

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
Акционерного общества «Центральная
геофизическая экспедиция»
(Протокол от «07» апреля 2021года)

«УТВЕРЖДЕН»
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Центральная
геофизическая экспедиция»
(Протокол от «___» _____ 2021 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Центральная геофизическая экспедиция»
за 2020 год

Президент
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
- управляющей организации АО «ЦГЭ»

В.М. Толкачев

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.

Адрес места нахождения

625023, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 173, этаж 2 кабинет 201
Тел./факс: 8(3452) 53-25-00

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4
ИНН: 2312145943 ОГРН: 1082312000110

Телефон: +7 (495) 369-2120 Факс: +7 (495) 369-2120

Адрес электронной почты: top@gf8.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Ассоциация «Содружество»
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась бухгалтерского учёта и финансовой отчётности Общества: 2019, 2020.

Сведения об организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги Общества

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»

Место нахождения регистратора:

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Номер лицензии на осуществление деятельности

по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

045-13976-000001

Орган, выдавший лицензию:

ФКЦБ России

Дата выдачи:

03.12.2002

Срок действия:

без ограничения срока действия

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

Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Наименование показателя:	2018 год	2019 год	2020 год
Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.	-212 877	-216 732	-214 958
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:	-131,7	-124,1	-120,1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %:	-64,16	-56,97	-51,77
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз:	-117,7	-121,3	-108,9
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0,00	0,00	0,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:	0,00	0,00	0,00
Доля дивидендов в прибыли, %:	0,00	0,00	0,00
Производительность труда, тыс.руб./чел.:	0,00	0,00	0,00
Амортизация к объему выручки, %	0,00	0,00	0,00

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества (Прибыль и убытки)

Наименование показателя:	2018 год	2019 год	2020 год
Выручка, тыс. руб.:	-	-	-
Валовая прибыль, тыс. руб.:	-	-	-
Прибыль от продаж, тыс. руб.:	- 1 160	- 1 018	- 1 021
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.:	- 6 134	- 3 918	1 773
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	-	-
Рентабельность продаж, %:	-	-	-

По результатам деятельности АО «ЦГЭ» за 2020 год получена прибыль в размере 1 773 000 рублей.

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 2019 года, а также по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

Состав Совета директоров Общества на конец отчетного года:

1) Лукашевич Евгений Владимирович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор по корпоративному развитию ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

2) Коломейцев Александр Аркадьевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Занимаемая должность: Руководитель проекта ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

3) Кожин Дмитрий Федорович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор по правовым вопросам ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

4) Штриплинг Олег Робертович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор по корпоративной отчетности и налоговому планированию ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

5) Чихачев Юрий Андреевич

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор по реструктуризации ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

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

11.1. 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

АО «ЦГЭ», состоявшемся 29.06.2015.

Доля участия лица в уставном капитале Общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 98,44%.

11.2 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

11.3. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества 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.

Вознаграждение управляющей организации в 2020 году по Договору от 05.08.2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа года за год составило 1 220 тыс. рублей, включая НДС.

Решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения (компенсации расходов) не принималось, вознаграждение (компенсация расходов) в 2020 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.