Предварительно утвержден
«24» апреля 2020 года
Решением Совета директоров
АО «Мурманская ГРЭ»
Протокол № 4 от 24.04.2020 г.

Утвержден
«29» мая 2020 года
Решением годового общего собрания
акционеров АО «Мурманская ГРЭ»
Протокол собрания № 1
от «01» июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

за 2019 год

г. Апатиты
2020 г.

Место нахождения общества и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества - 184209, г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, телефон (факс) (815 55) 6-85-27, электронный адрес mgre@mgre.ru, адрес сайта www.mgre.ru

Положение акционерного общества в отрасли, приоритетные направления деятельности акционерного общества, основные факторы риска.

Акционерное общество «Мурманская ГРЭ» зарегистрировано Администрацией города Апатиты Мурманской области постановлением № 177 от 20.03.95 г., регистрационный номер № 31, перерегистрировано постановлением № 248 Администрации г. Апатиты от 21.06.1996 г., регистрационный номер № 716, перерегистрировано постановлением № 436 Администрации г. Апатиты от 26.06.2001 г., регистрационный номер № 716. Перерегистрация изменений Устава от 08.06.15 г. за государственным регистрационным номером в ЕГРЮЛ 2155190103979.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица - 1025100507508, дата регистрации 29.08.2002 г., регистрирующий орган - Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Апатиты Мурманской области, свидетельство серии 51 № 000630028

АО «Мурманская ГРЭ» создано на неопределенный срок путем приватизации государственного предприятия «Мурманская геологоразведочная экспедиция», существовавшего с октября 1951 года.

Прежние названия:

- с 1951 г. – Кольская комплексная экспедиция № 6,
- с 1964 г. – Кольское РайГРУ,
- с 1970 г. – Мурманская геологоразведочная экспедиция, 21.01.1992 года зарегистрированная Администрацией города Апатиты Мурманской области как Государственное предприятие «Мурманская геологоразведочная экспедиция» (постановление №13).

Общество было создано и все эти годы занималось проведением геологоразведочных работ на территории Кольского полуострова, поисками и разведкой месторождений различных видов минерального сырья и подземных вод, расширением рудной базы существующих на Кольском полуострове горнорудных предприятий.

АО «Мурманская ГРЭ» работает на рынке геологоразведочных работ Мурманской области, Карелии, г. Норильска.

На этих рынках существует достаточно жесткая конкуренция, в финансировании работ занята большая доля частного капитала, и получение заказов на производство работ, получение лицензий на объекты работ - процесс трудно планируемый и нестабильный.

Риски проведения геологоразведочных работ напрямую связано с нестабильностью природных и климатических условий работ, в районах Крайнего Севера крайне неблагоприятных.

Эмитент также сталкивается с рисками, связанными с колебаниями уровня инфляции в России и рисками, связанными с развитием мирового финансового кризиса в части,

затрагивающей экономику России, ее горнодобывающий сектор. Неопределенность развития финансового кризиса создает существенные риски для деятельности эмитента.

Отчет о результатах развития общества за 2019 год, перспективы развития акционерного общества.

По сложившейся традиции в 2019 году экспедиция работала в основном по договорам с горнодобывающими предприятиями. Основными заказчиками являлись: АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», в меньших объемах другие организации.

В 2019 году работы велись на 20 объектах. За прошедший год наша работа была сосредоточена на месторождениях Хибинской группы и Ковдорского рудного узла, на промышленных площадках действующих предприятий Мурманской области и других объектах.

Основными видами выполняемых работ в последние годы являются эксплуатационная разведка месторождений, инженерно- и гидрогеологическое изучение месторождений, промплощадок и прилегающих площадей, изыскательские работы, геолого-экономическая переоценка эксплуатируемых и подготавливаемых к эксплуатации месторождений. За год пробурено около 27 тыс. км скважин разного назначения.

В 2019 году Мурманской экспедицией начаты работы по подготовке отчета с подсчетом запасов месторождения «Ньоркпахк». Результаты наших работ лежат в основе обеспечения действующих предприятий минеральным сырьем. Работы будут продолжены и в этом году.

На объектах АО «Апатит» постоянно выполняются работы по мониторингу состояния подземных и поверхностных вод для обеспечения производственной деятельности предприятий и оценки ее влияния на окружающую среду.

В 2020 г. нам предстоит продолжить или завершить текущие, а также начать новые работы.

Главной задачей на текущий момент для сохранения Мурманской экспедиции как предприятия в экономических условиях страны, – это обеспечение достаточными объемами геологоразведочных работ во второй половине 2020 года и начале 2021 года, участие и победы в проводимых конкурсах и торгах на геологоразведочные работы.

В связи с вышеизложенным перед нами стоят следующие важные задачи:

1. Повышение производительности труда.
2. Подбор квалифицированных кадров.
3. Экономия и рациональное использование материалов, транспорта, ГСМ.
4. Оптимизация численности работников в соответствии с выполняемым объемом работ.
5. Повышение качества работ.
6. Приобретение средств производства: буровых станков и оборудования.

Только при выполнении этих задач, работая единой командой, мы сумеем стабильно работать на жестком конкурентном рынке геологоразведочных работ.

В целом за прошедший год можно дать удовлетворительную оценку работе всех служб и подразделений экспедиции.

Основные показатели работы Общества за последние 5 лет

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	145 759	142 884	132 243	88 283	72 764
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	33,94	27,70	27,30	50,66	49,32
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	33,90	27,46	26,94	49,09	48,96
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0,65	0,79	0,69	0,36	0,34
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	10,8	16,86	9,95	8,34	6,87
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 188	1 347	1 451	1 222	1 402
Амортизация к объему выручки, %	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04

Кредиторская задолженность общества имеет следующую структуру

Наименование показателя	2019 год	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	8 462	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	7 791	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	15 895	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	х
Кредиты, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	х
Займы, всего, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	288	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	х
Итого, тыс. руб.	32 436	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	х

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Мурманская ГРЭ»

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019
Выручка, тыс. руб.	313 562	335 421	355 544	254 075	271 948
Валовая прибыль, тыс. руб.	1 299	806	93	729	- 2 184
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	524	2	352	193	678
Рентабельность собственного капитала, %	0,36	0,001	0,266	0,219	0,932
Рентабельность активов, %	0,27	0,001	0,209	0,145	0,624
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,17	0,001	0,099	0,076	0,249
Рентабельность продукции (продаж),%	0,41	0,24	0,03	0,29	-0,80
Оборачиваемость капитала	2,15	2,34	2,68	2,83	3,72
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0	0	0

Информация о выплате дивидендов по акциям акционерного общества.

Решения о выплате дивидендов по акциям Общества за 2019 год Советом директоров

Общества не принималось.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.

Общество в 2019 году потребило следующее количество энергетических ресурсов:

Вид ресурсов	Натуральное выражение	Денежное выражение тыс. руб.
Тепловая энергия	1873 Гкал	2 652,14
Электрическая энергия	1056 тыс. кВт	4 448,19
Бензин автомобильный	73 тонн	2 763,22
Топливо дизельное	558 тонн	23 551,00

Существенные сделки.

В отчетном 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными и сделками с заинтересованностью, не совершались.

Аудит Общества.

Независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности общества на основании заключенного договора на 2019 года осуществляло ООО «АФК «АКАР», ОГРН 1167847324204, адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, д.14, корпус 2

Аудитор на текущий год утверждается общим годовым собранием акционеров общества по представлению Совета директоров эмитента.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления общества.

К органам управления эмитента относятся Совет директоров АО «Мурманская ГРЭ», Генеральный директор и Правление АО «Мурманская ГРЭ».

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Исполнительные органы эмитента, подотчетные Совету директоров общества и Общему собранию акционеров Общества, составляют единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (Правление).

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров акционерного общества.

По состоянию на 01 января 2019 года членами совета директоров Общества являлись следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров Общества 25 мая 2018 года:

- Председатель Совета директоров:

Никитина Наталья Викторовна, год рождения 1977 г., образование высшее, заместитель генерального директора АО «Мурманская ГРЭ» по экономике.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

- Члены совета директоров:

Гущин Андрей Валентинович, год рождения 1975 г., образование высшее, с 27.11.2018 г. временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Мурманская ГРЭ», с 18.01.2019 Генеральный директор АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
31.01.2019 г. совершена сделка по отчуждению акций обыкновенных именных АО «Мурманская ГРЭ» в количестве 108 штук.

Котов Роман Леонидович, год рождения 1978 г., образование высшее, начальник буровой партии АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Петруничев Сергей Леонидович, год рождения 1956 г., образование высшее, заместитель генерального директора АО «Мурманская ГРЭ» по общим вопросам, с 01.06.2016 г. исполнительный директор АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Решением годового общего собрания акционеров Общества 14 июня 2019 г. членами совета директоров общества были избраны:

- Председатель Совета директоров:

Никитина Наталья Викторовна, год рождения 1977 г., образование высшее, заместитель генерального директора АО «Мурманская ГРЭ» по экономике.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

- Члены совета директоров:

Гущин Андрей Валентинович, год рождения 1975 г., образование высшее, с 27.11.2018 г. временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Мурманская ГРЭ», с 18.01.2019 Генеральный директор АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

31.01.2019 г. совершена сделка по отчуждению акций обыкновенных именных АО «Мурманская ГРЭ» в количестве 108 штук.

Жогот Алексей Александрович, год рождения 1986 г., образование высшее, начальник отдела материально-технического снабжения АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Переина Александра Владимировна, год рождения 1986 г., образование высшее, заместитель генерального директора АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Петруничев Сергей Леонидович, год рождения 1956 г., образование высшее, заместитель генерального директора АО «Мурманская ГРЭ» по общим вопросам, с 01.06.2016 г. исполнительный директор АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Единоличный исполнительный орган акционерного общества (генеральный директор).

Гущин Андрей Валентинович, год рождения 1975 г., образование высшее, с 27.11.2018 г. временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Мурманская ГРЭ», с 18.01.2019 г. Генеральный директор АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
31.01.2019 г. совершена сделка по отчуждению акций обыкновенных именных АО «Мурманская ГРЭ» в количестве 108 штук.

Состав коллегиального исполнительного органа (Правление).

По состоянию на 01 января 2019 года:

Гущин Андрей Валентинович, год рождения 1975 г., образование высшее, с 27.11.2018 г. временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Мурманская ГРЭ», с 18.01.2019 г. Генеральный директор АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
31.01.2019 г. совершена сделка по отчуждению акций обыкновенных именных АО «Мурманская ГРЭ» в количестве 108 штук.

- Члены правления:

Иванникова Елена Васильевна, год рождения 1982 г., образование высшее, ведущий геолог, с 14.12. 2017 года заместитель генерального директора АО «Мурманская ГРЭ» по геологии – главный геолог.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

до 14.06.2019 г. Мелихова Галина Сергеевна, год рождения 1954 г., образование высшее, главный гидрогеолог АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,156%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,156%

Гринева Ольга Сергеевна, год рождения 1982 г., образование высшее, главный бухгалтер АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Медведев Александр Андреевич, год рождения 1954 г., образование высшее, начальник строительного участка АО «Мурманская ГРЭ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,156%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,156%

Членам совета директоров и членам правления размер вознаграждения определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) и выплаты в соответствии с Положениями о премировании работников АО «Мурманская ГРЭ», а также другие выплаты в соответствии с законодательством РФ. В 2019 году совокупный размер выплаченного вознаграждения:

- Членам совета директоров составил –6 052,7 тыс. рублей.
- Членам коллегиального исполнительного органа (правления) – 3 580,6 тыс. рублей.

Решения общим собранием акционеров Общества о выплатах дополнительного вознаграждения и компенсирования расходов членам Совета директоров не принималось.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В настоящее время органами управления общества не разработан Кодекскорпоративного поведения АО «Мурманская ГРЭ». Отсутствие в уставе или внутренних документах каких-либо положений, рекомендуемых стандартами корпоративного поведения, не свидетельствует о том, что общество не следует им своей деятельности. К цели, достигаемой с применением стандартов корпоративного поведения - защите интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют - АО «Мурманская ГРЭ» стремится давно и успешно.

Генеральный директор
АО «Мурманская ГРЭ» А.В. Тушин

Главный бухгалтер
АО «Мурманская ГРЭ» О.С. Гринёва