АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 04 ” июня 2020 г.
Протокол № 1 от “ 09 ” июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 27 ” апреля 2020 г.
Протокол № 6 от “ 30 ” апреля 2020г.

Председатель Наблюдательного совета



И.А. Сираев
(Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2019 год

Директор  **К. М. Морозов**
(Ф.И.О.)

Оглавление

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
II. Корпоративные действия 4
2.1 Общее собрание акционеров 4
2.2 Наблюдательный совет Общества 4
2.3 Директор Общества 5
2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками 5
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 5
2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления 6
2.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 6
2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 6
2.9 Сведения об участии Общества в других коммерческих организациях 7
III. Отчет о результатах развития 7
3.1 Положение Общества в отрасли 7
3.2 Приоритетные направления деятельности Общества 7
3.3 Отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества 7
3.4 Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов 11
3.5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 11
3.6 Перспективы развития Общества 11

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Таймыргеофизика» (далее по тексту – Общество).
Сокращенное фирменное наименование: АО «Таймыргеофизика».

1.2. Информация о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации № 322 от 21.08.1995 г., выдано Комитетом по управлению государственным имуществом ТАО.
Основной государственный регистрационный номер**:** 1028400002311 присвоен в соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Красноярскому краю

1.3. Местонахождение, контактная информация:
Российская Федерация, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом 42.
Контактный телефон: 8(39191) 5-10-40
Факс: (39191) 3 16 33
E-mail: secretar@tmrgeo.ru
Информация о деятельности Общества размещается и регулярно обновляется в сети Интернет на собственном сайте www.tmrgeo.ru.

1.4. Размер уставного капитала: 3 762 710 рублей.
Общее количество акций: 39 347 шт.
Количество обыкновенных акций: 36 890 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей.
Количество привилегированных акций: 2 457 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций: 30 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: I-05-40085-F от 09.04.2003 г.

Доля государства в уставном капитале Общества: нет.

1.5. Основные акционеры: АО «Башнефтегеофизика» - 95,41%.

1.6. Информация о реестродержателе:
Наименование: Башкирский филиал АО «Новый регистратор»
Почтовый адрес: 450071, г. Уфа, ул. Луганская,3
Тел.: (347) 287-10-59
Адрес электронной почты: ufa@newreg.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

1.7. Информация об аудиторе:
Наименование: ООО "Аудиторская фирма «УчетМастер»
Место нахождения: 450073, РБ, г. Уфа, ул. Натальи Ковшовой, д.10, литер А.
ИНН/КПП: 0276121644/027601001
ОГРН: 1090280026858
Тел.: 8(917)4696666
Адрес электронной почты: Af_um@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО "Аудиторская фирма «УчетМастер»: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОГРН 1027739244015.

Запись в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесена 10.03.2017 г. за ОГРН записи (ОРНЗ): 11703034078.

II. Корпоративные действия

2.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров АО «Таймыргеофизика» является высшим органом управления Общества.

В 2019 г. было проведено одно общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2018 г., на котором были приняты следующее решения:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа, заключаемых между АО «Таймыргеофизика» и АО «Башнефтегеофизика».

2.2 Наблюдательный совет Общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2019 г. в Наблюдательный совет были избраны:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы/Наименование занимаемой должности	Доля в УК Общества (%)
1.	Жужель Андрей Сергеевич	1975	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Первый заместитель директора ДРГ	нет
2.	Адиев Азат Явдатович	1984	Высшее	ООО НПЦ «Геостра» Директор	нет
3.	Палкин Сергей Валерьевич	1974	Высшее	ООО «Анега Лекс» Директор	нет
4.	Сираев Ильнур Айратович	1977	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Первый заместитель генерального директора,	нет

				Директор ДРГ	
5.	Фатхуллин Салават Фаатович	1988	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Заместитель директора ДРГ по экономике	нет

За отчетный год наблюдательным советом Общества проведены 6 заседаний, все пять - путем заочного голосования, на которых приняты следующие основные решения:

- о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества в 2018 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, даты проведения общего собрания акционеров, распределение прибыли;
- определены кандидаты в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- рассмотрены и приняты к сведению отчеты менеджмента о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 г., предварительное утверждение годового отчета за 2018 г.;
- одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом – директором Общества, выплата единовременного вознаграждения;

В течение 2019 г. членами наблюдательного совета сделок с акциями Общества не совершались.

2.3 Директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и наблюдательным советом Общества, осуществляет в соответствии с уставом Общества единоличный исполнительный орган – директор.

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. должность директора Общества на основании решения наблюдательного совета Общества (Протокол №6 от 04.05.2018 г.) директором Общества назначен Морозов Константин Михайлович.

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

В течение 2019 года единоличным исполнительным органом Общества – директором сделок с акциями Общества не совершалось.

2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

Крупные сделки в 2019 году отсутствовали.

2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки*	Предмет сделки и ее существенные условия
1.	2019 г.г.	06.06.2019 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Башнефтегеофизика» **Заемщик:** АО «Таймыргеофизика» **Лимит на получение займов:** 400 млн. руб.

				Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «Башнефтегеофизика» - является контролирующим лицом Общества (доля участия в УК более 50%) 1. Адиев Рустем Явдатович (является генеральным директором АО «Башнефтегеофизика»). 2. Адиев Азат Явдатович (является членом наблюдательного совета Общества, братом генерального директора АО «Башнефтегеофизика» Адиева Рустема Явдатовича). 3. Морозов Константин Михайлович (директор Общества).
2.	2019 г.г.	06.06.2019 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Таймыргеофизика» **Заемщик:** АО «Башнефтегеофизика» **Лимит на выдачу займов:** 2 млрд. руб. **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** АО «Башнефтегеофизика» - является контролирующим лицом Общества (доля участия в УК более 50%) 1. Адиев Рустем Явдатович (является генеральным директором АО «Башнефтегеофизика»). 2. Адиев Азат Явдатович (является членом наблюдательного совета Общества, братом генерального директора АО «Башнефтегеофизика» Адиева Рустема Явдатовича). 3. Морозов Константин Михайлович (директор Общества).

*Решение по вопросу одобрения сделки на ГОСА не принято, ввиду отсутствия кворума.

2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления

В 2019 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу – директору Общества, членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии составил 9 063 074,52 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «Таймыргеофизика», являются:

- исполнение решений годового общего собрания акционеров Общества.

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

В отчетном году выплата дивидендов за 2018 год Обществом не производилась.

2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

В 2019 году АО «Таймыргеофизика» в целом соблюдался Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России от 21 марта 2014 г., в том числе акционерам предоставлялась возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе. Данное право реализовалось путем размещения на корпоративном сайте АО «Таймыргеофизика» (http://www.tmrgeo.ru, **http://www.disclosure. ru/issuer**) полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, что позволяло всем акционерам Общества иметь равные возможности для доступа к информации.

2.9 Сведения об участии Общества в других коммерческих организациях

В отчетном году Общество не участвовало в коммерческих организациях.

III. Отчет о результатах развития

3.1 Положение Общества в отрасли

АО "Таймыргеофизика" - сервисная компания нефтегазового сектора, специализирующаяся на проведении сейсморазведочных работ.

Предприятие занимает лидирующие позиции на локальном рынке сейсморазведки на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

В 2019 году Общество осуществляло геологоразведочные, геофизические работы на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба и Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции Ямало-Ненецкого АО.

Стабильность спроса на энергоресурсы, а также актуализация вопроса воспроизводства минерально-сырьевой базы позволяют оценить перспективы развития отрасли как оптимистичные. В этих условиях предприятие выполняло региональные и поисковые сейсморазведочные работы по технологиям МОГТ 2D и МОГТ 3D.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «Таймыргеофизика» в целом соответствуют общеотраслевым, что связано со следующими факторами:

- растущая потребность нефтяных компаний в геологоразведке;
- растущая конкуренция на рынке;
- растущая потребность в техническом обеспечении;
- необходимость модернизации основных фондов;
- смещение основных объемов работ в новые регионы со слаборазвитой инфраструктурой и сложными климатическими условиями – Восточную Сибирь;
- неразвитая инфраструктура территорий Крайнего севера;
- рост рисков, связанных с изменением климатических условий (для Крайнего севера).

3.2 Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:

71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Дополнительными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:

50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

АО «Таймыргеофизика» - сервисная компания нефтегазового сектора специализирующаяся на проведении сейсморазведочных работ.

3.3 Отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества

План работ на 2019 год включал выполнение следующих объемов:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Северо-Авамской и Новокубалахской площадях в объеме 800 пог.км.;
2. Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Западно-Солпатинском, Нявуяхском участке недр в объеме 940 кв.км.;

3. Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Няхартинском лицензионном участке в объеме 600 кв.км.;

Объем работ, выполненных за 2019 год, составил 800 пкм. на объектах 2D работ и 1572 кв.км. на объектах 3D работ. Объемы работ пообъектно представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование объекта работ, размерность работ, ед.изм.	Заказчик	Объем работ 2019г., км		Выполнение, факт (по актам) /план
			План	Факт по актам	
1	Северо-Авмаская площадь, 2D, пог. км.	АО Росгео	221,6	221,6	100%
2	Новокубалахская площадь, 2D, пог. км.	АО Росгео	578,4	578,4	100%
3	Западно-Солпатинский, Нявуяхский участки недр, 3D, кв. км.	АО БНГФ/ ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ	940,0	970,0	103%
4	Няхартинский ЛУ, 3D, кв. км.	АО БНГФ/ ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ	600,0	602,0	100%

Бухгалтерский баланс Общества

Таблица 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	181 797	220 169	276 754
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40	30	62
	Прочие внеоборотные активы	1190	600	-	-
	Итого по разделу I	1100	182 449	220 199	276 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	504 240	760 337	589 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	29 282	30
	Дебиторская задолженность	1230	964 703	375 952	478 081
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	591 000	810 500	662 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 160	1 325	1 935
	Прочие оборотные активы	1260	1 535	1 217	658
	Итого по разделу II	1200	2 062 640	1 978 614	1 732 242
	БАЛАНС	1600	2 245 088	2 198 813	2 009 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 763	3 763	3 763
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 878	15 244	15 734
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 866	1 866	1 866
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 924 155	1 917 739	1 797 907
	Итого по разделу III	1300	1 944 662	1 938 612	1 819 270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 685	55 426	39 862
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 685	55 426	39 862
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	261 899	183 881	127 241
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 843	20 894	22 685
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	288 741	204 775	149 926
	БАЛАНС	1700	2 245 088	2 198 813	2 009 058

Отчет о финансовых результатах Общества

Таблица 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 653 253	1 982 334
	Себестоимость продаж	2120	(2590828)	(1 790 842)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 425	191 492
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(107 011)	(101 769)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 586)	89 723
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	51 552	59 216
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38 912	31 196
	Прочие расходы	2350	(30714)	(27 472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 164	152 663
	Текущий налог на прибыль	2410	(52 810)	(17 720)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 027)	(2 783)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	43 741	(15 564)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9	(32)
	Прочее	2460	(54)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 050	119 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	366	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 416	119 342
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Состояние чистых активов Общества

Таблица 4

Показатели (в тыс. руб.)	**2019 год**	**2018 год**	**2017 год**
Стоимость чистых активов	1 944 662	1 938 612	1 819 270
Размер уставного капитала	3 763	3 763	3 763

Распределение чистой прибыли Общества

Таблица 5

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2019 г., в т.ч.	1 924 155
Чистая прибыль текущего года	6 050
Выплата дохода акционерам общества из нераспределенной прибыли	0

3.4 Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Таблица 6

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	1254,523	тыс.кВт	1 443,393
Бензин автомобильный	107,829	тыс.литров	4 314,481
Топливо дизельное	5294,147	тыс.литров	273 641,292
Газ естественный (природный)	472	тыс.м.куб	1457,442
Уголь	15	тонна	30

3.5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

1. Проникновение на рынок геофизических услуг конкурентов из других регионов.
2. Отток специалистов из отрасли и, как следствие, недостаток квалифицированной рабочей силы.
3. Отсутствие отечественных аналогов специализированного оборудования и программно-вычислительных комплексов приводит к увеличению стоимости работ.
4. Снижение экономической эффективности использования современного оборудования и квалифицированного персонала по причине их невостребованности в межсезонье.
5. Неблагоприятные (аномальные) климатические факторы, негативно влияющие на сроки и объемы выполнения производственных планов (невозможность ведения работ в актированные дни из-за сильных морозов или штормового ветра, распутица из-за раннего весеннего потепления или позднего начала зимы и т.п.).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

3.6 Перспективы развития Общества

1. Повышение технического потенциала и модернизация производственных мощностей.
2. Промышленная безопасность и охрана труда.

АО «Таймыргеофизика» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством по промышленной безопасности и охране труда.

Компания ежегодно реализует планируемые мероприятия по вопросам ПБОТОС, в числе которых:

- Регулярные проверки состояния ПБОТОС всех подразделений предприятия с привлечением руководящего состава и главных специалистов предприятия.
- Постоянное обучение всех сотрудников вопросам охраны туда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим как с отрывом от производства, так и без отрыва.
- Проведение предварительных и периодических медосмотров работников.
- Обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и защитными средствами.

Также Общество постоянно улучшает условия труда и отдыха работников, обновляя оборудование, машины и механизмы на более современные и безопасные. Для более комфортного отдыха работников приобретаются новые жилые вагон-дома, отвечающие необходимым требованиям.

АО «Таймыргеофизика» для осуществления своей деятельности в области ПБ, ОТ и ОС обладает всей необходимой разрешительной документацией (лицензии, разрешения и т.д.).