ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Таймыргеофизика”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Таймыргеофизика"
“ 4 ” _____2013 г.
Протокол №___ от “__” _____2013 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
ОАО "Таймыргеофизика"
“ 17 ” _____2013 г.
Протокол № 8 от “ 17 ” апреля 2013 г.

Председатель Наблюдательного совета
_____ /Ахметшин И.Н./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2012 год

Директор _____	**Рыцев В.М.**
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....6
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...9
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом....9
в отчетном году....9
XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году....9
XIV. Дополнительная информация для акционеров....10

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 2012 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;
- высокий уровень цен на нефть и политическая дестабилизация в мире;
- стабильность спроса на энергоресурсы;
- перспективы нефтяных компаний увеличить затраты на геологоразведку;
- ограничение доступа к работам на шельфе;

Предприятие выполняло региональные и поисковые сейсморазведочные работы по технологии МОГТ 2D (Тайкинский участок, Пясинская площадь) и МОГТ 3D (Западно-Сузунский лицензионный участок).

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 Совета директоров общества от 06.06.2012г., 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 2012 год включал выполнение следующих объемов:

1. Геофизические работы МОГТ-2Д с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Пясинской площади в объеме 880 пог.км на сумму 480 млн. рублей с учетом НДС;
2. Геофизические работы МОГТ-2Д с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Танамской площади в объеме 413 пог.км на сумму 196,9 млн. рублей с учетом НДС;
3. Геофизические работы МОГТ-3Д на Западно-Сузунском участке в объеме 109,87 кв.км на сумму 148,1 млн.руб с учетом НДС.
4. Геофизические работы МОГТ-2Д на Тайкинском участке в объеме 507,55 пкм на сумму 183,0 млн.руб с учетом НДС.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году в пределах ожидаемых. Размер выручки составил 911,2 млн.р., что на 18,2 % превышает значение запланированной величины. Чистая прибыль Общества составила 68,6 млн.р., что ниже плана на 19,7%. Сокращение показателей прибыли отрицательно коррелирует с возросшей величиной доли операционных расходов в выручке.

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

III. Перспективы развития акционерного общества.

Краткосрочный план развития общества на 2013 основан на реализации следующих операционных и финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 г.:

Наименование показателя	Отчетный год	План 2013 год
Сейсморазведочные работы		
МОГТ 2-D, пог.км	1801	1260
МОГТ 3-D, кв.км	158,4	170,1
Численность персонала средняя, чел.	269	267
Среднемесячная выработка на 1 работника, руб. (без субподряда, с НДС)	284 736	245 566
Среднемесячная заработная плата, руб.	63 265	60 955
Выручка, т.руб. (без НДС)	911 284	776 730
Прибыль от продаж	87 409	65 469
Рентабельность продаж (по приб от продаж), %	9,6	8,4
Чистая прибыль, т.руб.	68 575	42 208
Рентабельность (по чистой прибыли), %	7,5	5,4
Собственный капитал, т.руб.	176 075	218 000
Рентабельность собственного капитала ROE,%	38,9	19,3

В планах деятельности на 2013 год предусмотрено:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Пясинской площади в объеме 900 пог.км;
2. Геофизические работы МОГТ-2Д на Ондодоминском участке в объеме 360 пог.км;
3. Геофизические работы МОГТ-3Д на Западно-Сузунском участке в объеме 70,13 кв.км.
4. Геофизические работы МОГТ-3Д на Восточно-Сузунском участке в объеме 100 кв.км.

Приоритетные направления деятельности Общества, в числе которых повышение технического потенциала и модернизация производственных мощностей, определяют инвестиционную программу Общества. В 2013г. планируется реализовать инвестиционную программу в сумме 90 млн.р. Финансирование инвестиций предполагает привлечение заёмных средств.

Финансовая политика Общества будет направлена на повышение ликвидности Общества и поддержание стабильности денежного потока.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели ***(в тыс. руб.)***	**2012 год**	**2011 год**	**2010 год**
Стоимость чистых активов	176075	109936	121342
Размер уставного капитала	3763	3763	3763

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	804,4	тыс.кВт	764,8
Бензин автомобильный	29,1	тыс.литров	1008,7
Топливо дизельное	2547,0	тыс.литров	88798,4
Газ естественный (природный)	792,0	тыс.м.куб	1700,9
Уголь	48,0	тонна	21,1

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

В отчетном году выплата дивидендов Обществом не производилась.

VII. Распределение чистой прибыли Общества

№	Наименование показателя	сумма, тыс.руб.
1.	Чистая прибыль 2012 года	68 575
2.	Использования чистой прибыли, всего	68 575
2.1	в т.ч. Резервный капитал	-
2.2	Фонд потребления	2 350
2.3	Выплата дивидендов	-
2.4	Вознаграждение членам выборных органов	210
2.5	Финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств Общества)	66 015

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 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, к недостаток квалифицированной рабочей силы;
3. Отсутствие отечественных аналогов специализированного оборудования и программно-вычислительных комплексов приводит к увеличению стоимости работ;

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 акционерного общества

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06.06.2012г. в Наблюдательный совет были избраны:

Председатель Наблюдательного Совета: Ахметшин Ильдар Нугамирович

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора – директор Дирекции разведочной геофизики
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Наблюдательного совета:

1. Акчев Сергей Валерьевич

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника отела корпоративного развития
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

2. Валеев Галим Закиевич

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – главный геолог
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

3. **Сираев Ильнур Айратович**

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»
Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель директора Дирекции разведочной геофизики
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

4. **Кальметьев Руслан Айратович**

Место работы: ОАО «Башнефтегеофизика»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике Дирекции разведочной геофизики
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

С 01.11.2010 года директором является – Рыцев Валерий Михайлович
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 2012 года

В течение 2012 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Наблюдательного Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 5 697 452 рублей.
Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Таймыргеофизика», являются:
- фактическое участие в работе в качестве члена Наблюдательного совета.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Таймыргеофизика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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
04.05.2012	04.05.2012	Наблюдательный совет, протокол №6	Договор о залоге между ОАО «АКБ РОСБАНК» и ОАО «Таймыргеофизика», право требования выручки в пределах 165 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
12.03.2012	28.02.2012	Наблюдательный совет, протокол №5	Договор поручительства между ОАО «Башнефтегеофизика» и ОАО «Таймыргеофизика» для обеспечения гос.контракта, сумма 144, 5666 млн.руб

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 3 762,71 тыс. рублям 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