ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Таймыргеофизика”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Таймыргеофизика"
“ 04 ” июня 2014 г.
Протокол № 1 от “06” июня 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
ОАО "Таймыргеофизика"
“ 28 ” апреля 2014 г.
Протокол № 10 от “29” апреля 2014 г.

Председатель общего собрания акционеров
_____ /Сираев И.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2013 год

Директор	_____	**Сираев И.А.**
Главный бухгалтер	_____	**Хопта О.А.**

Оглавление

I. Положение общества в отрасли 3
II. Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности общества 4
III. Перспективы развития акционерного общества. 5
IV. Состояние чистых активов Общества 6
V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 6
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 6
VII. Распределение чистой прибыли Общества 7
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 7
VIII. Состав наблюдательного совета акционерного общества 7
IX. Состав исполнительных органов акционерного общества 8
X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года 8
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения 8
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом 10
в отчетном году 10
XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 10
XIV. Дополнительная информация для акционеров 11

I. Положение Общества в отрасли

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

Предприятие занимает лидирующие позиции на локальном рынке сейсморазведки на территории Таймырского автономного округа.

В 2013 году Общество осуществляло геологоразведочные, геофизические работы на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба и Западно-Сибирской плиты на территории Красноярского края.

Работа Общества проходила в условиях благоприятной экономической конъюнктуры. Общие тенденции развития отрасли нефтесервисных услуг и геологоразведки в частности, ОАО «Таймыргеофизика» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые имели место в отчетном году и влияли на отрасль:

- актуализация вопроса воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- устойчиво высокий уровень цен на нефть;
- стабильность спроса на энергоресурсы;
- перспективы нефтяных компаний увеличить затраты на геологоразведку;
- активный рост добычи нефти в Восточной Сибири;

Предприятие выполняло региональные и поисковые сейсморазведочные работы по технологии МОГТ 2D (Ондодоминский участок, Пясинская площадь) и МОГТ 3D (Западно-Сузунский и Восточно-Сузунский лицензионные участки).

Производственный процесс имел относительную стабильность. Риски, связанные, прежде всего, с территорией ведения работ, исключались своевременными мероприятиями, что позволило реализовать планы Общества по объему производства, объему выручки и инвестиций. Средства, направленные на обновление и расширение специализированного транспорта и оборудования, во многом способствуют увеличению потенциала и перспектив компании. Покупка комплекта импульсных источников в 2012г. сделала возможным выполнение заказа, предусматривающего сейсмоработы с применением таковых источников в 2013г. и в последующем. Предприятие осваивает технологию, и, кроме того, получает ценный опыт работ на новых, неосвоенных, удаленных и усложненных территориях.

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

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

Укреплению позиций предприятия способствовала активная работа по разработке направлений геологической разведки на северной территории Красноярского края. Проекты ОАО «Таймыргеофизика» успешно реализуются и являются основой для формирования перспектив региона и предприятий нефтегазового сектора.

II. Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности Общества

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 27.05.2013г., приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. В области производственного управления

Продолжение политики роста эффективности геофизических работ на основе развития действующей системы управления производством;

Стандартизация принципов производственного управления;

Усовершенствование принципов управления и обеспечения персоналом.

Развитие инновационных технологий, позволяющих максимально раскрывать и удовлетворять потребности заказчиков

2. В области управления финансами и использования материально-технических ресурсов

Управление себестоимостью и прибылью на основе принятого бюджетного плана;

Развитие бизнес-планирования при подготовке новых проектов и принятии инвестиционных решении;

Переход на финансирование производства в соответствии с утвержденной сметой движения денежных средств;

Формирование прозрачной системы закупок, позволяющей обеспечить Общество качественными ресурсами по оптимальной стоимости.

3. В области работы с заказчиками

Стабилизация и качественное развитие достигнутых объемов сейсморазведочных работ;

План работ 2013 год включал выполнение следующих объемов:

1. Геофизические работы МОГТ-2Д с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Пясинской площади в объеме 1050 пог.км на сумму 550,7 млн. рублей с учетом НДС;
2. Геофизические работы МОГТ-2Д на Ондодоминском ЛУ в объеме 350 пог.км на сумму 232,75 млн. рублей с учетом НДС;
3. Геофизические работы МОГТ-3Д на Западно-Сузунском участке в объеме 65 кв.км на сумму 101,2 млн.руб с учетом НДС.
4. Геофизические работы МОГТ-3Д на Восточно-Сузунском участке в объеме 100 кв.км на сумму 114,3 млн.руб с учетом НДС.

В сентябре 2013 года ОАО «Таймыргеофизика» в результате участия в открытом конкурсе проводимом Центрсибнедра, заключило государственный контракт на выполнение геофизических работ МОГТ-2Д на Новотаймырской площади, общий объем работ которого составляет 2600 пкм на сумму 912 млн.руб с учетом НДС.

В 2013 году по новому объекту была получена геолого-экономическая экспертиза, выполнены организационные и подготовительные работы.

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году в пределах ожидаемых. Размер выручки составил 884,757 млн.р., что на 13,9 % превышает значение запланированной величины. Чистая прибыль Общества соответствует плановой и составляет 42,2 млн.р.

По всем направлениям деятельности в области производственного управления велась планомерная работа, что позволило обеспечить стабильность производства работ.

III. Перспективы развития Общества.

В планах деятельности на 2014 год предусмотрены:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Пясинской площади в объеме 770 пог.км;
2. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Новотаймырской площади в объеме 900 пог.км;
3. Геофизические работы МОГТ-2Д на Ондодоминском участке в объеме 400 пог.км;
4. Геофизические работы МОГТ-3Д на Байкаловском месторождении в объеме 240 кв.км.
5. Геофизические работы МОГТ-3Д на Восточно-Сузунском участке в объеме 301 кв.км.

Краткосрочный план развития общества на 2014 основан на реализации следующих операционных и финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014 г.:

Наименование показателя	Отчетный год	План 2014 год
Сейсморазведочные работы		
МОГТ 2-D, пог.км	1400	2070
МОГТ 3-D, кв.км	165	541
Численность персонала средняя, чел.	280	348
Среднемесячная выработка на 1 работника, руб. (без субподряда, с НДС)	269 742	351 712
Среднемесячная заработная плата, руб.	73 810	70 395
Выручка, т.руб. (без НДС)	884 757	1 381 720
Прибыль от продаж	66 875	270 210
Рентабельность продаж (по приб от продаж), %	7,6	19,6
Чистая прибыль, т.руб.	42 212	189 739
Рентабельность (по чистой прибыли), %	4,8	13,7
Собственный капитал, т.руб.	216 428	255 000
Рентабельность собственного капитала ROE,%	19,5	74,4

Приоритетные направления деятельности Общества:

1. Повышение технического потенциала и модернизация производственных мощностей.

В 2014г. планируется реализовать инвестиционную программу в сумме 72,9 млн.р. Финансирование инвестиций предполагает привлечение заёмных средств.

2. Промышленная безопасность и охрана труда.

Руководство Общества заинтересовано в создании здоровых и безопасных условий труда для всех работников Общества за счет приведения технического уровня производственных объектов и процессов к уровню, соответствующему современному состоянию техники и технологии, а также формирования у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве. ОАО

«Таймыргеофизика», занимаясь разведкой и ведением связанных с этим работ, эксплуатируя опасные производственные объекты, осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников участвующих в производственной деятельности. Основываясь на этом принципе и в целях реализации требований законодательства РФ в области промышленной безопасности и охраны труда в Обществе, в 2014 году был принят План организационно-технических мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и пожарной безопасности в сейсморазведочных партиях на 2014-2015 гг., основными задачами которого являются:

1. Заключение договоров с охранными службами для обеспечения безопасности на полевых объектах.
2. Организация круглосуточного дежурства на базах СП
3. Приобретение и установка автономной пожарной сигнализации в жилых и производственных вагонах СП с выводом на центральный пульт.

При разработке Плана принимались во внимание принципы приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели ***(в тыс. руб.)***	**2013 год**	**2012 год**	**2011 год**
Стоимость чистых активов	216 428	176 075	109 936
Размер уставного капитала	3 763	3 763	3 763

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном (предыдущем) году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	840,8 (804,4)	тыс.кВт	853,6 (764,8)
Бензин автомобильный	36,8 (29,1)	тыс.литров	1293,8 (1008,7)
Топливо дизельное	2 721 (2547,0)	тыс.литров	106 435,8 (88 798,4)
Газ естественный (природный)	779 (792,0)	тыс.м.куб	1911 (1700,9)
Уголь	28 (48,0)	тонна	12,2 (21,1)

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

В отчетном году выплата дивидендов за 2012 год Обществом не производилась.

VII. Распределение чистой прибыли Общества

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Чистая прибыль 2013 года	42 212
2.	Использования чистой прибыли, всего	42 212
2.1	в т.ч. Выплата дивидендов	-
2.2	Нераспределенная прибыль	42 212

VII. 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. Сезонность производства работ снижает экономическую эффективность использования современного оборудования и квалифицированного персонала из-за 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.

VIII. Состав Наблюдательного совета Общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2013г. в Наблюдательный совет были избраны:

№пп	ФИО	Год рождения	Место работы/Наименование занимаемой должности	Доля в УК Общества (%)
1	**Ахметшин Ильдар Нугамирович (председатель Наблюдательного совета)**	**1961**	**ОАО «Башнефтегеофизика»/ первый заместитель генерального директора – директор Дирекции разведочной геофизики**	**0%**
2	Белошицкий Алексей Васильевич	1958	ОАО «Башнефтегеофизика»/ первый заместитель генерального директора, финансовый директор	0%

3	Мунасыпов Наиль Зуфарович	1974	ОАО «Башнефтегеофизика»/ заместитель генерального директора – главный геолог	0%
4	Сираев Ильнур Айратович	1977	**с 01.01.2013 по 03.06.2013 года -** ОАО «Башнефтегеофизика»/ первый заместитель директора Дирекции разведочной геофизики **с 04.06.2013 года** - ОАО «Таймыргеофизика»/ директор	0%
5	Кальметьев Руслан Айратович	1977	ОАО «Башнефтегеофизика»/ директор по экономике Дирекции разведочной геофизики	0%

IX. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

С 01.11.2010 по 03.06.2013 года года директор – Рыцев Валерий Михайлович
С 04.06.2013 года директором является – Сираев Ильнур Айратович
Место работы: ОАО «Таймыргеофизика»
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года

В течение 2013 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 210 000 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Таймыргеофизика», являются:
- фактическое участие в работе в качестве члена Наблюдательного совета;
- исполнение решений годового общего собрания акционеров Общества.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

В 2013 году ОАО «Таймыргеофизика» в целом соблюдался Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг для применения акционерным обществам, созданный на территории Российской Федерации и одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49), в том числе акционерам предоставлялась возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе. Данное право реализовалось путем размещения на корпоративном сайте ОАО «Башнефтегеофизика»

(http://www.bngf.ru/ru/node/94) 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.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
10.04.2013	10.04.2013	Наблюдательный совет, протокол №6	**Предмет сделки**: кредит **Стороны:** Кредитор: ОАО «АКБ РОСБАНК» Заемщик: ОАО «Таймыргеофизика» **Цена сделки:** 100 млн.руб
10.04.2013	10.04.2013	Наблюдательный совет, протокол №6	**Предмет сделки**: залог **Стороны:** Залогодержатель: ОАО «АКБ РОСБАНК» Залогодатель: ОАО «Таймыргеофизика» **Цена сделки:** 152,51 млн.руб
10.04.2013	17.06.2013	Наблюдательный совет, протокол №3	**Предмет сделки**: поручительство **Стороны:** Кредитор: ОАО «АКБ Росбанк» Поручитель: ОАО «Таймыргеофизика» Заемщик: ООО «РБ Лизинг» **Цена сделки**: 100,0 млн.руб
05.09.2013	03.09.2013	Наблюдательный совет, протокол №5	**Предмет сделки**: соглашение о предоставлении револьверной линии **Стороны:** Банк: ЗАО «Юникредит Банк» Клиент: ОАО «Таймыргеофизика» **Цена сделки**: 100,0 млн.руб

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
10.04.2013	10.04.2013	Наблюдательный совет, протокол №5	**Предмет сделки**: кредит, залог **Стороны:** Кредитор, залогодержатель: ОАО «АКБ РОСБАНК» Заемщик, залогодатель: ОАО «Таймыргеофизика» **Заинтересованные лица:** Ахметшин И.Н., Кальметьев Р.А. **Цена сделки:** 100 млн.руб

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 3 762,71 тыс. рублей и разделен на 36 890 штук обыкновенных акций и 2 457 штук привилегированных акций номиналом 100 и 30 рублей соответственно.

Регистратором ОАО «Таймыргеофизика» в соответствии с заключенным договором является «РК-БПБ-РЕЕСТР» - филиал Закрытого акционерного общества «РК-РЕЕСТР»;

- место нахождения, почтовый адрес: 450002, г.Уфа, ул. Заки Валиди д.42;
- лицензия № 10-000-1-00265 выдана 24.12.2002г Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны регистратора: (3472) 74-04-47, 50-08-59, факс 79-86-48

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 647000,г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42

Контактные телефоны: (39191) 51040

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 647000,г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42

Контактные телефоны: (39191) 51040