

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**“ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА”**

**Утвержден**

Общим собранием акционеров

ОАО «Таймыргеофизика»

Протокол № 1 от «2» июня 2010 г.

Председатель Наблюдательного  
совета

\_\_\_\_\_ Ахметшин И.Н.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2009 год**

Директор

Сюндюков Р.Р

Главный бухгалтер

Хопта О.А.

г. Дудинка, 2010

# СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения об Обществе	3
II. Состав Совета директоров Общества	4
III. Состав исполнительных органов Общества	5
IV. Положение Общества в отрасли	5
V. Отчет о результатах хозяйственной деятельности	7
- Основные показатели итогов работы (таблица 1)	8
- Финансовые показатели (таблица 2)	9
- Отчет о прибылях и убытках (таблица 3)	10
- Распределение прибыли (таблица 4)	11
- Расходы Общества на социальное развитие (таблица 5)	12
VI. Сведения о крупных сделках	13
VII. Сведения о сделках, совершенных Обществом, в которых имелась заинтересованность	13
VIII. Отчет о выплате начисленных дивидендов	14
IX. Перспективы развития Общества на 2010 год	14
- Плановые показатели деятельности (таблица 6)	15
X. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	16

## **I. Общие сведения об обществе**

### **1. Полное фирменное наименование.**

Открытое акционерное общество «Таймыргеофизика»

### **2. Место нахождения и почтовый адрес.**

647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, ул. Рабочая, 42

### **3. Дата государственной регистрации общества.**

Общество зарегистрировано администрацией г. Дудинка 21 августа 1995г. Постановление № 322.

### **4. Идентификационный номер налогоплательщика.**

8400000578.

### **5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре.**

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества:

- ОАО «Башнефтегеофизика» 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, 13;

### **6. Информация об аудиторе Общества.**

- ООО "Аудиторская компания «Восход-Аудит»;

- место нахождения, почтовый адрес: 660075, г.Красноярск, ул. Маерчака, д.18 «а», оф.103;

- лицензия № Е 008541 выдана на основании Приказа Минфина от 24.09.2007 №651

### **7. Информация о реестродержателе Общества до 09 декабря 2005г.**

- Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»;

- место нахождения, почтовый адрес: 660049, г.Красноярск, ул. Урицкого д.117 офис 504;

- лицензия № 10-000-1-00256 выдана 17.09.2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

### **8. Информация о реестродержателе Общества с 09 декабря 2005г.**

- Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР»;

- место нахождения, почтовый адрес: 450002, г.Уфа, ул. Фрунзе д.42;

- лицензия № 10-000-1-00265 выдана 24.12.2002г Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

## **II. Состав Наблюдательного совета Общества**

В 2009 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03.06.2009 г. в Наблюдательный совет Общества были избраны:

### **Председатель Наблюдательного Совета:**

#### **Ахметшин Ильдар Нугамирович**

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора – директор дирекции разведочной геофизики

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

### **Члены Наблюдательного Совета:**

#### **Валеев Галим Закиевич**

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – главный геолог

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

#### **Габдрахимов Фаниль Сагитьянович**

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по общим и социальным вопросам

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

#### **Мансуров Азамат Гизярович**

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Таймыргеофизика»

Наименование должности по основному месту работы: с 19.11.2008 года по 11.01.2010 - Директор

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

### **Черкесов Роман Юрьевич**

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Таймыргеофизика»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по экономике

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

### **III. Состав исполнительных органов Общества**

Директор Общества в 2009 году – **Мансуров Азамат Гизярович** (краткую биографическую информацию см. п. II);

### **Критерии определения размера вознаграждения директора, членов Наблюдательного совета**

По итогам 2008 года вознаграждения единоличному исполнительному органу – директору и членам Наблюдательного совета не выплачивалось.

Основным критерием, по которому определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Таймыргеофизика», служит:

- исполнение решений годового собрания акционеров.

### **IV. Положение Общества в отрасли**

ОАО «Таймыргеофизика» специализируется на проведении сейсморазведочных работ в различных модификациях: наземных – МОГТ, МОВ, КМПВ; скважинных – СК, ВСП, МОГ. Сейсморазведочные исследования проводятся на различных этапах геологоразведочных работ: региональном, поисковом, разведочном. В отдельные периоды также выполнялись в значительных объемах гравиметрическая съёмка различных масштабов и электроразведка.

За почти 50-летний период своей деятельности предприятие приобрело большой опыт проведения геофизических исследований в сложных геолого-географических условиях центральной и северной частей Красноярского края (от Подкаменной Тунгуски до широты Енисейского и Хатангского заливов).

Эффективность работ доказана высокой степенью подтверждаемости структур и открытием целого ряда месторождений нефти и газа (Солёнинское, Пеляткинское,

Сузунское, Ванкорское и др.).

Предприятие имеет необходимое для проведения сейсморазведочных работ (2Д, 3Д) оборудование и технику, располагает обученным и имеющим многолетний опыт работы в сложных сейсмогеологических условиях инженерно-техническим и рабочим персоналом.

Для решения стоящих задач проводятся полевые, опытно-методические и тематические исследования с использованием современной регистрирующей и обрабатывающей цифровой аппаратуры.

Полевые работы МОГТ выполняются в разнообразных сейсмогеологических и климатических условиях. Решение поставленных геологических задач производится на современном технико-методическом уровне с применением телеметрических комплексов SERCEL на базе цифровых сейсмостанций SN-388, 428XL.

За последние 5 лет Заказчиками ОАО «Таймыргеофизика» на проведение наземных сейсмических работ МОГТ были:

- МПР РФ (Красноярскнедра);
- НГК «Славнефть»;
- ОАО «Норильскгазпром»;
- ОАО «Таймыргаз»;
- ОАО «Сургутнефтегаз»;
- ОАО «Пайяха»;
- ОАО «ТНК-ВР»;
- ЗАО «Ванкорнефть».

Во всех случаях ОАО «Таймыргеофизика» осуществляла полный комплекс полевых и камеральных работ. Проведенные работы отличает высокое качество полевого сейсмического материала, его глубокая обработка и интерпретация с использованием самых современных методик сейсмостратиграфического и сейсмофациального анализов. О достигнутой высокой геологической эффективности этих исследований свидетельствует тот факт, что все они были защищены на НТС организаций Заказчиков с оценками «отлично».

### **Приоритетные направления деятельности Общества:**

1. Геофизические исследования при изучении недр, поиске и разведке месторождений полезных ископаемых.
2. Развитие производственной базы Общества и его подразделений.
3. Ремонтное и производственно-хозяйственное обслуживание входящих в состав Общества подразделений, включая материально-техническое обеспечение.
4. Оказание услуг производственного характера.
5. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные работы по совершенствованию применяемых и созданию новых технологий, методов и средств в области геофизических исследований, проводимые как собственными силами, так и совместно с другими, в т.ч. иностранными предприятиями и организациями;

### **Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:**

1. Проникновение на рынок геофизических услуг конкурентов из других регионов, преимущественно из Тюменской области;
2. Уменьшение объемов заказов на ГРР в последние годы привело к оттоку специалистов из отрасли и, как следствие, к недостатку квалифицированной рабочей силы, а также ИТР в настоящее время;
3. Отсутствие отечественных аналогов специализированного оборудования и программно-вычислительных комплексов приводит к увеличению стоимости работ;

### **V. Отчет о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Таймыргеофизика» за 2009 год**

В соответствии с планом производственного и социального развития ОАО «Таймыргеофизика» (Общество), принятым на собрании акционеров (Протокол №1 от 3 июня 2009 года) Общество выполняло геологоразведочные работы на территории Красноярского края. Заказчиками работ Общества выступали: Управление по недропользованию Красноярского края, ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Норильскгазпром», ОАО «Пайяха» и др.

Общество выполнило плановые задания по прибыли, установленные операционным бюджетом на 2009 год.

Технико-экономические показатели в сравнении с предыдущим годом представлены в Таблице 1.

В 2009 году выполнялись следующие ГРР:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д с целью выявления новых крупных зон нефтегазонакопления в области сочленения Енисей-Хатангского прогиба и Западно-Сибирской плиты (Танамо-Пясинское междуречье) в объеме 1 250 пог.км;
2. Сейсморазведочные работы с целью подготовки новых зон нефтегазонакопления в области сочленения Западно-Сибирской плиты, Енисей-Хатангского прогиба и Горного Таймыра (правобережье р. Енисей) в объеме 1 100 пог. км;
3. Геофизические работы с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Танамской площади в объеме 70 пог.км;
4. Сейсморазведочные работы на Мессояхском лицензионном участке в объеме 110,1 пог.км;
5. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Проточном лицензионном участке в объеме 212,2 пог.км;
6. Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Пайяхском месторождении в объеме 100 кв.км.

Также выполнялись тематические работы по объектам:

1. «Создание систематизированного архива первичных сейсмических материалов МОГТ-2Д»;

2.«Создание схемы глубинного строения Таймырского сектора Арктики на основе комплексной интерпретации геолого-геофизических данных (Приенисейская полоса)».

В 2009 г. выполнено ГРР на сумму 684,4 млн. руб. Это выполнение на 21% больше, чем в 2008 г. Произошло увеличение объемов выполненных работ полевыми партиями.

Среднесписочная численность составила 288 человека против 236 человек в 2008 г., увеличение составило 22 %. При этом среднемесячная зарплата выросла на 8% и составила 48 151 руб., при росте выработки (без учета «транзитных» субподрядных работ) на 27%.

Суммарный капитал (уставный + добавочный + резервный) – остался на том же уровне (23,2 млн. руб.).

Для исключения кассовых разрывов предприятия в ОАО АКБ «Росбанк» в течение года действовала кредитная линия на общую сумму 39 млн.руб. с лимитом единовременной задолженности 15 млн. рублей.

Производственные мощности Общества в течение года были полностью загружены.

Прибыль от продаж отчетного года от операционной деятельности составила 38,1 млн. руб., чистая прибыль отчетного периода 20,5 млн.руб. против убытка годом ранее в размере 3,4 млн.руб.

Социальное развитие проводилось в традиционных для Общества направлениях в пределах сметы, утвержденной собранием акционеров Общества.

Таблица 1

### Основные показатели итогов работы Общества

№	Наименование показателей	2008 г. факт	2009 г.		2009 г. в % к 2008 г.
			план	факт	
	<b>ОАО «Таймыргеофизика»</b>				
<b>1.</b>	<b>Сейсморазведочные работы</b>				
1.1.	МОГТ 2-D, пог.км	2 189,0	2511	2 784	127
1.2.	МОГТ 3-D, кв.км	0,0	100	100	
<b>2.</b>	<b>Сметная стоимость, млн. руб.(с учетом НДС)</b>	564,1	610,02	684,4	121
<b>3.</b>	<b>в т.ч. субподряд</b>	160,2	40,4	56,7	35
<b>4.</b>	<b>Валовая прибыль, млн. руб.</b>	12,9	31,8	38,1	296
<b>5.</b>	<b>Среднесписочная численность, чел.</b>	236	307	288	122
<b>6.</b>	<b>Среднемесячная выработка на 1 работника, руб. (без субподряда, с НДС)</b>	142 604	165 587	181 614	127
<b>7.</b>	<b>Среднемесячная зарплата, руб.</b>	44 726	44 071	48 151	108

Таблица 2

**Финансовые показатели**

тыс.руб.

Показатели	01.01.2009г.	01.01.2010г.
<b>Актив</b>		
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства и нематериальные активы	39 645	30 322
Незавершенное строительство	344	1 626
Долгосрочные финансовые вложения		
Отложенные активы	3 232	24
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	136 886	128 937
Налог на добавленную стоимость	1921	79
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	8 613	22 865
Дебиторская задолженность	51 686	46 106
<b>БАЛАНС</b>	<b>242 406</b>	<b>230 038</b>
<b>Пассив</b>		
<b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Уставный капитал	3 763	3 763
Добавочный капитал	17 614	17 614
Резервный капитал	1 866	1 866
Нераспределенная прибыль (убыток) предприятия	42 261	62 782
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Отложенные налоговые обязательства	3 064	2 612
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы и кредиты	38 517	80 399
Кредиторская задолженность	135 166	60 917
<b>БАЛАНС</b>	<b>242 406</b>	<b>230 038</b>

## Отчет о прибылях и убытках

тыс.руб.

Показатели	За отчетный период	За аналог. период прошлого года
<b>Доходы</b>		
1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	579 995	478 017
2. Прочие доходы	1 728	10 945
3. Проценты к получению	475	126
4. Доходы от участия в других организациях	-	-
<b>Всего доходов:</b>	<b>582 198</b>	<b>489 088</b>
<b>Расходы</b>		
1. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(541 851)	(465 168)
2. Прочие расходы	(7 749)	(22 424)
3. Проценты к уплате	(3 918)	(2 222)
<b>Всего расходов:</b>	<b>(553 518)</b>	<b>(489 814)</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>28 680</b>	<b>(726)</b>
Отложенные налоговые активы	(2 670)	(2 998)
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>(59)</b>	<b>(237)</b>
Текущий налог на прибыль	(4 587)	-
Налоговые санкции	(816)	(1 550)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>20 548</b>	<b>(3 351)</b>
Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 580	3 409

Таблица 4

## Распределение прибыли

тыс. руб.

Статья расхода	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего	20 548
Нераспределенная прибыль текущего года	12 400
Расход прибыли на социальное развитие	2 860
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов:	5 078
<i>в том числе:</i>	
<i>-по обыкновенным акциям</i>	4 980
<i>-по привилегированным акциям</i>	98
Дивиденд на одну обыкновенную акцию	0,135
Дивиденд на одну привилегированную акцию	0,040
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	36 890
Количество привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении, шт.	2 457
Вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, секретарю	210

Дата выплаты дивидендов – до конца 2010 года.

Форма выплаты дивидендов: деньгами.

**Расходы ОАО «Таймыргеофизика» на социальное развитие  
за 2009 год**

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	план	факт
<b>1. Направления использования</b>		
1.1. Содержание объектов соцкультбыта	4 000	5 861,00
1.2. Культмассовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение подарков	120	51,10
1.3. Ссуды на строительство жилья	-	-
1.5. Материальная помощь	1 500	1 691,50
1.6. Представительские расходы, проведение геофизических совещаний	100	238,00
1.7. Расходы на благотворительные цели	-	-
1.8. Расходы на обучение		148,20
1.9. Приобретение путевок	150	49,40
1.10. Налоги, пени, разница по % за ссуду	-	-
1.11. Аренда жилого фонда для молодых специалистов		-
1.12. Премия по итогам года	-	1 906,00
1.13. Прочие	-	
<b>Итого расходов:</b>	<b>5 870,00</b>	<b>9 945,20</b>

## **VI. Сведения о крупных сделках**

**6.1. Дата совершения сделки:** 18.08.2009 г.

**Дата одобрения сделки:** 20.03.2009 г.

**Орган, общества, принявший решение об одобрении сделки:**

Наблюдательный Совет Общества

**Стороны:**

Займодавец: ОАО «Башнефтегеофизика»

Заемщик: ОАО «Таймыргеофизика»

**Цена:** 63 000 000 руб.

**Предмет сделки и ее существенные условия:**

Взаимосвязанные сделки, связанные с возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества – договор займа.

**6.2. Дата совершения сделки:** 02.10.2009г.

**Дата одобрения сделки:** 13.03.2009 г.

**Орган, общества, принявший решение об одобрении сделки:**

Наблюдательный Совет Общества

**Стороны:**

Кредитор, Залогодержатель: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»  
ОАО

Заемщик, Залогодатель: ОАО «Таймыргеофизика»

**Цена:** 39 000 000 руб.

**Предмет сделки и ее существенные условия:**

Взаимосвязанные сделки, связанные с возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества – договор об открытии кредитной линии и договор залога.

Заемщик обязуется отвечать перед Кредитором (Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» ОАО) за исполнение всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/013/09 от 02.10.2009 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, а также передает Кредитору в залог имущество, принадлежащее Заемщику.

## **VII. Сведения о сделках, совершенных обществом в отчетном году, в которых имелась заинтересованность.**

**7.1. Дата совершения сделки:** 22 мая 2009 г.

**Орган, общества, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров

**Стороны сделки:**

Покупатель, Заемщик, Залогодатель: Черкесов Р.Ю.

Продавец: ОАО «Башнефтегеофизика»

Займодавец, Залогодержатель: ОАО «Таймыргеофизика»

**Размер сделки:** 423 000 руб.

**Предмет сделки:** купля-продажа ценных бумаг, заем, залог.

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** до 22 мая 2013 г.

**7.2. Дата совершения сделки:** 22 мая 2009 г.

**Орган, общества, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров

**Стороны сделки:**

Покупатель, Заемщик, Залогодатель: Мансуров А.Г.

Продавец: ОАО «Башнефтегеофизика»

Займодавец, Залогодержатель: ОАО «Таймыргеофизика»

**Размер сделки:** 423 000 руб.

**Предмет сделки:** купля-продажа ценных бумаг, заем, залог.

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** до 22 мая 2013 г.

### **VIII. Отчет о выплате начисленных дивидендов**

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года (Протокол № 1 от 3.06.09) было принято решение дивиденды по итогам работы Общества не выплачивать.

### **IX. Перспективы развития Общества на 2010 год**

Основной задачей на 2010 год является повышение эффективности производственного управления и управления активами Общества. Основой для решения поставленной задачи служит стратегический план развития Общества и экономические показатели. В качестве основных приоритетов на планируемый год определены:

#### **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 решений;*

*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;*

На 2010 год запланировано выполнение следующих объемов:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д с целью выявления новых крупных зон нефтегазонакопления в области сочленения Енисей-Хатангского прогиба и Западно-Сибирской плиты (Танамо-Пясинское междуречье) в объеме 618,2 пог.км на сумму 121,2 млн. рублей с учетом НДС;

2. Геофизические работы с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Танамской площади в объеме 570 пог.км на сумму 244,5 млн. рублей;

3. На Горчинском и Восточно-Сузунском лицензионном участке ООО «Тагульское» в объеме 900 пог. км на сумму 170,9 млн.руб.

4. На Пеляткинском ГКМ МОГТ 3Д для ОАО «Таймыргаз» в объеме 200 км кв. на сумму 147,6 млн. руб.

5. На Мессояхской площади ОАО «Норильскгазпром» 90 пог. км на сумму 27 млн. руб.

Таблица 6

### **Плановые показатели деятельности ОАО «Таймыргеофизика» на 2010 год**

№	Наименование показателей	2009 г.		2010 г. план	2010 г. в % к 2009 г.
		план	факт		
	<b>ОАО «Таймыргеофизика»</b>				
<b>1.</b>	<b>Сейсморазведочные работы</b>				
1.1.	МОГТ 2-D, пог.км	2511	2 784	2828	101,6
1.2.	МОГТ 3-D, кв.км	100	100	200	200,0
<b>2.</b>	<b>Сметная стоимость, млн. руб.(с учетом НДС)</b>	610,02	684,4	821,6	120,0
<b>3.</b>	<b>в т.ч. субподряд</b>	40,4	56,7	82,2	144,8
<b>4.</b>	<b>Валовая прибыль, млн. руб.</b>	31,8	38,1	101,1	265,4
<b>5.</b>	<b>Среднесписочная численность, чел.</b>	307	288	318	110,4
<b>6.</b>	<b>Среднемесячная выработка на 1 работника, руб. (без субподряда, с НДС)</b>	165 587	181 614	193 769	106,7
<b>7.</b>	<b>Среднемесячная зарплата, руб.</b>	44 071	48 151	52 958	110,0

## **Х. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения**

1. В целях совершенствования управления Обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам, в своей деятельности ОАО «Таймыргеофизика» следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения (далее - Кодекс корпоративного поведения), одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2002 г.

2. Общество руководствуется следующими принципами и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения:

2.1. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

2.2. Обществом обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Ведение реестра акционеров ОАО «Таймыргеофизика» поручено независимому регистратору – ЗАО «РК-РЕЕСТР», находящемуся по адресу г. Уфа, ул. Фрунзе, 42.

2.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем Собрании акционеров. Для осуществления этого права Обществом обеспечивается, чтобы:

(1) порядок сообщения о проведении Общего Собрания акционеров давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем (п.п.12.15 Устава ОАО);

(2) акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании акционеров (п.п.9.1.7. Устава ОАО);

(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

(4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав (п.п. 9.3 Устава ОАО);

2.4. Акционерам предоставляется возможность участвовать в прибыли общества. Для осуществления этого права Общество поддерживает актуальность информации об Обществе и его финансовом состоянии на официальном сайте в сети Интернет по адресу: <http://bngf.ru/taimir.html> и, посредством этого, подтверждает, что:

(1) акционерам предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

(2) исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества;

(3) при принятии решения о выплате дивидендов Общества обеспечивает такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении.

2.5. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:

- (1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- (2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;
- (3) введение в должностные обязанности сотрудников, отвечающего за предоставление информации акционерам, обязанности обеспечения доступа акционеров к информации об Обществе;
- (4) ежедневного поддержания актуальной информации об Обществе на официальном сайте в сети Интернет. Электронный адрес сайта: <http://bngf.ru/taimir.html>.

2.6. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

3. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает осуществление Наблюдательным Советом стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Наблюдательного Совета акционерам Общества.

3.1. Наблюдательный Совет определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью наблюдательный совет утверждает:

- (1) приоритетные направления деятельности общества;
- (2) годовые отчеты (предварительно);
- (3) процедуры внутреннего контроля;
- (4) кандидатуру аудитора.

3.2. Состав Наблюдательного Совета Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Наблюдательный Совет. Для этого, члены Наблюдательного Совета избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Наблюдательного Совета требованиям законодательства.

3.3. Общество придерживается, рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, чтобы члены Наблюдательного Совета активно участвовали в заседаниях Наблюдательного Совета.

Заседания Наблюдательного Совета проводятся:

- (1) регулярно в соответствии со специально разработанным планом;
- (2) в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

3.4. Наблюдательный Совет обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.

4. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Наблюдательному совету Общества и его акционерам.

4.1. В Обществе создан единоличный исполнительный орган – директор Общества, к компетенции которого отнесено решение оперативных вопросов руководства текущей деятельностью.

5. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

5.1. Акционерам обеспечиваются равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

5.3. Акционерам предоставляется возможность оперативно получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность на официальном сайте Общества в сети Интернет. Электронный адрес сайта: <http://bngf.ru/taimir.html>.

6. Практика корпоративного поведения Общества позволяет учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных в сотрудничестве с Обществом лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

6.2. Органы управления Общества должны содействовать заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

6.3. Практика корпоративного поведения Общества должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.