

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
акционерного общества «Центральная
геофизическая экспедиция»
(Протокол от «06» мая 2019г.)

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым Общим Собранием акционеров
акционерного общества «Центральная
геофизическая экспедиция»
(Протокол от «__» _____ 2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Центральная геофизическая экспедиция»

за 2018 год

Директор по сопровождению корпоративных отношений
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
- управляющей организации АО «ЦГЭ» _____

Е.В. Лукашевич

город Тюмень, 2019 г.

1. Положение акционерного Общества в отрасли.

Отраслевая принадлежность Общества:
ОКПО: 01428786
ОКВЭД: 71.12.3, 49.41.1, 71.12.41
ОКОГУ: 4210014
ОКАТО: 71401368000
ОКФС: 16
ОКОПФ: 12267

Акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция» (далее – Общество) является геофизическим предприятием в отрасли «Природные ресурсы и недропользование». В отчетном периоде Общество не вело производственную деятельность.

В связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка геофизических услуг, обусловленной низким уровнем цен на производимые Обществом работы, не обеспечивающим рентабельность производства таких работ в Западной Сибири, во второй половине 2011 года была свернута производственная деятельность Общества, выполнены мероприятия по сокращению штата и минимизации расходов.

2. Приоритетные направления в деятельности акционерного Общества.

Приоритетным направлением работы акционерного общества в ближайшей перспективе является безубыточная деятельность и постоянная готовность к возобновлению производственной деятельности.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества:

Наименование показателя:	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.	-54 656	-209 087	-215 283
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:	-571,6	-137,4	-130,4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %:	-264,61	-69,33	-63,45
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз:	-133,2	-140,9	-117,7
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0,00	0,00	0,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:	0,00	0,00	0,00
Доля дивидендов в прибыли, %:	0,0%	0,0%	0,0%
Производительность труда, тыс.руб./чел.:	-	-	-
Амортизация к объему выручки, %	-	-	-

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества (Прибыль и убытки)

Наименование показателя:	2016 год	2017 год	2018 год
Выручка, тыс. руб.:	-	-	-
Валовая прибыль, тыс. руб.:	-	-	-
Прибыль от продаж, тыс. руб.:	- 1 084	- 1 029	- 1 160
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.:	- 64 004	- 154 431	- 6 134
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	-	-
Рентабельность продаж, %:	-	-	-

По результатам деятельности АО «ЦГЭ» за 2018 год получен убыток.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	Откл. 18г/17г,	Откл. 18г/17г,	Откл. 17г/16г,	Откл. 17г/16г,

	2018 г.	2017 г.	2016 г.	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
I. Активы							
1.	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0%
2.	Результаты исследования и разработок	0	0	0	0	0	0%
3.	Основные средства	48	75	110	-27	-36%	-32%
4.	Финансовые вложения	0	506	506	-506	-100%	0%
5.	Прочие внеоборотные активы	18 048	16 935	16 279	1 114	7%	4%
6.	Запасы	44	366	142 209	-321	-88%	-100%
7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	549	452	269	98	22%	68%
8.	Дебиторская задолженность	46 688	59 752	98 186	-13 064	-22%	-39%
9.	Денежные средства	52	10	183	42	424%	-95%
10.	Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0%	0%
11.	Итого активы, принимаемые к расчету	65 430	78 095	257 742	-12 664	-16%	-70%
II. Пассивы							
12.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	142 939	141 239	138 357	1 700	1%	2%
13.	Прочие долгосрочные обязательства	1 187	978	29 418	209	21%	-97%
14.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	0	0%	0%
15.	Кредиторская задолженность	136 588	144 965	144 624	-8 377	-6%	0%
16.	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0%	0%
17.	Оценочные обязательства	0	0	0	0	0%	0%
18.	Итого пассивы, принимаемые к расчету	280 714	287 182	312 399	-6 468	-2%	-8%
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества	-215 283	-209 087	-54 657	-6 196	3%	283%

Основной причиной, которая привела к тому, что стоимость активов оказалась меньше уставного капитала, стало снижение объемов сейсморазведочных работ, выполняемых обществом. Данное уменьшение связано в целом с негативной ситуацией на нефтегазовом рынке региона. В целях сохранения предприятия, обществом были проведены мероприятия по оптимизации и снижению расходов, в том числе и сокращение персонала, что привело к дополнительным затратам.

Для приведения стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала, проводится поиск и заключение новых договоров на выполнение камеральных сейсморазведочных работ, выполнение работ по обработке, интерпретации и подготовке сейсмических данных.

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Обществом в отчетном году энергетические ресурсы не использовались.

5. Перспективы развития акционерного Общества.

Как было указано выше, Общество находится в сложной экономической ситуации и на данном этапе перспективы развития целиком будут зависеть от ожидаемых изменений нефтесервисного рынка.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

Общим собранием акционеров не принималось решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года, а также по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 финансового года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

- 1) Ограниченный объем регионального рынка,
- 2) Протекционизм заказчиков,
- 3) Нестабильность мировых цен на углеводородное сырье,
- 4) Неблагоприятные изменения законодательства о недрах,
- 5) Рост налогов, пошлин и других, предусмотренных федеральным и местным законодательствами, платежей.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Сделки, признаваемые крупными сделками, Обществом в отчетном году не заключались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом в отчетном году не заключались.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 06 апреля 2018 года, был избран Совет директоров в следующем составе:

- 1) Лукашевич Евгений Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Занимаемая должность: Директор по правовым вопросам, Юридическая дирекция ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
- 2) Коломейцев Александр Аркадьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Занимаемая должность: Руководитель проекта, Юридическая дирекция ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
- 3) Кожин Дмитрий Федорович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Занимаемая должность: Заместитель директора по правовым вопросам, Юридической дирекции ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
- 4) Штриплинг Олег Робертович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Занимаемая должность: Руководитель Департамента корпоративной отчетности и налогового планирования ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
- 5) Чихачев Юрий Андреевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Занимаемая должность: Директор по реструктуризации ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

В 2017 году члены совета директоров не избирались.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

С 05 августа 2015 года функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Местонахождение: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173.

ИНН: 7203215460, ОГРН: 1087232016486.

Основание передачи полномочий: договор от 05.08.2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и решение, принятое на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЦГЭ», состоявшемся 29.06.2015.

Доля участия лица в уставном капитале Общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2017 составила 98,37%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения.

В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления, порядок выплаты регулируется действующим законодательством, критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации определен договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации – ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» определен Договором от 05.08.2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

В отчетном 2018 году вознаграждения ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» не выплачивались.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров (ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения (компенсации расходов) не принимались, вознаграждение (компенсация расходов) в 2018 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество в своей хозяйственной деятельности следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.