

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Код эмитента: 00013-А

за 12 месяцев 2024 г.

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

Адрес эмитента	450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
Контактное лицо эмитента	Аминев Руслан Наилевич, Корпоративный секретарь Телефон: (347) 261-67-02 Адрес электронной почты: shareholders@bn.rosneft.ru

Адрес страницы в сети Интернет	www.bashneft.ru ; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
-----------------------------------	---

Генеральный директор
Дата: 18.04.2025

_____ В.Н. Чернов
подпись

Оглавление

Оглавление	2
Введение	4
Раздел 1. Управленческий отчет Эмитента	5
1.1. Общие сведения об Эмитенте и его деятельности	5
1.2. Сведения о положении Эмитента в отрасли	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Эмитента	6
1.4. Основные финансовые показатели Эмитента	6
1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)	6
1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ...	6
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации	6
1.4.4. Иные финансовые показатели	6
1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта	6
1.5. Сведения об основных поставщиках Эмитента	6
1.6. Сведения об основных дебиторах Эмитента	6
1.7. Сведения об обязательствах Эмитента	6
1.7.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента	6
1.7.2. Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного обеспечения	6
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах Эмитента	6
1.8. Сведения о перспективах развития Эмитента	7
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью Эмитента	7
1.9.1. Отраслевые риски	7
1.9.2. Страновые и региональные риски	7
1.9.3. Финансовые риски	7
1.9.4. Правовые риски	7
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	7
1.9.6. Стратегический риск	7
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	7
1.9.8. Риск информационной безопасности	7
1.9.9. Экологический риск	7
1.9.10. Иные риски, которые являются существенными для Эмитента (Группы эмитента)	7
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках Эмитента	8
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	8
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента	8
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента	8
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента	9
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента	9
2.3. Сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	10
2.4. Информация о лицах, ответственных в Эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	17

2.5. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед работниками Эмитента и работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента	18
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента, а также о сделках Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках Эмитента	19
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) Эмитента	19
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента	19
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права (золотой акции)	19
3.4. Сделки Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	19
3.5. Крупные сделки Эмитента	20
Раздел 4. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	20
4.1. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	20
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	20
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	20
4.2.2. Описание политики Эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	20
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	20
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые Эмитентами инфраструктурных облигаций	20
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые Эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития	20
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые Эмитентами облигаций климатического перехода	21
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением ..	21
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием	21
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	21
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента	21
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента	30
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента	30
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента	30
4.6. Информация об аудитор Эмитента	31
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	32
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) Эмитента	32
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	32

Введение

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

- в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;
- государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500;
- Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого Эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций Эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц;
- биржевые облигации Эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска;
- Эмитент является публичным акционерным обществом.

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

- в отчёте содержится консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- в отчёте также содержится отчетность следующего вида: бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2024 год, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в пункте 1.5 «Сведения об основных поставщиках, имеющих для Эмитента существенное значение».

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

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

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

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

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

Наименования «Эмитент», «Общество», Группа «Башнефть», Группа эмитента подразумевают либо ПАО АНК «Башнефть», либо ПАО АНК «Башнефть» и его дочерние и зависимые общества в зависимости от контекста.

Раздел 1. Управленческий отчет Эмитента

1.1. Общие сведения об Эмитенте и его деятельности

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.1 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Полное фирменное наименование Эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ПАО АНК «Башнефть».

В уставе Эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке.

Наименования Эмитента на иностранном языке:

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: Public Joint Stock Oil Company Bashneft.

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: PJSOC Bashneft.

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес Эмитента: 450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.

Сведения о способе создания Эмитента:

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» создано 13.01.1995 (Постановление Администрации Кировского района города Уфы Республики Башкортостан №60 от 13.01.1995) при приватизации Производственного объединения «Башнефть» в соответствии с Законом Башкирской ССР от 29.10.1991 «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан №6-2/356 от 09.08.1993 года «Об особенностях приватизации нефтедобывающего комплекса Республики Башкортостан», Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1993 год.

Дата создания Эмитента: 13.01.1995.

Все предшествующие наименования Эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: наименования Эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020202555240.

ИНН: 0274051582.

Участие инвесторов в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть» может быть сопряжено с необходимостью соблюдения ими ограничений, установленных в действующем законодательстве.

В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства сделки, совершаемые иностранными инвесторами, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, могут подлежать предварительному согласованию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Иных ограничений на участие в уставном капитале Эмитента, установленных его уставом, нет.

Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения

заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: отсутствует.

1.2. Сведения о положении Эмитента в отрасли

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.2 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.3 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.4. Основные финансовые показатели Эмитента

1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.3 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность.

1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации

Эмитент не является кредитной организацией.

1.4.4. Иные финансовые показатели

Информация не указывается.

1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.3 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.5. Сведения об основных поставщиках Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.5 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.6. Сведения об основных дебиторах Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.6 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.7. Сведения об обязательствах Эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.7.1 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.7.2. Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного обеспечения

Информация не приводится, т.к. обязательства Эмитента из предоставленного обеспечения отсутствуют.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах Эмитента

Прочих обязательств, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента (Группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.

1.8. Сведения о перспективах развития Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 1.8 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пунктах 1.9.1 – 1.9.10 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.9.1. Отраслевые риски

1.9.2. Страновые и региональные риски

1.9.3. Финансовые риски

1.9.4. Правовые риски

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

1.9.6. Стратегический риск

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

1.9.8. Риск информационной безопасности

1.9.9. Экологический риск

1.9.10. Иные риски, которые являются существенными для Эмитента (Группы эмитента)

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

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 2.1.1 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 2.1.2 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Чернов Владимир Николаевич**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

уровень: высшее;

квалификация: инженер-механик;

специальность: судовые энергетические установки.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	настоящее время	ПАО АНК «Башнефть»	Член Совета директоров, до 2024 - Председатель Совета директоров, с 2024 – Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции Эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Количество акций каждой категории (типа), подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение, которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: среди подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение, акционерные общества отсутствуют.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) Эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

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

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

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

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 2.2 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

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

В области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров:

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 14.12.2018 (протокол № 49 от 18.12.2018) утверждено Положение ПАО АНК «Башнефть» о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Данным положением установлен полный перечень всех видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий для их получения, что обеспечивает полную прозрачность механизма определения размера вознаграждения членов Совета директоров.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров пропорционально периоду их работы в составе Совета директоров (периоду исполнения членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров). Члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в 2/3 состоявшихся заседаниях Совета директоров, вознаграждение не выплачивается.

Общество компенсирует все расходы и затраты, понесенные членами Совета директоров и связанные с исполнением ими своих функций.

К расходам, подлежащим компенсации, относятся в том числе, но не ограничиваясь:

- проживание, питание, проезд к месту проведения заседания Совета директоров (Комитета Совета директоров);
- расходы, связанные с посещением производственных объектов;
- расходы, связанные с запросом (получением) профессиональных консультаций по вопросам деятельности Совета директоров и (или) вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров и осуществлением членами Совета директоров своих функций;
- иные расходы, понесенные членами Совета директоров в связи с исполнением ими своих функций.

При этом действие данного положения не распространяется и вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, являющимся:

- государственными служащими и лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- работниками юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, определяемую в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за исполнение обязанностей членов Совета директоров в Обществе не предусмотрены.

В области вознаграждения и компенсации расходов единоличного исполнительного органа:

В отчетном периоде система мотивации единоличного исполнительного органа определялась Положениями Общества «Об оплате труда и премировании работников», «О годовом премировании Генерального директора и руководителей верхнего звена» и заключёнными с ними трудовыми договорами и обеспечила заинтересованность в результатах своего труда и достижении стратегических целей Общества.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа зависит от результатов деятельности Общества, реализации значимых проектов и основан на выполнении коллективных и индивидуальных показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности, их выполнение и размеры годовых премий утверждаются ежегодно Советом директоров Общества.

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 2.3 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, не происходило.

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

В Обществе сформирована Ревизионная комиссия, которая в соответствии с разделом 12 Устава Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества:

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

12.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может

быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

12.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

12.7.2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или созыва заседания Совета директоров.

12.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

12.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

- в форме заочного голосования.

12.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

12.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

12.15. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Эмитента, утвержденным решением Общего собрания акционеров Эмитента от 24.06.2020 (Протокол № 51 от 26.06.2020).

В обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту.

Основные функции Комитета Совета директоров по аудиту:

Основной задачей Комитета является оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством осуществления контроля полноты и достоверности финансовой и иной отчетности Общества, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративной системы комплаенс, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

К функциям Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- обеспечение независимости и объективности внешнего аудита;
- обеспечение эффективного взаимодействия внешнего аудитора с Обществом;
- обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита, в том числе посредством рассмотрения представляемой им информации (планов деятельности, отчетов о результатах деятельности, об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, об итогах проведения отдельных проверок, включая информацию о выявленных существенных недостатках и нарушениях. А также планов мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита);
- контроль эффективности функционирования и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в т.ч. недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Общества;
- обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров Общества с Генеральным директором Общества, структурными подразделениями Блока заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества, структурными подразделениями Общества, ответственными за вопросы внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля, Ревизионной комиссией.

К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся рассмотрение и подготовка рекомендация Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- предварительное утверждение годового отчета Общества в части, касающейся функций Комитета;
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- принятие решения о проверке Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров Общества, и принятие решения по ним в случае необходимости;
- рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, контроль их реализации;
- принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

в Обществе (руководителя структурного подразделения ПАО АНК «Башнефть», ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также о согласовании условий трудового договора с ним;

- рассмотрение отчетов о деятельности внутреннего аудита Общества, планов деятельности внутреннего аудита Общества;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросам:
 - порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты.
- утверждение следующих локальных нормативных документов Общества, а также любых изменений и дополнений к ним по вопросам, связанным с функциями Комитета:
 - кодекс корпоративного управления Общества;
 - локальные нормативные документы Общества определяющие основополагающие принципы и подходы к организации деятельности Общества (локальные нормативные документы уровня «Политика») в области:
 - внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества);
 - системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - дивидендной политики (Дивидендная политика Общества);
 - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;
 - информационной политики, раскрытия и предоставления информации, охраны конфиденциальной информации, обеспечения информационной безопасности, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.
- привлечение независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными документами, действующими в Обществе;
- рассмотрение иных вопросов в рамках исполнения Комитетом своих функций.

Порядок формирования и деятельности Комитета Совета директоров по аудиту определяется Положением ПАО АНК «Башнефть» «О Комитете Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту», утвержденным решением Совета директоров от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 23-2022).

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

Эмитентом создана и эффективно функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей¹.

К основным функциям отдела управления рисками Общества в рамках СУРиВК относятся:

- обеспечение единой методологической базы по вопросам СУРиВК в Обществе;
- формирование, актуализация и контроль выполнения Плана работ по развитию СУРиВК в Обществе;
- подготовка регулярной информации о СУРиВК Общества;
- формирование отчетности по рискам финансово-хозяйственной деятельности (далее - ФХД) Общества;

¹ Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденный решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» протокол от 10.10.2024 № 11-2024.

Задачи отдела управления рисками Общества в рамках СУРиВК:

- обеспечение локального нормативного регулирования;
- координация функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- обеспечение экспертной и методологической поддержки профильных структурных подразделений Общества и его дочерних обществ, в том числе участие в работе коллегиальных органов Общества в качестве членов рабочих групп или привлечённых экспертов.

Политика Эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля:

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, требованиями российского законодательства в Обществе создана и непрерывно совершенствуется система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК).

В Обществе в области управления рисками и внутреннего контроля действуют следующие локальные нормативные документы:

- Политика ПАО АНК «Башнефть» «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-05 П-01 ЮЛ-300².
- Регламент бизнес-процесса ПАО АНК «Башнефть» «Управление рисками текущей финансово-хозяйственной деятельности» № П4-05 РГБП-0029 ЮЛ-300³.
- Целью СУРиВК является обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям:
 - стратегические цели, способствующие реализации стратегических планов Общества;
 - операционные цели, касающиеся вопросов эффективности ФХД Общества, а также обеспечения сохранности активов;
 - цели в области соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям ЛНД, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической безопасности;
 - цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой и иной отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.

Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, Генерального директора Общества и Менеджмент Общества объективным, справедливым и ясным представлением о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.

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

Функции внутреннего аудита осуществляют Главный аудитор - начальник Отдела внутреннего аудита и Отдел внутреннего аудита.

Отдел внутреннего аудита административно подчиняется Генеральному директору ПАО АНК «Башнефть», а функционально подотчетен Совету директоров Общества, что обеспечивает надлежащий уровень организационной независимости от менеджмента в суждениях и выводах. Руководитель подразделения внутреннего аудита (Главный аудитор - начальник Отдела внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» на основании решения Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Основная цель внутреннего аудита Общества — содействие Совету директоров

² утверждена решением Совета директоров ПАО «АНК «Башнефть» протокол от 27 ноября 2024 № 12-2024, введена в действие приказом ПАО АНК «Башнефть» от 13 декабря 2024 № 864;

³ утвержден и введен действие приказом ПАО АНК «Башнефть» от 19.09.2023 № 933.

и Генеральному директору Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Главный аудитор - начальник Отдела внутреннего аудита, работники Отдела внутреннего аудита осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества, локальными нормативными документами Общества и руководствуются международными основами профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних аудиторов.

Деятельность Отдела внутреннего аудита регламентируется следующими документами:

- Политикой ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» (утверждена решением Совета директоров, протокол от 28.06.2021 № 12-2021), учитывающей требования Московской Биржи к процедурам аудита в публичных компаниях, а также рекомендации международных основ профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних аудиторов;

- Положением об Отделе внутреннего аудита;

- локальными нормативными документами Компании, регулирующими порядок взаимодействия внутреннего аудита с менеджментом и работниками Компании, планирование, порядок проведения проверок внутреннего аудита, мониторинг устранения нарушений и недостатков, формы отчетности и др.

Для достижения целей внутреннего аудита, с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов деятельности Общества, Отдел внутреннего аудита решает задачи по следующим направлениям:

- содействие Генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Общества путем оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, а также в обеспечении:

- достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ;
- эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Обществом и его дочерних обществ;
- выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ;
- сохранности имущества Общества и его дочерних обществ;

- координация деятельности с внешним аудитором, с Ревизионной комиссией Общества, с ревизионными комиссиями дочерних обществ, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества;

- проведение проверок внутреннего аудита;

- проверка соблюдения работниками Общества положений нормативных правовых актов РФ и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, в том числе соблюдения требований Кодекса ПАО АНК «Башнефть» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300 «Деловая и корпоративная этика»;

- подготовка и предоставление Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, нарушениях / недостатках, результатах и эффективности выполнения рекомендаций и предложений внутреннего аудита по результатам проверок в части устранения выявленных нарушений / недостатков, результатах

выполнения Плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности СУРиВК и корпоративного управления);

- повышение качества проводимых проверок и своевременное реагирование на изменения, связанные с развитием бизнеса Общества.

- Для решения поставленных задач и достижения цели внутреннего аудита Отдел внутреннего аудита осуществляют следующие функции:

- оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, ее соответствия масштабу и сложности бизнеса Общества;

- оценка корпоративного управления;

- организация и проведение проверок на основании плана деятельности внутреннего аудита;

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров Общества (Комитета Совета директоров Общества по аудиту) и/или Генерального директора Общества в пределах компетенций;

- проведение комплексных проверок деятельности объектов проверки, которые выражаются в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью объекта проверки;

- проведение анализа объектов проверки в целях исследования отдельных сторон деятельности и оценки состояния определенной сферы объекта проверки;

- предоставление консультаций Генеральному директору Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита);

- осуществление мониторинга внедрения рекомендаций и предложений внутреннего аудита по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок;

- содействие Генеральному директору Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, корпоративное мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу;

- разработка плана деятельности внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода, определяющего приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Общества,

- взаимодействие со структурными подразделениями и работниками Общества по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;

- осуществление контроля качества и оценки результатов проверок внутреннего аудита;

- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитом в Обществе.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на периодической основе рассматривает отчет Главного аудитора - начальника Отдела внутреннего аудита о результатах деятельности внутреннего аудита, а также утверждает План деятельности внутреннего аудита на следующий отчетный период.

Политика Эмитента в области внутреннего аудита:

В Обществе в области внутреннего аудита действует локальный нормативный документ: Политика ПАО АНК «Башнефть» № П4-01 П-02 ЮЛ-300 «О внутреннем аудите» (далее – Политика).

Политика является основополагающим документом в области внутреннего аудита в ПАО АНК «Башнефть»:

- определяет цели, задачи и функции внутреннего аудита;

- определяет принципы построения и управления внутренним аудитом

в ПАО АНК «Башнефть»;

- раскрывает взаимодействие внутреннего аудита с внешним аудитором, Ревизионной комиссией ПАО АНК «Башнефть», субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», государственными органами;
- описывает основные процессы внутреннего аудита и подходы к обеспечению контроля качества и оценке деятельности внутреннего аудита.

Политика выражает позицию Общества в области внутреннего аудита, формализует единые подходы и принципы в этой области.

Политика разработана с учетом Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодекса корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 04.07.2017 № 249, Методических указаний по подготовке Положения о внутреннем аудите одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148, Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита, в том числе Основных принципов профессиональной практики внутреннего аудита, Кодекса этики Института внутренних аудиторов, Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Определения внутреннего аудита, Политики Компании № П4-01 П-02 «О внутреннем аудите», Политики Компании № П4-01 П-01 «Система управления рисками и внутреннего контроля», Устава ПАО АНК «Башнефть», Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», Кодекса ПАО АНК «Башнефть» «Деловая и корпоративная этика» № ПЗ-09 КС 02 ЮЛ-300.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен ее полный текст: https://www.bashneft.ru/files/iblock/31a/Политика_о_внутреннем_аудите.zip.

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

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

- Стандарт Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006 версия 5 (введен в действие приказом ПАО АНК «Башнефть» от 18.02.2022 № 141);
- Стандарт ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 С-0049 ЮЛ-300 версия 3 (утвержден решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 27.02.2023, Протокол от 28.02.2023 № 02-2023). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: https://www.bashneft.ru/files/iblock/2df/Стандарт_ПБК2.zip.

Дополнительная информация: отсутствует.

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 2.4 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

2.5. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед работниками Эмитента и работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Соглашения или обязательства Эмитента или подконтрольных Эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, не происходило.

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

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) Эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 30 600.

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 24.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента), или иной имеющийся у Эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента: 37 353.

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям Эмитента: 02.06.2024.

Владельцы обыкновенных акций Эмитента, которые подлежали включению в такой список: 37 353.

Владельцы привилегированных акций Эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных Эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций, находящихся на балансе Эмитента, нет.

Информация о количестве акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Категория акций: обыкновенные.

Количество акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 3 428 887.

Категория акций: привилегированные типа «А».

Количество акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 4 407 416.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, не происходило.

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 3.2 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 3.3 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

3.4. Сделки Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 3.4 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

3.5. Крупные сделки Эмитента

Крупные сделки в отчетном (2024) году не совершались.

Раздел 4. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 4.1 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

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

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций как зеленые облигации и (или) социальные облигации и (или) облигации устойчивого развития и (или) адаптационные облигации.

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

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций как зеленые облигации и (или) социальные облигации и (или) облигации устойчивого развития и (или) адаптационные облигации.

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

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций как зеленые облигации и (или) социальные облигации и (или) облигации устойчивого развития и (или) адаптационные облигации.

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

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций как зеленые облигации и (или) социальные облигации и (или) облигации устойчивого развития и (или) адаптационные облигации.

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые Эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, как инфраструктурные облигации.

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые Эмитентами облигаций, связанных с

целями устойчивого развития

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, как облигации, связанные с целями устойчивого развития.

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые Эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не приводится, т.к. Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, как облигации климатического перехода.

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

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

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием.

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигаций с заложенным обеспечением денежными требованиями.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, не происходило.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершающихся отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2021 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	117,29
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	17 340 914 694,81
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались)	

	объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности, %	20,42
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	19,11
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления Эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2022, Протокол №54 от 01.07.2022
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2022
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 25 июля 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2022 года
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	17 332 651 137,09
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.95
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме	лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя Эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или в отношении зарегистрированного лица ограничено право на получение дивидендов

17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
----	--	-------------

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2021 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип А	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	117,29
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 493 835 927,48
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности, %	4,11
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	3,85
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления Эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2022, Протокол №54 от 01.07.2022
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2022
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,

		зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 25 июля 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2022 года
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 479 9083 46,23
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.6
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме	лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя Эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или в отношении зарегистрированного лица ограничено право на получение дивидендов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2022 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	199,89
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	29 553 034 686,21
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой	20,04

	отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	27,34
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления Эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 21.06.2023, Протокол №55 от 22.06.2023
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.07.2023
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – не позднее 21 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 августа 2023 года
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	29 539 860 705,43
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.96
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме	лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя Эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или в отношении зарегистрированного лица ограничено право на получение дивидендов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2022 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип А	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	199,89
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5 954 325 718,68
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	4,04
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	5,51
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления Эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 21.06.2023, Протокол №55 от 22.06.2023
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.07.2023
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – не позднее 21 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 августа 2023 года
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	5 932 393 280,73
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,63
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме	лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя Эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или в отношении зарегистрированного лица ограничено право на получение дивидендов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2023г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	249,69
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	36 915 789 838,41
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	20,64
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	22,05
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов,	Общее собрание акционеров, 26.06.2024, Протокол №56 от

	дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	27.06.2024
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.07.2024
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 26 июля 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 августа 2024 года.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	36 898 198 307,55
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.95
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или в отношении зарегистрированного лица ограничено право на получение дивидендов.
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2023г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип А	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	249,69

4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 437 768 716,28
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	4,16
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	4,44
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 26.06.2024, Протокол №56 от 27.06.2024
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.07.2024
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 26 июля 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 августа 2024 года.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7 410 933 095,87
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.64
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном	лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента

	объеме	об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или в отношении зарегистрированного лица ограничено право на получение дивидендов.
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, не происходило.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

ИНН: 7705397301.

ОГРН: 1027700172818.

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

Номер: 10-000-1-00330.

Дата выдачи: 16.12.2004.

Срок действия: бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента: 10.05.2017.

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, не происходило.

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента

В обращении находятся ценные бумаги Эмитента с централизованным учетом прав.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

ИНН: 7702165310.

ОГРН: 1027739132563.

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер: 045-12042-000100.

Дата выдачи: 19.02.2009.

Срок действия: бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, не происходило.

4.6. Информация об аудиторе Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 4.6 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) Эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 5.1 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Обобщенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года опубликована по адресу - <https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1869828>.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в пункте 5.2 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 и Отчет о финансовых результатах за 2024 год опубликованы по адресу - <https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1869826>.