АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“31” мая 2022 г.
Протокол № 1 от “03” 06 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“20” апреля 2022 г.
Протокол №8 от “20” 04 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____ И.А. Сираев
(Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2021 год

Директор **А.Р. Сахабутдинов**
(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 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 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 «АудитНезависимость»

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, Г.О. г. Уфа, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.11/3, помещ. 20, 26, этаж 2.

ИНН/КПП: 0276959436/027601001

ОГРН: 1210200003859

Адрес электронной почты: AUDITNEZ@MAIL.RU

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АудитНезависимость»: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 1027739244015.

Запись в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесена 19.02.2021 г. за ОГРН записи (ОРНЗ): 12106028665.

II. Корпоративные действия

2.1 Общее собрание акционеров

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

В 2021 г. было проведено одно общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2020 г., на котором были приняты следующее решения:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 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 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров протокол от 08.06.2021 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.	Гаген Александр Вольдемарович	1973	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Главный бухгалтер	нет
3.	Попов Антон Александрович	1978	Высшее	АО «Башнефтегеофизика» Заместитель генерального директора – директор ДПГ	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 8 заседаний, два из который в форме совместного присутствия, 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 2020 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 2021 г., предварительное утверждение годового отчета за 2020 г.;

- одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом – директором Общества, выплата единовременного вознаграждения;

В течение 2021 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 08.07.2021 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 2021 года единоличным исполнительным органом Общества – директором сделок с акциями Общества не совершалось.

с 09.07.2021 г. сроком на 3 года должность директора Общества на основании решения наблюдательного совета Общества (Протокол №2 от 08.07.2021 г.) директором Общества назначен Сахабутдинов Айрат Расихович.

Год рождения: 1986

Образование: Среднее профессиональное

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

В течение 2021 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 2021 году не совершались.

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.	2021 г.г.	08.06.2021 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Таймыргеофизика» **Заемщик:** АО «Башнефтегеофизика» **Лимит на выдачу займов:** 3100 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. Сахабутдинов Айрат Расихович (директор Общества).

2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления

В 2021 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу – директору Общества, членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии составил 14 678 637,18 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 2020 год Обществом не производилась.

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

В 2021 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 2021 году Общество осуществляло нефтегазопоисковые сейсморазведочные работы по технологиям МОГТ-2D и МОГТ-3D в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на территории Таймыра и Ямала.

Неопределённость на рынке энергоресурсов, связанная с общемировой политической турбулентностью, формирует новые вызовы перед отраслью в целом. В то же время, по мнению органов управления предприятия, тенденции развития

АО “Таймыргеофизика” могут быть оценены выше общеотраслевых, что связано со следующими факторами:

- амбициозные проекты крупных добывающих компаний, развёрнутые на Таймыре;
- низкая геолого-геофизическая изученность и потребность в больших объёмах геологоразведочных работ в регионе деятельности Общества;
- наличие у предприятия производственных мощностей и многолетнего опыта работ непосредственно в районах планируемых центров нефтегазодобычи;
- слабое развитие инфраструктуры севера Красноярского края, затрудняющее конкурентам создание материально-технической базы в регионе.

Негативные факторы, осложняющие развитие компании:

- растущая конкуренция на рынке нефтегазового сервиса;
- растущая потребность в техническом обеспечении;
- необходимость модернизации основных фондов;
- медленное развитие инфраструктуры Крайнего севера;
- климатические риски.

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 2021 год включал выполнение следующих объемов:

1. Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Солетско-Ханавейский, Гыданский участке недр в объеме 1665,4 кв.км.;
2. Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Западно-Иркинском лицензионном участке в объеме 500 кв.км.;

Объем работ, выполненных за 2021 год, составил 2124,3 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 2021г., км		Выполнение, факт (по актам) /план
			План	Факт по актам	
2	Гыданский участок недр, 3D, кв. км.	АО БНГФ/ ООО «Арктик СПГ 1»	1665,4	1580,08	95%
3	Западно-Иркинский, 3D, кв. км	АО БНГФ/ ООО «РН-Ванкор»	500	544,2	109%

Бухгалтерский баланс Общества

Таблица 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	10	11	12
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	170 654	149 452	181 797
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 505	663	40
Прочие внеоборотные активы	1190	733	385	600
Итого по разделу I	1100	187 901	150 511	182 449
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	668 457	534 476	504 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 939	2 401	-
Дебиторская задолженность	1230	830 415	639 508	964 703
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 754 850	1 820 900	591 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163	136	1 160
Прочие оборотные активы	1260	47 608	184	1 535
Итого по разделу II	1200	3 357 432	2 997 605	2 062 640
БАЛАНС	1600	3 545 334	3 148 115	2 245 088

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	14 654	14 677	14 878
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 866	1 866	1 866
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 977 474	2 895 875	1 924 155
Итого по разделу III	1300	2 997 756	2 916 181	1 944 662
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 159	9 037	11 685
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	8 159	9 037	11 685
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	489 905	194 841	261 899
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	49 514	28 056	26 843
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	539 418	222 897	288 741
БАЛАНС	1700	3 545 334	3 148 115	2 245 088

Отчет о финансовых результатах Общества

Таблица 3

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	3 701 844	4 306 483
Себестоимость продаж	2120	(3 518 710)	(3 047 182)
Валовая прибыль (убыток)	2100	183 134	1 259 301
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(140 554)	(114 192)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 580	1 145 109
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	117 492	70 375
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	67 427	83 356
Прочие расходы	2350	(118 660)	(79 441)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	108 839	1 219 399
Налог на прибыль	2410	(27 260)	(247 866)
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(43 979)	(251 138)
отложенный налог на прибыль	2412	16 719	3 272
Прочее	2460	(5)	(14)
Чистая прибыль (убыток)	2400	81 574	971 519

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	81 574	971 519
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Состояние чистых активов Общества

Таблица 4

Показатели (в тыс. руб.)	**2021 год**	**2020 год**	**2019 год**
Стоимость чистых активов	2 997 756	2 916 181	1 944 662
Размер уставного капитала	3 763	3 763	3 763

Распределение чистой прибыли Общества

Таблица 5

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 г., в т.ч.	2 977 474
Чистая прибыль текущего года	81 574
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	1039	тыс.кВт	1299
Бензин автомобильный	107	тыс.литров	4584
Топливо дизельное	5 222	тыс.литров	258 175
Газ естественный (природный)	657	тыс.м.куб	2586
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.).

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Председатель наблюдательного совета
АО «Таймыргеофизика»

_____ И.А. Сираев