АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 06 ” июня 2018 г.
Протокол № 1 от “ 09 ” июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 27 ” апреля 2018 г.
Протокол № 6 от “ 27 ” апреля 2018г.

Председатель Наблюдательного совета

_____ И.А. Сираев
(Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2017 год

Директор **К. М. Морозов**
(Ф.И.О.)

Оглавление

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2
II. Корпоративные действия 3
2.1 Общее собрание акционеров 3
2.2 Наблюдательный совет Общества 3
2.3 Директор Общества 4
2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками 4
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 4
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 6
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 7
3.4 Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов 10
3.5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 10
3.6 Перспективы развития Общества 10

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:
(39191) 5 10 40
Факс: (39191) 3 16 33
E-mail: secretar@tmrgeo.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. Основные акционеры: АО «Башнефтегеофизика» - 95,01%.

1.6. Информация о реестродержателе:
Наименование: Башкирский филиал АО «Новый регистратор»
Почтовый адрес: 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 42 оф. 421
Тел.: (347) 2-740-447 **Факс:** (347)2-500-859
Адрес электронной почты: clients@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.

1.7. Информация об аудиторе:
Наименование: ООО "Аудиторская фирма «УчетМастер»
Место нахождения: 450073, РБ, г. Уфа, ул. Натальи Ковшовой, д.10, литер А.

ИНН/КПП: 0276121644/027601001
ОГРН: 1090280026858
Тел.: 8(917)4696666
Адрес электронной почты: Af_um@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО "Аудиторская фирма «УчетМастер»: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОГРН 1027739244015.

Запись в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесена 10.03.2017 г. за ОГРН записи (ОРНЗ): 11703034078.

II. Корпоративные действия

2.1 Общее собрание акционеров

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

В 2017 г. было проведено одно общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2016 г., на котором были приняты следующее решения:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 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. Внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.
8. Утверждение положения о наблюдательном совете Акционерного общества «Таймыргеофизика» в новой редакции.
9. Утверждение положения о директоре Акционерного общества «Таймыргеофизика» в новой редакции.
10. Утверждение положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Таймыргеофизика» в новой редакции.
11. 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 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 04.05.2017г. в Наблюдательный совет были избраны:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы/Наименование занимаемой должности	Доля в УК Общества (%)
1.	Альмухаметов Алмаз Ахметсафович	1964	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Заместитель генерального директора по общим и социальным вопросам	нет
2.	Адиев Азат Явдатович	1984	Высшее	ООО НПЦ «Геостра» Директор	нет

3.	Палкин Сергей Валерьевич	1974	Высшее	ООО «Анега Лекс» Директор	нет
4.	Сираев Ильнур Айратович	1977	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Первый заместитель генерального директора, Директор ДРГ	нет
5.	Фатхуллин Салават Фаатович	1988	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Заместитель директора ДРГ по экономике	нет

За отчетный год наблюдательным советом Общества проведены 7 заседаний, все семь - путем заочного голосования, на которых приняты следующие основные решения:

- о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества в 2016 г.;
- 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 2017 г., предварительное утверждение годового отчета за 2016 г.;
- определен размер дивидендов, вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2016 г.;
- избраны председатель и секретарь наблюдательного совета Общества;

В течение 2017 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.

Директором Общества на основании решения наблюдательного совета Общества (Протокол №7 от 01.06.2016 г.) назначен Мусин Марсель Маратович.

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

В течение 2017 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 2017 году отсутствовали.

2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Место работы/Наименование занимаемой должности
1.	2017-2018 гг	04.05.2017	ГОСА	**Предмет сделки**: займ **Стороны:** Займодавец: АО «Башнефтегеофизика» Заемщик: АО «Таймыргеофизика» **Цена сделки:** 400 млн.руб. **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** 1. АО «Башнефтегеофизика» (контролирующее лицо Общества – 95,01% от УК) 2. Адиев Рустем Явдатович (генеральный директор АО «Башнефтегеофизика») 3. Мусин Марсель Марсович (директор Общества) 4. Сираев Ильнур Айратович (член наблюдательного совета Общества и совета директоров АО «Башнефтегеофизика»).
2.	2017-2018 гг	04.05.2017	ГОСА	**Предмет сделки**: займ **Стороны:** Займодавец: АО «Таймыргеофизика» Заемщик: АО «Башнефтегеофизика» **Цена сделки:** 1000 млн.руб. **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** 1. АО «Башнефтегеофизика» (контролирующее лицо Общества – 95,01% от УК) 2. Адиев Рустем Явдатович (генеральный директор АО «Башнефтегеофизика») 3. Мусин Марсель Марсович (директор Общества) Сираев Ильнур Айратович (член наблюдательного совета Общества и совета директоров АО «Башнефтегеофизика»).

2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления

В 2017 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу – директору Общества, членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии составил 320 000 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 2016 год Обществом не производилась.

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

В 2017 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 2017 году Общество осуществляло геологоразведочные, геофизические работы на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба и Западно-Сибирской плиты на территории Красноярского края.

Стабильность спроса на энергоресурсы, а также актуализация вопроса воспроизводства минерально-сырьевой базы позволяют оценить перспективы развития отрасли как оптимистичные. В этих условиях предприятие выполняло региональные и поисковые сейсморазведочные работы по технологиям МОГТ 2D и МОГТ 3D.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «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;
- смещение основных объемов работ в новые регионы со слаборазвитой инфраструктурой и сложными климатическими условиями – Восточную Сибирь;
- неразвитая инфраструктура территорий Крайнего севера;
- рост рисков, связанных с изменением климатических условий (для Крайнего севера).

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

План работ на 2017 год включал выполнение следующих объемов:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Владимирском, Кубалахском, Купчиктахском, Кунгасалахском ЛУ в объеме 2080 пог.км;
2. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на лицензионном участке Хара-Тумус в объеме 400 пог.км;
3. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Восточно-Таймырском ЛУ в объеме 558 пог.км;
4. Геофизические работы МОГТ-3Д на Восточно-Сузунском участке в объеме 250 кв.км;

Объем работ, выполненных за 2017 год, составил 3227 пкм. на объектах 2D работ и 221,24 кв.км. на объектах 3D работ. Объемы работ пообъектно представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование объекта работ, размерность работ, ед.изм.	Заказчик	Объем работ 2017г., км		Выполнение, факт (по актам) /план
			План	Факт по актам	
1	Восточно-Таймырская площадь, 2D, пкм.	ООО "Лукойл - Западная Сибирь"	558	178	31,9%
2	Лицензионный участок Хара-Тумус, 2D, пкм.	АО БНГФ/Роснефть-Шельф-Арктика	400	400	100%
3	Владимирский, Кубалахский, Купчиктахский, Кунгасалахский ЛУ, 2D, пкм.	АО БНГФ/ РН-Ванкор	2080	2649	127,4%
4	Восточно-Сузунский, 3D, км^2	АО БНГФ/ РН-Ванкор	250	221,24	88,5%

Бухгалтерский баланс Общества

Таблица 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	276 754	334 790	327 342
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	62	59	157
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	270
	Итого по разделу I	1100	276 816	334 849	327 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	589 038	512 933	358 841
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	57	2
	Дебиторская задолженность	1230	478 081	535 800	357 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	662 500	224 000	224 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 935	6 202	9 798
	Прочие оборотные активы	1260	658	672	-
	Итого по разделу II	1200	1 732 242	1 279 664	949 738
	БАЛАНС	1600	2 009 058	1 614 513	1 277 507

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 763	3 763	3 763
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 734	17 614	17 614
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 866	1 866	1 866
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 797 907	1 307 185	875 204
	Итого по разделу III	1300	1 819 270	1 330 428	898 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 862	37 855	24 381
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 862	37 855	24 381
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	154 230	196 163
	Кредиторская задолженность	1520	127 241	75 091	148 554
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 685	16 909	9 962
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149 926	246 230	354 679
	БАЛАНС	1700	2 009 058	1 614 513	1 277 507

Отчет о финансовых результатах Общества

Таблица 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 209 333	1 807 751
	Себестоимость продаж	2120	(1 492 709)	(1 196 556)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	716 624	611 195
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(105 214)	(108 740)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	611 410	502 455
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 414	31 203
	Проценты к уплате	2330	(3 839)	(4 667)
	Прочие доходы	2340	35 615	35 583
	Прочие расходы	2350	(59 697)	(24 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	623 903	540 391
	Текущий налог на прибыль	2410	(133 041)	(94 812)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 265)	(2 034)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 006)	(13 475)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	(97)
	Прочее	2460	(16)	(1 755)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	488 842	430 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	488 842	430 252
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Состояние чистых активов Общества

Таблица 4

Показатели (в тыс. руб.)	**2017 год**	**2016 год**	**2015 год**
Стоимость чистых активов	1 819 270	1 330 428	898 447
Размер уставного капитала	3 763	3 763	3 763

Распределение чистой прибыли Общества

Таблица 5

№	**Наименование показателя**	**Сумма, тыс.руб.**
1.	Чистая прибыль 2017 года	488 842
2.	Использования чистой прибыли, всего	488 842
2.1	в т.ч. Выплата дивидендов	0
2.2	Нераспределенная прибыль	488 842

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	821,06	тыс.кВт	786,6
Бензин автомобильный	66,2	тыс.литров	2 531,9
Топливо дизельное	5086,4	тыс.литров	230 402,1
Газ естественный (природный)	459	тыс.м.куб	1 163,6
Уголь	19,9	тонна	8,55

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. 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.

3.6 Перспективы развития Общества

1. Повышение технического потенциала и модернизация производственных мощностей.

В 2018г. планируется реализовать инвестиционную программу более чем на 1,0 млрд.руб. Финансирование инвестиций предполагается через АО «Башнефтегеофизика».

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.).