ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Сосьвапромгеология"

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2019 год**

Арбитражный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Бабенко

« 06 » апреля 2020 г.

1. **Общая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Сосьвапромгеология"  ПАО "Сосьвапромгеология" |
| Краткое наименование | ПАО "Сосьвапромгеология" |
| ИНН | 861 300 5 274 |
| КПП | 861 301 001 |
| Юридический адрес | 628148, ул. Ятринская, дом 22, с.Саранпауль, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область |
| Почтовый адрес | 628148, ул. Ятринская, дом 44, с.Саранпауль, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область |
| E-mail | SPGeology@mail.ru |
| Телефон/факс | 8 (34674) 45-494 |
| Свидетельство о государственной регистрации | 103 860 305 0 232 |
| Банковские реквизиты | Расчетный счет 407 028 104 450 000 10 817  Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк  Кор/счет 301 018 109 000 000 00 673  БИК 045 209 673 |
| ОКВЭД | 74.20.2 74.20.13 74.20.31 74.20.32 74.20.35 74.20.53 74.20.54 45.21.1 52.48.22 51.52.23 72.50 |
| ОКПО | 42174866 |
| ОКАТО | 71112920001 |
| ОКОГУ | 49001 |
| ОКФС | 42 |
| ОКОПФ | 47 |
| Конкурсный управляющий | Бабенко Владимир Иванович |
| Заместитель генерального директора | Нет |
| Главный бухгалтер | Нет |
| Сведения о реестродержателе | Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть". Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут  Почтовый адрес: 628415, Российская федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1  ИНН 860 203 9 063  ОГРН 102 860 058 8 246  КПП 860 201 001  Расчетный счет 407 028 106 000 001 00 810  Кор.счет 301 018 106 000 000 00 79  Банк получателя: ЗАО "СНГБ" г. Сургут |

**2. Положение общества в отрасли**

ПАО "Сосьвапромгеология" - старейшее геологоразведочное предприятие на восточном склоне Приполярного Урала образовано 01.04.1996 г. в результате слияния двух предприятий: Сосьвинского государственного геолого-промышленного предприятия (СГГРП) и Полярно-Уральского государственного геолого-промышленного предприятия (ПУГГП). Предприятия- предшественники и образованное ПАО "Сосьвапромгеология" на протяжении своего существования выполняли все виды геологоразведочных работ на различные полезные ископаемые: поиски и разведку энергетических углей, россыпного и коренного золота, железных и медных руд, поделочный камней и стройматериалов, поиски бокситов, металлов платиновой группы, алмазов, хромовых руд, проводили региональные сейсморазведочные профильные и площадные работы на нефть и газ. В эти же годы выполнялись и полистные геологические съемки масштаба 1:50 000 и 1:200 000; а также геологическое до изучения перспективных площадей масштаба 1:50 000. Начиная с 30-х годов прошлого столетия регулярно производились разведочные и добычные работы на кварцевое сырье с последующим его обогащением.

За этот период на восточном склоне Приполярного Урала усилиями геологов предприятия были открыты и детально изучены месторождения россыпного золота - Нярта-Ю, Хобе-Ю, Манья-Арбынья, Золотошор; коренного золота - Сосновое; энергетических углей - Люльинское (участок Борисовский подготовлен к эксплуатации), Тольинское и Оторьинское; железных руд - Яны-Турьинское; кварцевого песка - Додо, Пуйва, Нестер-Шор, Педы.

В настоящее время деятельность предприятия не ведется, решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 01.12.2017г. по делу №А75-6203/2017 ПАО «Сосьвапромгеология» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

**3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества являлось проведение поисковых, оценочных и разведочных исследований, включающих: буровые работы, горно-проходческие работы, геофизические работы, топогеодезические работы, а также изыскательные работы, в данный момент эти работы не ведутся, деятельность направлена на реализацию имущества, с целью покрытия требований кредиторов.

**4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным**

**направлениям деятельности общества**

ПАО "Сосьвапромгеология" закончило отчетный год с прибылью в размере 3 950 тыс. руб., Прибыль образовалась за счет реализации имущества предприятия, выручки от основных видов деятельности нет, что связано со следующими причинами:

- отсутствие государственных контрактов на выполнение поисковых и поисково-разведочных, буровых, геофизических, изыскательных, топогеодезических работ;

- отсутствие средств на тех. перевооружение ранее приобретенного транспорта и оборудования.

**5. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития общества на 2019 год не предусмотрен.

**6. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** (в тыс. руб.) | **2019 год** | **2018 год** | **2017 год** | **2016 год** | **2015 год** | **2014 год** |
| Стоимость чистых активов | (625 713) | (629 663) | (608 376) | (602 969) | (587 551) | (573 132) |
| Размер уставного капитала | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 |

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2019 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров значительных изменений в составе чистых активов не произошло из-за отсутствие государственных контрактов на выполнение поисковых и поисково-разведочных, буровых, геофизических, изыскательских, топогеодезических работ, отсутствие средств на тех. перевооружение ранее приобретенного транспорта и оборудования и, как следствие, убыток от основного вида деятельности.

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров по итогам 2019 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются повышение рентабельности от основной деятельности, получение прибыли и покрытие убытков прошлого года, повышение рентабельности от других видов деятельности.

**7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
| Тепловая энергия | - | Гкал | - |
| Электрическая энергия | - | МВт, час | - |
| Бензин автомобильный | - | Тонн | - |
| Топливо дизельное | - | Тонн | - |
| Масло | - | л | - |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

**8. Дивидендная политика общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам отчетного года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

**9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества можно указать:

- высокий средний возраст работников геологических специальностей (геологов, гидрогеологов, геофизиков, минералогов и т. п.) и сравнительно малый удельный вес среди работников 35-40 лет;

- продолжающаяся инфляция, в связи с тем, что государственный заказчик отказывается индексировать стоимость заказанных работ в период действия контракта (как правило, длительность контракта 3-4 года);

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) в том числе риски связанные с:

- изменением налогового законодательства - при увеличении размера налоговых ставок.

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) при изменении порядка, условий выдачи лицензий и увеличение срока их оформления.

- нестабильность политической и экономической ситуации в России.

Общие тенденции развития отрасли геологоразведочных работ в отчетном году ПАО "Сосьвапромгеология" оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- экономическая ситуация в стране;

- снижение государственного финансирования отрасли;

- отсутствие единой государственной научно-технической политики в области технико-технологического обеспечения геологоразведочных работ;

- вытеснение западными компаниями российских предприятий с рынка сервисных геологоразведочных услуг;

- существенное отставание отечественных разработок от высших мировых достижений по ряду направлений в области технико-технологического обеспечения ГРР и, как следствие, - активное внедрение на российский рынок зарубежных технических средств и технологий;

- низкий уровень внедрения передовых отечественных разработок в геологоразведочную практику;

- острый дефицит квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО "Сосьвапромгеология" в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество принимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**10. Сведения о крупных сделках, совершаемых в отчетном году**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на основании которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

**11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

**12. Состав совета директор (наблюдательного совета) акционерного общества**

Полномочия совета директоров прекращены в связи признанием ПАО «Сосьвапромгеология» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника конкурсного производства 01.12.2017 г. (Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу № А75-6203/2017).

**13. Состав исполнительных органов акционерного общества**

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы конкурсному управляющему:

ФИО: *Бабенко Владимир Иванович*

Год рождения: ***1980***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 08.08.2013 | 09.07.2014 | ИП Ракитин Евгений Николаевич | Конкурсный управляющий |
| 16.12.2014 | 26.03.2015 | МУП «Коммунальник» Таврического городского поселенияТаврического муниципального района Омской области | Конкурсный управляющий |
| 26.01.2015 | 26.07.2018 | ПАО КБ ПФС-Банк | Юрисконсульт |
| 09.04.2015 | 25.05.2017 | ООО «ПСНГП» | Конкурсный управляющий |
| 17.11.2015 | Настоящее  время | ООО «Пуровская Сервисная Компания» | Конкурсный управляющий |
| 11.04.2016 | 08.11.2016 | ИП Зайцев Руслан Анатольевич | Финансовый управляющий |
| 25.08.2016 | 19.04.2018 | Гр. Нуждин Валерий Николаевич | Финансовый управляющий |
| 09.11.2016 | 14.11.2018 | ООО «Тепловик» | Конкурсный управляющий |
| 17.10.2017 | 28.05.2018 | ООО «СПК» | Конкурсный управляющий |
| 10.05.2017 | Настоящее  время | ООО «Кондинский КЛПК» | Конкурсный управляющий |
| 01.12.2017 | Настоящее время | ПАО «Сосьвапромгеология» | Конкурсный управляющий |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***не принадлежит***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***не принадлежит***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Не является членом совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**14. Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций**

Политика Общества в области вознаграждений и компенсаций представляет собой совокупность основных принципов (или ориентиров) для принятия решений, в том числе управленческих, обеспечивающих вознаграждение тех типов поведения членов органов управления, которые способствуют достижению стратегических целей общества. Базовыми принципами указанной политики являются:

- обеспечение уровня вознаграждения, конкурентно способного на рынке труда и достаточного для удовлетворения финансовых потребностей членов органов управления Общества;

- равная оплата труда за равный труд (внутренняя справедливость);

- создание равных возможностей для роста вознаграждения у всех категорий членов органов управления;

- дифференциация вознаграждения в зависимости от напряженности и качества труда;

- симулирование повышения уровня знаний и компетенции;

- недопущение любых форм дискриминации в оплате деятельности членов органов управления.

Базовые принципы политик общества в области вознаграждений и компенсаций:

- отражают стратегические и организационные ценности Общества;

- обеспечивают привлечение и сохранение (удержание) в органах управления с требуемым уровнем умений и навыков;

- соответствует действующему законодательству.

В настоящее время в Обществе не практикуется выплата членам органов управления дополнительных вознаграждений и компенсаций за осуществление ими соответствующих функций, однако общество не исключает проведение такой практики в будущем.

Соответственно, каких-либо вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в отчетном периоде не осуществлялось.

**15. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО "Сосьвапромгеология" 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.

**16. Дополнительная информация для акционеров**

Уставной капитал общества равен 44 191 тыс. руб. и разделен на 44 191 034 штук обыкновенных акций.

Ведение реестра акционеров осуществляется ЗАО "Сургутинвестнефть".

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Ятринская, д.22

Тел.: +7 (34674) 454 95

Сведения о реестродержателе:

Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"

Место нахождения: РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут

Почтовый адрес: 628415, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1

ИНН 860 203 9 063

ОГРН 102 860 058 8 246

КПП 860 201 001

Расчетный счет 407 028 106 000 001 00 810

Кор.счет 301 018 106 000 000 00 709

БИК 047 144 709

Банк получателя ЗАО "СНГБ" г. Сургут