АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 23 ” мая 2023 г.
Протокол №1 от “26” мая 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 21 ” апреля 2023 г.
Протокол №8 от “18” апреля 2023 г.

Председатель Наблюдательного совета

И.А. Сираев
(Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2022 год

Директор **А.Р. Сахабутдинов**
(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 5
2.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 5
2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 5
2.9 Сведения об участии Общества в других коммерческих организациях 6
III. Отчет о результатах развития 6
3.1 Положение Общества в отрасли 6
3.2 Приоритетные направления деятельности Общества 6
3.3 Отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества 6
3.4 Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов 7
3.5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 7
3.6 Перспективы развития Общества 7

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: tmrgeo@bngf.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. 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.

1.6. Информация об аудиторе:

Наименование: ООО «АудитНезависимость»

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, Г.О. г. Уфа, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.11/3, помещ. 20, 26, этаж 2.

ИНН/КПП: 0276959436/027601001

ОГРН: 1210200003859

Адрес электронной почты: AUDITNEZ@MAIL.RU

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АудитНезависимость»: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 1027739244015.

Запись в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесена 19.02.2021 г. за ОГРН записи (ОРНЗ): 12106028665.

II. Корпоративные действия

2.1 Общее собрание акционеров

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

В 2022 г. было проведено одно общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2021 г., на котором были приняты следующее решения:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 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 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров протокол от 01.06.2022 г. в Наблюдательном совете были избраны:

1. Жужель Андрей Сергеевич
2. Гаген Александр Вольдемарович
3. Попов Антон Александрович
4. Сираев Ильнур Айратович
5. Фатхуллин Салават Фаатович

За отчетный год наблюдательным советом Общества проведены 10 заседаний, - путем заочного голосования, на которых приняты следующие основные решения:

- Избран председатель наблюдательного совета и секретарь наблюдательного совета.
- о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества в 2022 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, даты проведения общего собрания акционеров, распределение прибыли;
- О определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества
- 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 2022 г., предварительное утверждение годового отчета за 2022 г.;
- одобрение условий ~~трех~~ дополнительных соглашений к трудовому договору с единоличным исполнительным органом – директором Общества, выплата единовременного вознаграждения;

В течение 2022 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.

с 09.07.2021 г. сроком на 3 года должность директора Общества на основании решения наблюдательного совета Общества (Протокол №2 от 08.07.2021 г.) директором Общества назначен Сахабутдинов Айрат Расихович.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

В течение 2022 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 2022 году не совершались.

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.	2022 г.г.	31.05.2022 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Таймыргеофизика» **Заемщик:** АО «Башнефтегеофизика» **Лимит на выдачу займов:** 3500 млн. руб.

2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления

В 2022 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу – директору Общества, членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии составил 12 912 823,13 тыс. 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 2021 год Обществом не производилась.

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

В 2022 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 2022 году Общество осуществляло нефтегазопоисковые сейсморазведочные работы по технологиям МОГТ-2D и МОГТ-3D в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на территории Таймыра и Ямала.

Неопределённость на рынке энергоресурсов, связанная с общемировой политической турбулентностью, формирует новые вызовы перед отраслью в целом. В то же время, по мнению органов управления предприятия, тенденции развития АО "Таймыргеофизика" могут быть оценены выше общеотраслевых, что связано со следующими факторами:

- амбициозные проекты крупных добывающих компаний, развёрнутые на Таймыре;
- низкая геолого-геофизическая изученность и потребность в больших объёмах геологоразведочных работ в регионе деятельности Общества;
- наличие у предприятия производственных мощностей и многолетнего опыта работ непосредственно в районах планируемых центров нефтегазодобычи;
- слабое развитие инфраструктуры севера Красноярского края, затрудняющее конкурентам создание материально-технической базы в регионе.

Негативные факторы, осложняющие развитие компании:

- растущая конкуренция на рынке нефтегазового сервиса;
- растущая потребность в техническом обеспечении;
- необходимость модернизации основных фондов;
- медленное развитие инфраструктуры Крайнего севера;
- климатические риски.

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

Объем работ, выполненных за 2022 год, составил 3513,3 кв.км. на объектах 3D и 1789 пкм на объектах 2D работ.

Состояние чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества за последние три года превышает размер его уставного капитала.

Распределение чистой прибыли Общества

Решения о рекомендациях по размеру выплаты дивиденды за 2022 г. наблюдательным советом Общества не принималось.

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	1 218	тыс.кВт	1 884
Бензин автомобильный	135	тыс.литров	6 282
Топливо дизельное	7 392	тыс.литров	401 220
Газ естественный (природный)	565	тыс.м.куб	2 310
Уголь	-	тонна	-

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.).