ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Сосьвапромгеология"

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2016 год**

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

 « 15 » мая 2019 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 407 028 102 215 000 00 136В ОАО "СКБ-Банк" Операционный офис "Сибирский" г. СургутКор/счет 301 018 108 000 000 00 756БИК 046 577 756 |
| 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 |
| Генеральный директор | Андреев Андрей Александрович - код 8 (34674) тел. 45-473;Моб. тел. 8-922-25-23-149В г. Сургут тел. 51-62-77; факс 52-67-50 |
| Заместитель генерального директора | Заместитель генерального директора Шевченко Олег Леонидович тел. 45-310;Моб. тел. 8-909-033-4488 |
| Главный бухгалтер | Музалевская Наталья Михайловна тел. 45-495;Моб. тел. 8-909-033-5335 |
| Сведения о реестродержателе | Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть". Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. СургутПочтовый адрес: 628415, Российская федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1ИНН 860 203 9 063ОГРН 102 860 058 8 246КПП 860 201 001Расчетный счет 407 028 106 000 001 00 810Кор.счет 301 018 106 000 000 00 79Банк 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 предприятием ведутся поисково- оценочные работы на россыпное и коренное золото в пределах лицензионного участка Косумнерский, добычные работы на россыпное золото на участках Золотошор и Маньинский, добыча песчано-гравийных смесей, песка гравелистного и щебня магматических парод (габбро) на лицензионных участках Сертынья, Центральный и Полья-1.

В процессе производства геологоразведочных работ осуществляется колонковое бурение скважин, проходка поверхностных горных выработок, топогеодезические и опробовательские работы, лабораторные исследования и т. д.

**3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества является проведение поисковых, оценочных и разведочных исследований, включающих: буровые работы, горно-проходческие работы, геофизические работы, топогеодезические работы, а также изыскательные работы.

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

**направлениям деятельности общества**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ПАО "Сосьвапромгеология" сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 647 160 тыс. руб., 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.

Выручка предприятия за 2016 год составила 38 417 тыс. руб. Себестоимость за 2016 год составила 71 186 тыс. руб.

**5. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития общества на 2016 год предусматривает сокращение размера убытков Общества с помощью увеличения объема продаж по проведению геологоразведочных работ с последующим проведением добычных работ.

**6. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** (в тыс. руб.) | **2016 год** | **2015 год** | **2014 год** | **2013 год** | **2012 год** | **2011 год** |
| Стоимость чистых активов | (602 969) | (587 551) | (573 132) | (515 758) | (408 816) | (358 162) |
| Размер уставного капитала | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 |

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2016 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров были увеличение размера заемных средств, увеличение кредиторской и дебиторской задолженностей, 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 2016 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 | 238,7 | Гкал | 810,7 |
| Электрическая энергия | 293,2 | МВт, час | 1322,3 |
| Бензин автомобильный | 7,92 | Тонн | 261,3 |
| Топливо дизельное | 123,7 | Тонн | 4112,5 |
| Масло | 0 | л | 0 |

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**

 В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Калиниченко Олег Николаевич

Год рождения: 19.07.1964

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО "Завод ЭЛКАП"

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Члены Совета директоров:

1. Горянская Ольга Валерьевна

Год рождения: 05.06.1971

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО "Завод ЭЛКАП"

Наименование должности по основному месту работы: Ведущий инженер

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

2. Малышок Галина Геннадьевна

Год рождения: 10.07.1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО "Завод ЭЛКАП"

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

3. Коновалов Игорь Анатольевич

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО "Завод ЭЛКАП"

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

4. Калиниченко Олег Николаевич

Год рождения: 19.07.1964

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО "Завод ЭЛКАП"

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

5. Андреев Андрей Александрович

Год рождения: 12.03.1967

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО "Сосьвапромгеология"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

В течении 2016 года состав членов Совета директоров общества на изменялся, членами Совета директоров общества сделки с акциями общества не проводились.

**13. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Андреев Андрей Александрович

Год рождения: 12.03.1967

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО "Сосьвапромгеология"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

В течении отчетного года в исполнительные органы Общества иные лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ПАО "Сосьвапромгеология" - не входили.

В течении 2016 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями не совершались.

**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.

Единственным членом органов управления общества, который в течении 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ПАО "Сосьвапромгеология" - генеральный директор Андрей Александрович Андреев.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

**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