес.
Совет директоров		
Коллегиальный исполнительный орган		

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

22.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. В том случае, если регистрация произошла 1 октября или позднее, то финансовый год Общества завершается 31 декабря следующего календарного года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Правление Общества и Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества - Правления;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.6. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России,

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.5. настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

22.8. Документы, предусмотренные пунктом 19.5. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.5. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

22.9. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий,

Размер платы за изготовление копий, устанавливается Генеральным директором и не может превышать затраты на их изготовление.

22.10. В случае неоплаты лицом, имеющим право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.5. настоящей статьи, затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Обществом по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

22.11. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

22.12. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

ФИО: **Калиберда Оксана Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПФ "ГИТАС"	Заместитель директора по финансам

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Епископов Карен Саркисович**

Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующие лабораторией отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.054**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шакиров Альберт Амерзянович**
(председатель)

Год рождения: **1955**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1981	наст. время	АО НПП "ВНИИГИС"	Заведующий отделом

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 опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Жукова Людмила Павловна***

Год рождения: ***1964***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	ООО НПФ "ИНГЕО"	Бухгалтер

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 опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Удинцова Надежда Михайловна**

Год рождения: **1966**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ООО НПФ "Горизонт"	Главный бухгалтер

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	15	0
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2020	2021, 3 мес.
Ревизионная комиссия		

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	206	202
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	83 472.3	20 434.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период	46.1	26.2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **957**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **957**

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): **957**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): **24.07.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **274**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **957**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Эмитент не владеет информацией

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью научно производственная фирма "Горизонт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НПФ "ГОРИЗОНТ"*

Место нахождения

452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1

ИНН: *0265011590*

ОГРН: *1020201928911*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *19.28%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *25.71%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИНГЕО"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НПФ "ИНГЕО"*

Место нахождения

452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1

ИНН: *0265017828*

ОГРН: *1020201929670*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *10.47%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *13.96%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Сейсмосетсервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НПФ "Сейсмосетсервис"*

Место нахождения

452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1

ИНН: *0265043401*

ОГРН: *1160280093181*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *13.4293%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *17.91%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Научно- производственная фирма "Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО НПФ "ГИТАС"*

Место нахождения

452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1

ИНН: *0265003085*

ОГРН: *1020201928890*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *19.0906%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *24%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма АМК ГОРИЗОНТ"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПФ "АМК ГОРИЗОНТ"**

Место нахождения

452616 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Кувыкина 42

ИНН: **0265017673**

ОГРН: **1020201934521**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.5396%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.05%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или 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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.07.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Горизонт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НПФ "Горизонт"*

Место нахождения: *452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Горького, дом 1*

ИНН: *0265011590*

ОГРН: *1020201928911*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.28*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *25.71*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИНГЕО"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НПФ "ИНГЕО"*

Место нахождения: *452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Горького, дом 1*

ИНН: *0265017828*

ОГРН: *1020201929670*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *10.47*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *13.96*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Сейсмосетсервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НПФ "Сейсмосетсервис"*

Место нахождения: *452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Горького, дом 1*

ИНН: *0265043401*

ОГРН: *1160280093181*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *13.4293*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17.91*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО НПФ "ГИТАС"*

Место нахождения: *452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Горького, дом 1*

ИНН: *0265003085*

ОГРН: *1020201928890*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.0906*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *24*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "АМК ГОРИЗОНТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НПФ "АМК ГОРИЗОНТ"*

Место нахождения: *452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кувькина, 42*

ИНН: *0265017673*

ОГРН: 1020201934521

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.5396

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.05

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2020

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата	31.12.2020
по ОКПО	01423872
ИНН	0265013492
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16
по ОКЕИ	384

Организация: **Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	23 015	25 228	24 761
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	915	922	856
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	23 930	26 150	25 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 741	11 276	5 810
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	283	4 694	34
	Дебиторская задолженность	1230	31 970	22 846	53 186
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 600	49 300	4 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96	134	57
	Прочие оборотные активы	1260	135	163	46
	ИТОГО по разделу II	1200	111 825	88 413	63 533
	БАЛАНС (актив)	1600	135 755	114 563	89 150

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 577	3 577	3 577
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 505	8 505	8 505
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 475	49 106	42 552
	ИТОГО по разделу III	1300	98 557	61 188	54 634
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			

	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 082	919	912
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 082	919	912
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			13
	Кредиторская задолженность	1520	13 914	40 542	30 967
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	11 158	11 914	2 624
	Прочие обязательства	1550	11 044		
	ИТОГО по разделу V	1500	36 116	52 456	33 604
	БАЛАНС (пассив)	1700	135 755	114 563	89 150

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: **Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **452614 Российская Федерация,
Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1**

Форма по ОКУД	Коды 0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
по ОКПО	01423872
ИНН	0265013492
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16
по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	228 778	244 533
	Себестоимость продаж	2120	-199 516	-205 860
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 262	38 673
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 262	38 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 864	3 038
	Проценты к получению	2320	1 839	1 194
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	61 380	24 116
	Прочие расходы	2350	-50 159	-57 351
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 186	9 670
	Текущий налог на прибыль	2410	-8 987	-1 773
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 199	7 897
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 199	7 897
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: **Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД	Коды
	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
по ОКПО	01423872
ИНН	0265013492
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	3 577		8 505		42 562	54 634
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					7 897	7 897
в том числе:							
чистая прибыль	3211					7 897	7 897
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-1 343	-1 343
в том числе:							

убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					-895	-895
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-448	-448
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	3 577		8 505		49 106	61 186
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					40 199	40 199
в том числе:							
чистая прибыль	3311					40 199	40 199
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-2 830	-2 830
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					-1 757	-1 757
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-1 073	-1 073

Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	3 577		8 505		86 475	98 557

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31.12.2019 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	54 634	7 897	-1 343	61 186
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	42 553	7 897	-1 343	49 107
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	42 553	7 897	-1 343	49 107
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	42 553	7 897	-1 343	49 107
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	98 557	61 188	54 634

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

<p>Организация: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид экономической деятельности:</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность</p> <p>Единица измерения: тыс. руб.</p> <p>Местонахождение (адрес): 452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1</p>	Форма по ОКУД	Коды 0710004
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
	по ОКПО	01423872
	ИНН	0265013492
	по ОКВЭД 2	72.19
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	432 847	404 041
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	259 428	268 211
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 895	22 154
от перепродажи финансовых вложений	4113		1 189
прочие поступления	4119	150 524	112 487
Платежи - всего	4120	-432 885	-360 488
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-221 871	-148 247
в связи с оплатой труда работников	4122	-74 148	-71 858
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	-7 484	-1 773
прочие платежи	4125	-129 382	-138 610
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-38	43 553
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	104 504	138 278
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	540	435
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213	97 100	134 800

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 864	3 038
прочие поступления	4219		5
Платежи - всего	4220	-101 674	-179 766
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-7	-66
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-76 800	-179 700
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-24 867	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 830	-41 488
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-2 830	-1 988
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-1 073	-448
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	-1 757	-1 540
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2 830	-1 988
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-38	77
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134	57
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96	134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: **Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1**

Форма по ОКУД	Коды 0710006
Дата (число, месяц, год) по ОКПО	31.12.2020 01423872
ИНН	0265013492
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		

Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2021

Организация: **Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **452614 Российская Федерация, Республика Башкортостан город Октябрьский, Горького 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.03.2021
	01423872
ИНН	0265013492
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16
по ОКЕИ	384

ДА НЕТ
ООО "Прогресс- Аудит"

ИНН	0202011005
ОГРН/ОГРНИП	1180280062588

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	22 464	23 015	25 228
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	915	915	922
	Отложенные налоговые активы	1180			

	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	23 379	23 930	26 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37 509	9 741	11 276
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	435	283	4 694
	Дебиторская задолженность	1230	48 980	31 970	22 846
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 400	69 600	49 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 785	96	134
	Прочие оборотные активы	1260	210	135	163
	ИТОГО по разделу II	1200	135 319	111 825	88 413
	БАЛАНС (актив)	1600	158 698	135 755	114 563

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 577	3 577	3 577
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 505	8 505	8 505
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88 892	86 475	49 106
	ИТОГО по разделу III	1300	100 974	98 557	61 188
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 128	1 082	919
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 128	1 082	919
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	34 017	13 914	40 542
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	11 568	11 158	11 914
	Прочие обязательства	1550	11 011	11 044	
	ИТОГО по разделу V	1500	56 596	36 116	52 456
	БАЛАНС (пассив)	1700	158 698	135 755	114 563

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

Организация: **Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	Коды 0710002
Дата (число, месяц, год) по ОКПО	31.03.2021 01423872
ИНН	0265013492
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16
по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2021 г.	За 3 мес.2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 803	21 910
	Себестоимость продаж	2120	-3 047	-22 330
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-244	-420
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-244	-420
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-244	-420
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 958	5 255
	Проценты к получению	2320	542	249
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	5 878	9 814
	Прочие расходы	2350	-5 903	-7 458
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 231	7 440
	Налог на прибыль	2410	-374	-673
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	-45	-224
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 857	6 767
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 857	6 767
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие отчетов эмитента (ежеквартальных отчетов), указаны во введении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 576 708

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 2 682 531

Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 894 177

Размер доли в УК, %: 25

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров АО НПП "ВНИИГИС"*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные выше, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем опубликования в газете «Октябрьский нефтяник» и размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: vniigis.com

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем: - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества,

если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Определение конкретной даты созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров Общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном нормативными документами РФ для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный

держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Прибор"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПФ "Прибор"**

Место нахождения

452620 Российская Федерация, город Октябрьский, Северная 11

ИНН: **0265027270**

ОГРН: **1050203345741**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **20%**

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

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

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно- производственная фирма "ВНИИГИС-ЗТК"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"**

Место нахождения

452614 Российская Федерация, город Октябрьский, Горького 1

ИНН: **0265028153**

ОГРН: **1060265016195**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **10%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **3.5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **3.5%**

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-ТЗС"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НПФ "ВНИИГИС-ТЗС"**

Место нахождения

452614 Российская Федерация, город Октябрьский, Горького 1

ИНН: **0265000052**

ОГРН: **1020201929440**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **40%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **40%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **%**

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Горизонт"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПФ Горизонт**

Место нахождения

45614 Российская Федерация, город Октябрьский, Горького 1

ИНН: **0265011590**

ОГРН: **1020201928911**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **22.64%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.28%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.28%**

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие ИНГЕО

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПП ИНГЕО**

Место нахождения

452614 Российская Федерация, город Октябрьский, Горького 1

ИНН: **0265017828**

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10.47%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10.47%**

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма ИГИС

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПФ ИГИС**

Место нахождения

452614 Российская Федерация, город Октябрьский, Горького 1

ИНН: **0265023363**

ОГРН: **1030203314140**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **19%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис"

Сокращенное фирменное наименование: **АО НПФ ГИТАС**

Место нахождения

452620 Российская Федерация, город Октябрьский, Северная 11

ИНН: **0265003085**

ОГРН: **1020201928890**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8. Полное фирменное наименование: ООО НПЦ "ФОНД ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПЦ "ФОНД ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ"**

Место нахождения

452600 Российская Федерация, город Октябрьский

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Сейсмосетсервис"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПФ "Сейссосетсервис"**

Место нахождения

452614 Российская Федерация, город Октябрьский, Горького 1

ИНН: **0265043401**

ОГРН: **1160280093181**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **5.38%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВНИИГИС-Сервис"**

Место нахождения

Российская Федерация,

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

11. Полное фирменное наименование: ООО НПФ "АМК Горизонт"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПФ "АМК Горизонт"**

Место нахождения

Российская Федерация,

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **17%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

12. Полное фирменное наименование: ООО ОЗКО "ВНИИГИС"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ОЗКО "ВНИИГИС"**

Место нахождения

Российская Федерация,

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **20%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

13. Полное фирменное наименование: ООО "ВНИИГИС-КГС"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВНИИГИС-КГС"**

Место нахождения

Российская Федерация,

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **22%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **2 682 531**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **1 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.06.1996	1-01-30722-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права на получение дивидендов. Права на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **894 177**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **1 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.06.1996	2-01-30722-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Право на получение объявленных дивидендов. Право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. Право при ликвидации общества получить ликвидационную стоимость по привилегированным акциям в размере 15 процентов к номинальной стоимости каждой акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершённых отчётных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

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

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

Место нахождения: *450071, г. Уфа, ул. Луганская, д.3*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

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

Номер: *10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *07.07.1998*

нет

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

П О Я С Н Е Н И Е
к годовому бухгалтерскому отчету АО НПП ВНИИГИС
за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Фирменное наименование Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологических скважин, сокращенное – АО НПП ВНИИГИС, ИНН 0265013492, зарегистрированное 26.12.1995г. администрацией г.Октябрьского, регистрационный номер 494, юридический адрес: 452614, г.Октябрьский, Республика Башкортостан, ул.Горького,1

2.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО НПП ВНИИГИС.

Научно - исследовательские и проектно - конструкторские работы - разработка теории, методики, аппаратуры, метрологического и петрофизического обеспечения ГИС для изучения геологических разрезов, поисков и разведки месторождений нефти и газа, рудных и нерудных полезных ископаемых, подземных вод, геолого-промышленной оценки запасов, изучение технического состояния разведочных скважин, решение технологических задач их бурения, испытания и разработки и добычи полезных ископаемых на основе широкого применения электронно-вычислительной техники и средств автоматизации, создание высокоэффективных аппаратурно-методических комплексов и технологий для исследования скважин на базе новейших научно-технических достижений.

Генеральный директор Перельгин Владимир Тимофеевич, выполняет обязанности единоличного исполнительного органа АО НПП ВНИИГИС и также является единоличным исполнительным органом в ООО НПП "ИНГЕО" ИНН 0265017828, расположенного по адресу: 452614, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького,1.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Настоящая бухгалтерская отчетность АО НПП ВНИИГИС подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора №60 от 29.12.2019г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального Закона « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34 н (с изменениями и дополнениями), приказа МФ РФ от 02.07.10г. № 66 н « О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями), действующих Положений по бухгалтерскому учету, а также Рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций.

Бухгалтерский учет в АО НПП ВНИИГИС ведется, согласно рабочего плана счетов бухгалтерского учета, который является приложением к приказу об учетной политике. Рабочий план счетов разработан, на основании приказа Министерства Финансов РФ от 31.10.2000г. № 94 Н (с изменениями и дополнениями), а также с учетом требований АО НПП ВНИИГИС.

Бухгалтерская отчетность составляется своевременно, в полном объеме и представляется в необходимые органы в установленные сроки.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы 1 С предприятие.

4.УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения (по материально-ответственным лицам).

Начисленная амортизация за 2019 год –3188 тыс. руб. за 2020 год -2817 тыс. руб.

Инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 01.11.2019г. В результате инвентаризации излишек и недостачи не установлено.

АО НПФ ВНИИГИС применяет право на единовременное включение в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения до 30 % первоначальной стоимости основных средств или расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию основных средств в соответствии с пунктом 1.1 статьи 259 НК РФ. Такие операции составили за 2019г–1308 тыс. руб. за 2020г-1047 тыс. руб.

Активы стоимостью более 40 тыс. рублей за единицу со сроком использования более 12 месяцев принимаются к учету в качестве основных средств.

Поступление ОС за 2019г на сумму 3655 тыс. руб. -за 2020г. 606 тыс. руб.

Списано ОС за 2019г 680 тыс. руб.- за 2020 г. 595 тыс. руб.

Реализация за 2019г 630 тыс. руб. - за 2020г. 00 тыс. руб.

Остаток ОС на 01.01.2020г. 72905 тыс. руб. на 01.01.2021г 72916 тыс. руб.

Основные средства.

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	70	30389		-	30389
Сооружения и передаточные устройства	75	127	-	-	127
Машины и оборудование	80	38586	104	52	38638
Транспортные средства	85	1870			1870
Производственный и хозяйственный инвентарь	90	1933	502	543	1892
Другие виды основных средств	110		-		-
Итого	130	72905	606	595	72916

4.1.Учет финансовых вложений.

Список коммерческих организаций, в которых АО НПФ «ВНИИГИС» на дату окончания отчетного года владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, приведен в таблице:

№ п/п	Наименования юридических лиц, участником (учредителем) которых является федеральное государственное унитарное предприятие	Величина доли (вклада) предприятия в уставном капитале (тыс. руб.)	Величина дохода, полученного предприятием в отчетном периоде от юридических лиц, участником (учредителем) которых оно является (тыс. руб.)
1	2	3	4
1.	ООО НПФ «ВНИИГИС-ТЗС»	8,0	
2.	ООО НПФ «Горизонт»	5,321	

3.	АО НПФ «ГИТАС»	2,0	
4.	ООО НПФ «ИНГЕО»	2,5	
5.	ООО НПФ «АМК «Горизонт»	85,0	6733,8
6	ООО «ОЗКО «ВНИИГИС»	200,00	
8.	ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис»	1,129	
9.	ООО «Гео-Курс»	2,783	
10	КУМС г. Октябрьский	150,0	
11	ПАО «УРАЛСИБ»	100,335	
12	РОО Ядерного геофизического общества	6,0	
13	ООО НПФ «ИГИС»	1,90	
14.	ООО НПФ «ВНИИГИС – ЗТК»	50,0	88,00
15	ООО НПФ «Прибор»	111,00	
16	Спорт. клуб	5,0	
17	ОАО «Спутниковые телекоммуника»	50,00	42,5
18	ООО «Вниигис-TROST BOND»	114,439	
19	ООО УК «Квант»	15,000	
20	ООО «ВНИИГИС-КГС»	2,20	
21	ООО «ВНИИГИС-СЕРВИС»	2,50	
	Итого	915,108	6864,3

5. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н на счете 10 «Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление.

Остаток ТМЦ на 01.01.2020г. -2783 тыс. руб. на 01.01.2021г.-4092 тыс. руб.

Активы стоимостью до 40000 рублей со сроком использования свыше 12 месяцев отражаются в бухучете в составе материально-производственных запасов на счете 10/9 и при отпуске в производство или эксплуатацию списываются на расходы единовременно. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением.

Инвентаризация ТМЦ проводилась по состоянию на 01.10.2020г приказ №34а от 29.09.2020г. В результате инвентаризации излишек и недостачи не установлено.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

5.1. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется на счете 20 «Основное производство» в разрезе видов затрат (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) в целом по организации.

Наименование показателя	За 2020г. (тыс. руб.)	За 2019 г. (тыс. руб.)
Материальные затраты	7730	40212
Расходы на оплату труда	48173	40684
Отчисления на социальные нужды	10465	12213
Амортизация	1429	1896
Прочие затраты	131719	155855

Итого по элементам	199516	250860
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	199516	250860

Осуществляется группировка затрат по видам продукции (работ, услуг), местам возникновения и т.п. Прямые затраты на производство продукции (работ, услуг) составили в 2019г- 250860 тыс. руб. в 2020г -199516 тыс. руб. Незавершенное производство отражается в балансе по прямым статьям затрат.

Остаток на 01.01.2020 год составил –8493 тыс. руб. на 01.01 2021 год – 5649 тыс. руб.

Затраты на вспомогательные отделы составили в 2020г – 12691 тыс. руб.

Год	из них по гаражу (тыс. руб.)				
	З/части	Услуги СТО	ГСМ	З/плата	Пробег а/м (км)
2019	401		1340	2233	284411
2020	250		1098	1693	172868

Показатели по объектам, обслуживающих производств АО НПП ВНИИГИС

За год 2020г.

тыс.

руб.

№ счета	на начало кв.	Выручка за год.	тыс.		руб.	
			Себестоимость	Результат	Представительские	Результат
Стоянка		182		182		182
Столовая		224	796	-572		-572
Кандры-Куль			244	-244		-244
Итого	0	406	1041	-634		-634

Убыток от объектов, обслуживающих производство за рассматриваемый период составил 634 тыс. руб. Чтобы уменьшить убыток необходимо расширить услуги.

6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ.

Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам.

На основании данных синтетического и аналитического учета бухгалтерской отчетности организации дебиторская задолженность составила на 01.01.2020г. 22846 тыс. руб. и на 01.01.2021г. составила 31970 тыс. руб.)

Показатель	На 01.01.2020г	На 01.01.2021 г
1. Остаток по дебету счета 62	22832	17833
2. Остаток по дебету счета 60		1747
3. Остаток по дебету счета 70		
4. Остаток по дебету счета 71	14	67
5. Остаток по дебету счета 68		12181
6. Остаток по дебету счета 69		
7. Остаток по кредиту счета 76/5		142
8. Резервы предстоящих расходов 96		

Итого: 22846 тыс. руб.

31970 тыс. руб.

Учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам.

На основании данных синтетического и аналитического учета бухгалтерской отчетности организации кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020г. составила 40542 тыс. руб. по сравнению на 01.01.2020г. 13913 тыс. руб.

Показатель	На 01.01.2020	На 01.01.2021
1. Остаток по дебету счета 62	29759	
2. Остаток по дебету счета 60		1424
3. Остаток по дебету счета 70	51	
4. Остаток по дебету счета 71	58	95
5. Остаток по дебету счета 68	815	2956
6. Задолженность участникам по выплате доходов	105	297
7. Остаток по дебету счета 69	3111	2385
8. Остаток по кредиту счета 76	6643	6756
Итого:	40542 тыс. руб.	13913 тыс. руб.

Аналитический учет расчетов по налогам и сборам ведется по каждому налогу (сбору). На счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» в отношении всех налогов и сборов,

Задолженность перед бюджетом по состоянию на 01.01.2020г. составила 815 тыс. руб. против 2956 тыс. руб. на 01.01.2021г.

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению на 01.01.2020г. 3111 тыс. руб. против 2385 тыс. руб. на 01.01.2021г.

6.1. Заемные средства.

Учет заемных средств ведется на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

На основании данных синтетического и аналитического учета бухгалтерской отчетности организации остаток по кредитам по состоянию на 01.01.2020г. составила 0 тыс. руб. по сравнению на 01.01.2021г. 0 тыс. руб.

6.2 Учет операций со связанными сторонами, аффилированными лицами.

Согласно списка аффилированных лиц бенефициарный владелец прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющий более 25% в капитале АО НПП ВНИИГИС отсутствует. Сообщения о существенных фактах опубликованы в Ленте новостей по адресу www.e-isclosure.ru.

Связанные стороны – это юридические или физические лица, способные оказывать влияние на деятельность АО НПП ВНИИГИС. У АО НПП ВНИИГИС имеется связь со следующими юр.лицами:

Наименование юридического лица	Характер связи	
	ИНН	
АО НПФ «ГИТАС»	0265003085	Аренда помещений
ООО "ВНИИГИС-СЕРВИС"	0265043779	Аренда помещений
ООО НПП "ИГИС"	0265023363	Аренда помещений
ООО НПП "ИНГЕО"	0265017828	Аренда помещений
ООО НПП "ИНГЕО-СЕРВИС"	0265028876	Аренда помещений
ООО НПФ "АМК Горизонт"	0265017673	Аренда помещений
ООО НПФ "АМК Горизонт-Прибор"	0265027270	Аренда помещений
ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"	0265028153	Аренда помещений
ООО НПФ "ВНИИГИС-ИПК"	0265027093	Аренда помещений
ООО НПФ "ВНИИГИС-ТЗС"	0265046593	Аренда помещений
ООО НПФ "ГИТАС"		Аренда помещений
ООО НПФ "Горизонт"	0265011590	Аренда помещений

ООО НПФ "Прибор" НПП ВНИИГИС	0265027270	Аренда помещений
ООО НПФ "СейсмоСетСервис"	0265043401	Аренда помещений
ООО НПЦ "Фонд ЭКО-Технология"	0265018109	Аренда помещений
ООО ОЗКО "ВНИИГИС"	0265035545	Аренда помещений

Объем выполненных работ со связанными сторонами за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. составил 81918,6 тыс. руб., что составляет 35,8% от общего объема выполненных работ.

7. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.

Учет финансовых вложений ведется на счете 55/3 «Депозитный счет».

На основании данных синтетического и аналитического учета бухгалтерской отчетности организации остаток финансовых вложений по состоянию на 01.01.2020г. составила 49300 тыс. руб. по сравнению на 01.01.2021г. 69600 тыс. руб.

8. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

АО НПП ВНИИГИС осуществляет операции и ведет учет денежных средств и денежных документов в соответствии с требованиями, установленными «Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации», утв. Центральным Банком РФ от 12.04.2001 г. № 2-П, «Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации». Кассовая книга организации ведется автоматизированным способом.

Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 01.01.2020г.-134 тыс. руб. по сравнению на 01.01.2021г. - 96 тыс. руб.

Инвентаризация денежных средств проведена по состоянию на 01.01.2021г. В результате инвентаризации излишек и недостачи не установлено.

В 2020 году на расчетные счета АО НПП "ВНИИГИС" поступило 432847 тыс. руб., в т.ч.:

- выполненные работы по договорам –259428 тыс. руб.
- сдача имущества в аренду -22895 тыс. руб.
- объектам, обслуживающих производств - 644 тыс. руб.
- авансы от заказчиков – 3837 тыс. руб.
- курсовая разница - 6813 тыс. руб.
- прочие поступления- 129988 тыс. руб.
- доходы от участия в других организациях (дивиденды) - 6864 тыс. руб.
- доходы, связанные с реализацией основных средств - 540 тыс. руб.
- проценты по депозитным счетам - 1838 тыс. руб.

Поступившие денежные средства израсходованы в сумме - 432885 тыс. руб. в т.ч.:

- на оплату поставщикам и подрядчикам –121871 тыс. руб.
- на оплату продуктов столовой - 10 тыс. руб.
- на оплату подписки - 322 тыс. руб.
- на оплату труда – 74148 тыс. руб.
- соц. страх взносы–19802 тыс. руб.
- НДС – 182 тыс. руб.
- НДФЛ-10738тыс. руб.
- Налог на прибыль-7484 тыс. руб.
- Плата на аренду земли 1680 тыс. руб.
- Транспортный налог – 135 тыс. руб.
- На командировочные, хозяйственные расходы (выдано в подотчет) - 1818 тыс. руб.
- Вложение во внеоборотные средства – 69600тыс. руб.
- прочие расходы - 112546 тыс. руб.
- (ком. услуги)-12511тыс. руб.

АО НПП "ВНИИГИС" осуществляет работы с иностранными контрагентами в иностранной валюте. Поступившая выручка определяется перерасчетом выручки в рубли по

курсу Центрального банка РФ на дату выполненных работ, по авансам на дату поступления валюты. За 2019 год -146811 тыс. руб. за 2020 год -210967 тыс. руб.

9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

9.1 Уставный капитал.

Уставный капитал АО НПП ВНИИГИС составляет 3577 тыс. руб. Количество акций всего – 3576708 шт., в т.ч. обыкновенных – 2682531 шт., привилегированных – 894177шт. Номинальная стоимость одной акции – 1 руб. Государственный регистрационный номер выпуска акций -1-01-30722-D, 2-01-30722-D

Согласно протокола № 01/20 от 25.07.2020г. заседания общего собрания акционеров утвержден годовой отчет АО НПП «ВНИИГИС» по итогам 2020 года, принято решение выплачивать дивиденды по всем категориям акций в сумме 1073 тыс. руб., а так же вознаграждение в 2020 г.:

- членам Совета директоров АО НПП ВНИИГИС:

- 1.Ахметшин Назым Мидхатович
- 2.Брякин Игорь Николаевич
- 3.Васильев Алексей Владимирович
- 4.Даниленко Виталий Никифорович
- 5.Даниленко Владислав Витальевич
- 6.Машкин Константин Анатольевич
- 7.Перельгин Владимир Тимофеевич
- 8.Сафиуллин Гумер Гафиулович
- 9.Сергеев Алексей Александрович
- 10.Султанов Алмаз Музавирович
- 11.Эльдеров Альберт Батман Килинжерович

- членам Ревизионной комиссии.

Список аффилированных лиц

Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг АО НПП ВНИИГИС:

№ п/п	Наименование организации	Юр. и факт адрес	Дата и место регистрации	ИНН	ОГРН	Кол-во акций	% в УК
1	ООО НПФ «ГОРИЗОНТ»	452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Горького, д. 1	№1154 от 02.09.1999г. Администрация города Октябрьского Республики Башкортостан	0265011590	1020201928911	689590	19,28
2	АО НПФ «ГИТАС»	452614, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Горького, д.1	№173 от26.12.1991г. Администрация города Октябрьского Республики Башкортостан	0265003085	1020201928890	679310	18,99
3	ООО НПФ «СЕЙСМОСЕ	452614,Республ ика	Создание юридического	0265043401	1160280093181	480328	13,42

	ТСЕРВИС»	Башкортостан, город Октябрьский, улица Горького, д. 1	лица путем реорганизации в форме преобразования от 22.06.2016г.				
4	ООО НПП «ИНГЕО»	452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Горького, д.1, комн. 314	№ 1570 от 16.04.1999г. Администрация города Октябрьского Республики Башкортостан	0265017828	1020201929670	374481	10,47
5	Прочие акционеры (физ. лица – 970 чел.) Каждый из физ. Лиц в отдельности не владеет более 1% акций	-	-	-	-	-	37,82

9.2. Стоимость чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2019	31.12.2020	на начало анализируемого периода (31.12.2019)	на конец анализируемого периода (31.12.2020)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	61 188	98 557	53,4	72,6	+37 369	+61,1
2. Уставный капитал	3 577	3 577	3,1	2,6	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	57 611	94 980	50,3	70	+37 369	+64,9

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2020 намного (в 27,6 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение чистых активов на 61,1% в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

11. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

Среднегодовая численность за 2020 год составила 206 человек в т.ч совместители 15 человек.

Фонд заработной платы за отчетный период составил 83472,3 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата по научным отделам составила: за 2020 г – 36,6 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата в целом по институту составила: за 2020г. – 31,1 тыс.руб.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

АО НПП ВНИИГИС создает резервы по гарантийному обслуживанию и оплате отпусков и вознаграждений за выслугу лет, а так же по сомнительным долгам.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63,96, субсчета за 2020 г.:

В тыс.руб

Вид оценочного обязательства	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Субсчет 63-1						
По сомнительным долгам				11044		11044
Итого						
Субсчет 96-2						
По оплате отпусков и вознаграждений		11914	8000	7244		11158
Итого						

13. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2019	2020	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	244 533	228 778	-15 755	-6,4	236 656
2. Расходы по обычным видам деятельности	205 860	199 516	-6 344	-3,1	202 688
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	38 673	29 262	-9 411	-24,3	33 968
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-29 003	19 924	+48 927	↑	-4 540
5. ЕБИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	9 670	49 186	+39 516	+5,1 раза	29 428
5а. ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	12 858	52 002	+39 144	+4 раза	32 430
6. Проценты к уплате	–	–	–	–	–
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-1 173	-8 987	-7 814	↓	-5 080
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	8 497	40 199	+31 702	+4,7 раза	24 348
Справочно:	8 497	40 199	+31 702	+4,7 раза	24 348

Совокупный финансовый результат периода					
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	37 369	x	x	x

Анализ показателя чистой прибыли по данным "Отчета о финансовых результатах" во взаимосвязи с изменением показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" формы №1 позволяет сделать вывод, что в 2020 г. организация использовала чистую прибыль в сумме 2 830 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме №2 и изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу).

Рентабельность

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2019	2020	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 7% и более.	15,8	12,8	-3	-19,1
2. Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	4	21,5	+17,5	+5,4 раза
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 5% и более.	3,5	17,6	+14,1	+5,1 раза
<i>Справочно:</i> Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	18,8	14,7	-4,1	-21,9
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.	-	-	-	-

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

Формальное исследование правильности отражения в Балансе и "Отчете о финансовых результатах" за отчетный период отложенных налоговых активов и обязательств подтвердило взаимосвязку показателей отчетности.

Представление бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, приложений.

В состав приложений к бухгалтерской отчетности включаются:

1. Отчет об изменениях капитала,
2. Отчет о движении денежных средств,
3. Пояснение к годовому бухгалтерскому отчету за 2020 год.

Генеральный директор

В.Т. Перельгин

Главный бухгалтер

В.И. Цветкова

