ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
НПЦ «ГЕОХИМИЯ»
за 2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения 2
2. Основные показатели хозяйственной деятельности 3
3. Приоритетные направления развития Общества 3
4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества ...3-4
5. Состав Совета директоров 4-6
6. Исполнительный орган Общества 6-7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем отчете суммированы данные о деятельности организации за 2008 календарный год.

Открытое акционерное общество НПЦ «Геохимия» (далее по тексту - НПЦ «Геохимия») – Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ, осуществляет следующие виды деятельности:

- оценка геохимическими методами перспектив нефтегазоносности территорий и площадей на региональном, поисковом и разведочном этапах геологоразведочных работ;
- разработка и внедрение технологий геохимических работ на нефть и газ;
- оценка загрязненности природной среды жидкими и газообразными углеводородами и другими токсичными веществами, возникающей при поисках, разведке, добыче, транспортировке, хранении и переработке углеводородного сырья;
- разработка технологий геохимической оценки воздействия нефтегазопоисковых работ на окружающую среду;
- геоэкологическая оценка городских и промышленных агломераций геохимическими методами (оценку загрязненности промышленных, жилых и рекреационных зон, изучение полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, выбор площадей для безопасного строительства различных объектов, в том числе на территориях развития многолетнемерзлых пород, оценку герметичности подземных и наземных хранилищ радиоактивных и других особо опасных веществ, выявление влияния результатов подземных ядерных взрывов на экологическую среду);
- издательская деятельность по нефтегазопоисковой геохимии и геоэкологии.

В 2008 году организацией были выполнены работы по одному договору:

1. Выполнение математической обработки данных газогеохимических исследований по скважине 12 Западно-Ягенеттской площади.

Исполнительный орган ОАО НПЦ «Геохимия» - Генеральный директор. Численность персонала по состоянию на 01.01.2009г. составляет 4 человека. Постоянно действующих структурных подразделений нет. Внутренний контроль осуществляется генеральным директором и главным бухгалтером. В штате организации предусмотрены должности научного сотрудника, геологов и техников. Для выполнения ответственных работ существуют постоянно работающие совместители, для помощи в этих работах, как правило, приглашаются сотрудники по договорам (чаще студенты – выпускники геологического факультета МГУ и Московского геолого - разведочного Университета (МГРУ)). Что свидетельствует о предоставлении рабочих мест и о получении навыков практики в работе для выпускников.

Текущий контроль финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПЦ «Геохимия» в отчетном периоде от имени единственного акционера осуществлялся Советом директоров общества. Заседание Совета директоров с момента организации общества проводилось шесть раз.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2008 году ОАО НПЦ «Геохимия» был заключен договор и выполнены следующие виды работ:
Работы ведутся поэтапно.
Основные геологические задачи:

- выполнение математической обработки данных газогеохимических исследований по скважине 12 Западно-Ягенеттской площади.
- построение графиков распределения углеводородных компонентов по разрезу скв.12.
- рассчитать средние характеристики газонасыщенности выделенных свит, подсвит и перспективных объектов.
- разработать рекомендации к выполненным графическим приложениям, обосновать выводы и результаты представить в электронном виде.

В сравнении с 2007 годом снизились объемы выполненных работ из-за отсутствия договоров, но, несмотря на это по итогам финансового года была получена небольшая прибыль по сравнению с 2007 годом.

В 2008 году ОАО НПЦ «Геохимия» не заключалось сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной деятельностью на ближайшие пятилетие общества остается оценка геохимическими методами перспектив нефтегазоносности территорий и площадей на региональном, поисковом и разведочном этапах геологоразведочных работ, математическая обработка данных с последующим написанием отчета, заключениями и рекомендациями.

К приоритетным направлениям Совет директоров и исполнительный орган общества относят осуществление мер по улучшению финансового менеджмента, по обновлению морально устаревшей оснастки, спецматериалов и оборудования, повышению заработной платы.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Все работы ОАО НПЦ «Геохимия» выполняются своими силами. Целевого финансирования и бюджетных средств нет. За 2008 год, как говорилось выше - была получена прибыль. Это следствие того, что

обществом был получен статус малого предприятия и была снижена стоимость арендной платы. К настоящему отчету прилагается бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный период. Размер прибыли за 2008 год составил 8 348 (восемь тысяч триста сорок восемь рублей).

Если обобщить работу организации в течение последних трех лет, то можно сделать вывод, что по окончании проведения работ по имеющимся договорам и по мере поступления денежных средств на наш счет, после уплаты необходимых налогов, свободных денежных средств не остается. Полученной прибыли хватало только оплачивать в Департамент имущества арендную плату и коммунальные платежи, которые составляли большую долю расходов организации. Это расходы общества постоянные, не считая заработной платы сотрудников и налоговых отчислений с заработной платы.

На данном этапе Общество не может гарантировать увеличение прибыли на следующий год. Новые договора не заключались и переговоры о проведении работ не велись.

В 2008 году по итогам 2007 года дивиденды и вознаграждения членам совета директоров не выплачивались ввиду отсутствия прибыли.

Из описания финансово-хозяйственной деятельности ясно, что увеличение выручки и существование общества возможно только при заключении большего числа договоров.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 931-р от 30 июня 2008 года был назначен следующий состав Совета директоров общества, который состоит из 5 представителей интересов Российской Федерации в органе управления акционерным обществом, в том числе:

1. Науменко Владимир Павлович - Председатель Совета директоров. Заместитель руководителя Регионального агентства по недропользованию по Центральному федеральному округу.

Назначен решением годового общего собрания акционеров-Распоряжением от 30 июня 2008г. № 931-р.

2. Ежов Денис Александрович - член Совета директоров.
Главный специалист отдела Роснедр.

Назначен решением годового общего собрания акционеров-Распоряжением от 30 июня 2008г. № 931-р.

3. Архипова Мария Антоновна - член Совета директоров.

Ведущий специалист - эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

Назначена решением годового общего собрания акционеров-Распоряжением от 30 июня 2008г. № 931-р.

4. Авдеева Ольга Юрьевна - член Совета директоров.

Ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

Назначена решением годового общего собрания акционеров-Распоряжением от 30 июня 2008г. № 931-р.

5. Чайка Сергей Валерьевич - член Совета директоров.

Заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

Назначен решением годового общего собрания акционеров-Распоряжением от 30 июня 2008г. № 931-р.

За 2008 год состоялось 2 заседания Совета директоров общества. На заседании Совета директоров были приняты следующие решения:

Заседание Совета 15 мая 2008 года (Протокол №5):

Проводился путем заочного голосования.

Присутствовали члены Совета директоров: нет

Приглашенные:

Бондарев Виталий Леонидович – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

Наумова Ирина Владимировна – бухгалтер открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

На совете были учтены письменные мнения (бюллетени):

Чайка Сергей Валерьевич - председатель Совета директоров.

Ежов Денис Александрович - член Совета директоров.

Архипова Мария Антоновна - член Совета директоров.

Авдеева Ольга Юрьевна - член Совета директоров.

Науменко Владимир Павлович- член Совета директоров.

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» за 2007 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, ввиду ее отсутствия, в том числе не утверждать выплату дивидендов.

3. Утвердить аудитора по итогам 2007-2008 года ООО «Элкод-аудит», в размере не превышающем 100 000 рублей.

4. Среднесрочная программа деятельности / инвестиционный план на 2008-2010 годы. Вопрос снят с рассмотрения, в связи с не предоставлением обществом материалов по данному вопросу.

Заседание Совета 29 сентября 2008 года (Протокол №6):

Проводился путем заочного голосования.
Присутствовали члены Совета директоров: нет
Приглашенные:

Бондарев Виталий Леонидович – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

Наумова Ирина Владимировна – бухгалтер открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

На совете были учтены письменные мнения (бюллетени):

Науменко Владимир Павлович- член Совета директоров.
Курочкин Андрей Геннадьевич - член Совета директоров.
Сапронова Любовь Валерьевна - член Совета директоров.
Тетерько Ольга Сергеевна - член Совета директоров.

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить план работы Совета директоров на второе полугодие 2008 года - первое полугодие 2009 года.

2. Назначить секретарем Совета директоров Наумову Ирину Владимировну-главного бухгалтера ОАО НПЦ «Геохимия».

3. Избрать Науменко В.П. председателем Совета директоров.

4. Рассмотрели вопрос программы энергосбережения ОАО НПЦ «Геохимия».

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом ОАО НПЦ «Геохимия» является Генеральный директор общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров общества.

Заседанием Совета директоров от 03 августа 2006 года (протокол №2) было единогласно принято решение о назначении временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО НПЦ «Геохимия» Бондарева Виталия Леонидовича.

Генеральный директор организации осуществляет руководство производственно-финансовой деятельности. В прямом подчинении Генерального директора находится заместитель Генерального директора, главный бухгалтер. Материально-техническое снабжение организует и контролирует заместитель Генерального директора.

Оплата работы Генерального директора общества в 2008 году проводилась на основании трудового договора от 11 февраля 2005 года и дополнения к трудовому договору от 23.11.2006г. и включала в себя:
- ежемесячный оклад в размере 9 000 (девять тысяч) рублей. Выплаты из чистой прибыли в 2008 году Генеральному директору не проводились.

В 2008 году Генеральным директором ОАО НПЦ «Геохимия» не совершались сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров.

В конце 2008 года произошла смена собственников общества. 100% акций ОАО НПЦ «Геохимия» находилось в собственности Российской Федерации. Выпуск акций зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 24 июня 2005 года за № 1-01-10468-А (запись в реестре за № 1669). Размер уставного капитала 1 696 000 (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей.

На основании передаточного распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 69-пр от 30 октября 2008 года и в соответствии с договором купли-продажи посредством публичного предложения от 09.10.2008г. № 01-12/68 обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «Геохимия» в количестве 16 960 (шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) штук списаны с лицевого счета Российской Федерации в лице федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Генеральный директор
ОАО НПЦ «Геохимия» В.Л.Бондарев