АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 08 ” июня 2021 г.
Протокол № 1 от “08 ” 06 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 27 ” апреля 2021 г.
Протокол № 7 от “ 27 ” 04 2021 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____ И.А. Сираев
(Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2020 год

Директор _____ **К. М. Морозов**
(Ф.И.О.)

Оглавление

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
II. Корпоративные действия 4
2.1 Общее собрание акционеров 4
2.2 Наблюдательный совет Общества 4
2.3 Директор Общества 5
2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками 5
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 5
2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления 6
2.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 6
2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 6
2.9 Сведения об участии Общества в других коммерческих организациях 7
III. Отчет о результатах развития 7
3.1 Положение Общества в отрасли 7
3.2 Приоритетные направления деятельности Общества 7
3.3 Отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества 7
3.4 Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов 11
3.5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 11
3.6 Перспективы развития Общества 11

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: 8(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» - 95,41%.

1.6. Информация о реестродержателе:
Наименование: Башкирский филиал АО «Новый регистратор»
Почтовый адрес: 450071, г. Уфа, ул. Луганская,3
Тел.: (347) 287-10-59
Адрес электронной почты: ufa@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 2020 г. было проведено одно общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2019 г., на котором были приняты следующее решения:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 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. 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 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров протокол 1 от 10.06.2019 г. в Наблюдательный совет были избраны:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы/Наименование занимаемой должности	Доля в УК Общества (%)
1.	Жужель Андрей Сергеевич	1975	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Первый заместитель директора ДРГ	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,	нет

				Директор ДРГ	
5.	Фатхуллин Салават Фаатович	1988	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Заместитель директора ДРГ по экономике	нет

За отчетный год наблюдательным советом Общества проведены 6 заседаний, все шесть - 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 2019 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, даты проведения общего собрания акционеров, распределение прибыли;
- 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 2020 г., предварительное утверждение годового отчета за 2019 г.;
- одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом – директором Общества, выплата единовременного вознаграждения;

В течение 2020 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.

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. должность директора Общества на основании решения наблюдательного совета Общества (Протокол №6 от 04.05.2018 г.) директором Общества назначен Морозов Константин Михайлович.

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

В течение 2020 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 2020 году отсутствовали.

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

	Дата совершения сделки	**Дата одобрения сделки**	**Орган общества, принявший решение об одобрении сделки***	**Предмет сделки и ее существенные условия**
1.	2020 г.г.	04.06.2020 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Башнефтегеофизика» **Заемщик:** АО «Таймыргеофизика» **Лимит на получение займов:** 300 млн. руб.

				Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «Башнефтегеофизика» - является контролирующим лицом Общества (доля участия в УК более 50%) 1. Адиев Рустем Явдатович (является генеральным директором АО «Башнефтегеофизика»). 2. Адиев Азат Явдатович (является членом наблюдательного совета Общества, братом генерального директора АО «Башнефтегеофизика» Адиева Рустема Явдатовича). 3. Морозов Константин Михайлович (директор Общества).
2.	2020 г.г.	04.06.2020 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Таймыргеофизика» **Заемщик:** АО «Башнефтегеофизика» **Лимит на выдачу займов:** 3,5 млрд. руб. **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** АО «Башнефтегеофизика» - является контролирующим лицом Общества (доля участия в УК более 50%) 1. Адиев Рустем Явдатович (является генеральным директором АО «Башнефтегеофизика»). 2. Адиев Азат Явдатович (является членом наблюдательного совета Общества, братом генерального директора АО «Башнефтегеофизика» Адиева Рустема Явдатовича). 3. Морозов Константин Михайлович (директор Общества).

*Решение по вопросу одобрения сделки на ГОСА не принято, ввиду отсутствия кворума.

2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления

В 2020 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу – директору Общества, членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии составил 12 897 171,51 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 2019 год Обществом не производилась.

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

В 2020 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 2020 году Общество осуществляло геологоразведочные, геофизические работы на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба и Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции Ямало-Ненецкого АО.

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, 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 2020 год включал выполнение следующих объемов:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Лескинском ЛУ в объеме 1250 пог.км.;
2. Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Гыданском участке недр в объеме 2000 кв.км.;
3. Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Няхартинском лицензионном участке в объеме 828 кв.км.;

Объем работ, выполненных за 2020 год, составил 130 пкм. на объектах 2D работ и 2718 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 2020г., км		Выполнение, факт (по актам) /план
			План	Факт по актам	
1	Лескинский ЛУ, 2D, пог. км.	АО БНГФ/ ООО «Газпромнефть-Гео»	1250	1300	104%
2	Гыданский участок недр, 3D, кв. км.	АО БНГФ/ ООО «Арктик СПГ 1»	2000	1890	94,5%
3	Няхартинский ЛУ, 3D, кв. км.	АО БНГФ/ ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ	828	828	100%

Бухгалтерский баланс Общества

Таблица 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	11	12	-
Основные средства	1150	149 452	181 797	220 169
Отложенные налоговые активы	1180	663	40	30
Прочие внеоборотные активы	1190	385	600	-
Итого по разделу I	1100	150 511	182 449	220 199
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	534 476	504 240	760 337
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 401	-	29 282
Дебиторская задолженность	1230	639 508	964 703	375 952
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 820 900	591 000	810 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136	1 160	1 325
Прочие оборотные активы	1260	184	1 535	1 217
Итого по разделу II	1200	2 997 605	2 062 640	1 978 614
БАЛАНС	1600	3 148 115	2 245 088	2 198 813

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	14 677	14 878	15 244
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 866	1 866	1 866
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 895 875	1 924 155	1 917 739
Итого по разделу III	1300	2 916 181	1 944 662	1 938 612
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 037	11 685	55 426
Итого по разделу IV	1400	9 037	11 685	55 426
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	194 841	261 899	183 881
Оценочные обязательства	1540	28 056	26 843	20 894
Итого по разделу V	1500	222 897	288 741	204 775
БАЛАНС	1700	3 148 115	2 245 088	2 198 813

Отчет о финансовых результатах Общества

Таблица 3

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Выручка	2110	4 306 483	2 653 253
Себестоимость продаж	2120	(3 047 182)	(2 590 828)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 259 301	62 425
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(114 192)	(107 011)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 145 109	(44 586)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	70 375	51 552
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	83 356	38 912
Прочие расходы	2350	(79 441)	(30 714)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 219 399	15 164
Налог на прибыль	2410	(247 866)	(9 060)
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(251 138)	(52 810)
отложенный налог на прибыль	2412	3 272	43 750
Прочее	2460	(14)	(54)
Чистая прибыль (убыток)	2400	971 519	6 050

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	366
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	971 519	6 416
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Состояние чистых активов Общества

Таблица 4

Показатели (в тыс. руб.)	2020 год	2019 год	2018 год
Стоимость чистых активов	2 916 181	1 944 662	1 938 612
Размер уставного капитала	3 763	3 763	3 763

Распределение чистой прибыли Общества

Таблица 5

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г., в т.ч.	2 895 875
Чистая прибыль текущего года	971 519
Выплата дохода акционерам общества из нераспределенной прибыли	0

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	1035	тыс.кВт	803,235
Бензин автомобильный	141,9	тыс.литров	5 232,4
Топливо дизельное	5 835,8	тыс.литров	332 731,9
Газ естественный (природный)	473	тыс.м.куб	1419
Уголь	-	тонна	-

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. Снижение экономической эффективности использования современного оборудования и квалифицированного персонала по причине 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.
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.).