

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
открытого акционерного общества
«Хантымансийскгеофизика»
Протокол от « 12 » мая 2011г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Хантымансийскгеофизика»
Протокол от « 22 » июня 2011г.

Председатель Собрания:

_____ / В.И. Чумак /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Хантымансийскгеофизика»
за 2010 год

Управляющий директор

В.И. Чумак

Главный бухгалтер

Н.А. Панченко

г. Ханты-Мансийск
2011 год

1. Общая информация об акционерном обществе

1.1. Полное официальное наименование: Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика»

Краткое официальное наименование: ОАО «ХМГ»

Наименование на иностранном языке: «Khanty mansiyskgeophysics» Open Joint-Stock Company.

1.2. Место нахождения: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16.

Почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул.Сутормина,16

Адрес хранения документов Общества: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16

Тел.: (3467) 36-18-64, 33-74-93, Факс: (3467) 33-64-55

Адрес электронной почты: crspdc@kmgeo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.kmgeo.ru

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 8601001356

Основной государственный регистрационный номер: 1028600508628

1.4. Филиалы Общества в соответствии с его уставом:

1.4.1. Полное наименование: Ноябрьский филиал ОАО "Хантымансийскгеофизика" Тромаганская геофизическая экспедиция

Место нахождения: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Промзона

1.4.2. Полное наименование: Сургутский филиал ОАО "Хантымансийскгеофизика" Обская геофизическая экспедиция

Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, пос.Черный мыс, ПСО-34

1.4.3. Полное наименование: Тюменский филиал ОАО "Хантымансийскгеофизика"

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская, 52-А

1.4.4. Полное наименование: Филиал ОАО "Хантымансийскгеофизика" Геофизическая экспедиция обработки информации

Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 29

1.4.5. Полное наименование: Филиал ОАО "Хантымансийскгеофизика" Восточно-Сибирская геофизическая экспедиция

Место нахождения: Россия, г.Новосибирск, ул.Крылова, 28/1

1.5. Сведения о создании и развитии Общества

ОАО "ХМГ" создано путем преобразования Государственного геологического предприятия "Хантымансийскгеофизика" на основании приказа Комитета по Управлению Государственным имуществом Администрации Ханты-Мансийского автономного округа №246 от 28.06.1994г.

ОАО "ХМГ" создано на неопределенный срок.

Целью создания общества является получение прибыли.

2. Положение акционерного общества в отрасли

2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Коды:

ОКПО: 05333226

ОКВЭД: 74.20.2, 74.14, 74.13.1, 02.01.1, 02.02.2, 20.10, 52.25, 52.26, 45.21.1, 45.23.2, 45..41, 45.42, 45.43, 45.44, 80.10.1, 80.22.22, 85.12, 85.13, 92.62, 70.32.1, 55.11

ОКОГУ: 49008

ОКАТО: 71131000000

ОКФС: 16

ОКОПФ: 47

2.2. Виды экономической деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- топографо-геодезическая деятельность;
- комплексное изучение недр путем производства наземных сейсморазведочных работ, вертикального сейсмического профилирования, взрывных, гравиметрических, магнитометрических, электроразведочных работ;
- промыслово-геофизические исследования и прострелочно-взрывные работы в скважинах;
- Научные исследования и разработки (включая фундаментальные и прикладные научные исследования, исследования, направленные на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач, экспериментальные разработки, осуществление тематических, опытно-конструкторских, проектных и технологических исследований, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук);
- Обработка данных (включая комплексную геолого-геофизическую интерпретацию);
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
- Применение взрывчатых материалов промышленного назначения, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, распространение взрывчатых материалов промышленного назначения, оптовая торговля взрывчатыми веществами, сопутствующие виды работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения (включая перевозку, погрузо-разгрузочные работы, ремонт взрывных и контрольно-измерительных приборов и т.п.);
- Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;
- Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, а также прочих машин специального назначения;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно - транспортного оборудования;

- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций;
- Организация перевозок грузов;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта (включая деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта (в том числе перевозка автомобильным грузовым специализированным транспортом опасных грузов), деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта, аренду грузового автомобильного транспорта с водителем);
- Деятельность водного транспорта (включая деятельность внутреннего водного грузового транспорта, перевозки внутренним водным транспортом, аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем, предоставление маневровых услуг);
- Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (включая транспортную обработку грузов (в том числе погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на водном транспорте), хранение и складирование, прочую вспомогательную деятельность водного транспорта);
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Аренда машин и оборудования (в том числе аренда машин и оборудования без оператора, аренда легковых автомобилей, аренда прочих транспортных средств и оборудования, аренда прочих машин и оборудования);
- Операции с недвижимым имуществом (включая сдачу внаем собственного недвижимого имущества, подготовку к продаже, покупку и продажу собственного недвижимого имущества);
- Строительство (включая подготовку строительного участка, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ);
- Деятельность специальной связи; работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, отходов I - IV класса опасности;
- Лесозаготовки;
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; предоставление прочих персональных услуг;
- Деятельность в области спорта (включая деятельность спортивных объектов и прочую деятельность в области спорта); физкультурно-оздоровительная деятельность;
- Поставка продукции общественного питания;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность гостиниц;
- Врачебная практика; стоматологическая практика.

Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика» является одним из крупнейших геофизических предприятий.

Отрасль, в которой Общество осуществляет свою деятельность – геологоразведка, оказание нефтесервисных услуг.

Основные заказчики - нефтяные компании (в т.ч. иностранные организации) в регионах присутствия производственных мощностей общества, Правительство Российской Федерации в лице профильных министерств, региональные комитеты и департаменты нефти и газа.

Основными конкурентами Общества являются следующие компании:

- 1) ООО «ТНГ Групп»
- 2) Группа компаний «Интегра»
- 3) ОАО «Самаранефтегеофизика»
- 4) ОАО «Якутгеофизика»

- 5) ОАО «Башнефтегеофизика»
- 6) ОАО «Полярная Экспедиция»
- 7) Компания "ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед"
- 8) ООО «Газпром геофизика»

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными, т.е. преобладающими и имеющими приоритетное значение для Общества видами хозяйственной деятельности являются:

- Специализированные геофизические исследования по заказам;
- Ведение полевых геофизических работ, в том числе и в скважинах;
- Топографо – геодезическая деятельность.

Главная стратегическая задача компании - поиск и подготовка под глубокое бурение нефтегазоперспективных объектов на хорошем количественном и качественном уровне. Именно для ее решения на протяжении всех прошлых лет геофизики трудились над совершенствованием сбора, обработки и интерпретации сейсмических данных.

ОАО "ХМГ" сегодня располагает несколькими десятками сейсморазведочных партий, сейсмокаротажной партией. Они оснащены телеметрическими комплексами Sercel, Input/Output, и другим самым современным оборудованием.

Помимо регулярных закупок различной техники и оборудования, компания проводит финансирование научно-технических работ по созданию новой техники, адаптированной к потребностям сейсморазведки и отвечающей все возрастающим требованиям к экологической безопасности, которая могла бы работать в исключительно сложных условиях Западно-Сибирского региона.

Геофизики заинтересованы также в создании новых видов транспортных средств и новых типов источников возбуждения упругих колебаний, в разработке технических приемов производства полевых работ в летний период и т.д.

Не менее важное значение имеет для нас и техническое перевооружение в области обработки и интерпретации геолого-геофизической информации.

Сейчас специалисты Общества используют современные обрабатывающие комплексы, вводные устройства, позволяющие ввести данные как сорокалетней давности, так и полученные на современной регистрирующей аппаратуре, а также широкоформатные выводные устройства.

Компания располагает обширным пакетом прикладных программ: ProMAX, GeoCluster, Integral Plus, Focus, усиленных внесистемными процедурами, что позволяет геофизикам решать практически любую поставленную Заказчиком задачу.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2010 году ОАО «ХМГ» производились работы по заключенным договорам и контрактам на выполнение региональных и поисковых геофизических исследований.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.
Объем выручки (доходов) от основных видов хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 443 021	3 281 958

По итогу 2010 г. доходы по обычным видам деятельности составили 3281,96 млн. руб., что на 4,7% меньше, чем в 2009 г., в т.ч. выручка от ГРП - 3281,96 млн. руб. Расходы составили 2226,14 млн. руб., валовая прибыль – 1055,82 млн. руб., прибыль от продаж – 548,15 млн. руб., что в 1,034 раза больше по сравнению с прошлым годом.

В 2010 году валюта баланса ОАО «ХМГ» составила 7169,3 млн. руб., что в 1,73 раза больше, чем по итогу 2009 г. Увеличение актива баланса обусловлено ростом внеоборотных и оборотных активов.

Увеличение внеоборотных активов произошло в 1,56 раз и обусловлено увеличением основных фондов в 1,43 раза и увеличением долгосрочных финансовых вложений в 2,08 раз.

Увеличение оборотных активов вызвано увеличением запасов в 1,88 раз и увеличением дебиторской задолженности в 1,86 раз.

Для пассива баланса характерно увеличение капитала и резервов за счет получения чистой прибыли по итогу 2010 г. в размере 50,75 млн. руб. и значительное увеличение долгосрочных обязательств за счет привлечения дополнительных заемных средств и роста кредиторской задолженности.

Структура доходов и расходов в 2010 году поквартально:

Тыс. руб.

Период	Выручка (нетто)	Себестоимость	Управленческие расходы	Прибыль (убыток) от продаж
1 квартал 2010 г.	1 624 430	1 234 890	143 622	245 918
2 квартал 2010 г.	793 696	566 631	129 590	97 475
3 квартал 2010 г.	181 345	98 075	117 186	-33 916
4 квартал 2010 г.	682 487	326 543	117 274	238 670
Итого	3 281 958	2 226 139	507 672	548 147

Показатели производства работ (тыс.руб.)

Наименование работ	2006 г.	2007 г.	Изменение, % 2007/ 2006	2008 г.	Изменение, % 2008/ 2007	2009 г.	Изменение, % 2009/ 2008	2010 г.	Изменение, % 2010/ 2009
Производство геологоразведочных работ 2Д	1 338 128	1 618 447	121	1 542 800	95	1 628 063	105	1 146 298	70
Производство геологоразведочных работ 3Д	886 404	902 438	102	1 661 019	184	1 692 962	102	1 800 198	106
Сейсмокаротаж	23 756	34 300	144	10 459	30	30 150	288	17 870	59

Показатели по численности и производительности труда

Наименование производств	2006 г.	2007 г.	Изменение, % 2007/ 2006	2008 г.	Изменение, % 2008/ 2007	2009 г.	Изменение, % 2009/ 2008	2010 г.	Изменение, % 2010/ 2009
Объем производства геологоразведочных работ собственными силами /тыс. руб./	2 248 288	2 555 185	114	3 214 278	126	3 351 175	104	2 526 042	75
Численность /чел./	3 344	3 204	96	3 137	98	3 302	105	2 910	88
Выработка на одного работника /тыс.руб./	672	798	119	1 025	128	1 015	99	868	86

Средняя численность ОАО «ХМГ» 2910 человек, выработка на 1 работающего (с учетом НДС) 868 тыс. руб., средняя заработная плата на 1 работающего составила 29 893 руб. в месяц. Снижение объемов работ в денежном выражении по отношению к 2009 году составило 4,7% при уменьшении численности на 12 %, выработка на 1 работающего уменьшилась на 14 %, рост оплаты труда 2,2%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совет директоров отмечает: выполнение геологоразведочных работ в 2010 году по сравнению с предыдущим годом увеличен на 4%. Часть заказов не завершена, работы по ним будут продолжены в сезоне 2011-2012гг. Причинами невыполнения заказов являются: задержка авансирования работ Заказчиками, большой процент износа оборудования и несвоевременные поставки запасных частей, погодный фактор, а также недостаточность собственных производственных мощностей по выполнению топо-геодезических работ.

1. В 2010 году получена чистая прибыль в сумме **50 748** тыс. рублей
2. Относительно невысокая рентабельность производства, говорит о том, что цены на сейсморазведочные работы необходимо поднимать, невзирая на незначительное опережение темпов роста выручки над затратами.
3. Штатная численность предприятия уменьшилась на 12 %. Необходимо продолжать работу по привлечению специалистов, наблюдается высокая текучесть рабочих полевых подразделений.

Совет директоров рекомендует:

1. В качестве основных направлений развития предприятия в 2011 году выделить следующее:
 - 1.1. С целью исключения зависимости финансового положения общества от непредвиденных отсрочек в финансировании, продолжить работу по расширению круга Заказчиков и привлечению стабильных источников финансирования ГРР.
 - 1.2. С целью достижения оптимальной производительности, продолжить обновление и комплектование полевых подразделений необходимыми техническими средствами.
 - 1.3. Продолжить работы по оснащению полевых подразделений современным оборудованием, по совершенствованию вычислительного комплекса и технологий основного производства.
 - 1.4. Привлекать высококвалифицированных специалистов.
 - 1.5. Дивиденды по акциям общества за 2010 год не выплачивать.

5. Перспективы развития акционерного общества

Последние кризисные события и их негативное влияние на экономику продемонстрировали, что для обеспечения устойчивого развития общества необходимы новые подходы в решении стратегических задач.

Геологоразведка относится к стратегическим отраслям. Геофизические исследования, которые являются обязательной составной частью геологоразведочного цикла работ, дают возможность получать основную информацию об изучаемом регионе. Полученные сведения существенно обогащают изучаемый регион и повышают его инвестиционную привлекательность.

Согласно положений «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», принятой Правительством РФ 17.11.2008 года № 1662-р одной из основных целей государственной политики в нефтегазовом комплексе является развитие сырьевой базы, инфраструктуры и увеличение доли продукции. Достижение целевых показателей по развитию минерально-сырьевой базы требует значительного усиления геологоразведочных работ.

МПР РФ о финансировании государством геологоразведочных работ отмечает увеличение расходов на эти цели и исключает возможность их сокращения в будущем. По данным МПР РФ, правительство ведет активную работу с компаниями, занимающимися освоением природных ресурсов, и стимулирует их к тому, чтобы они не сокращали инвестиции в этой сфере.

Одновременно одобрен перспективный вариант программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, предусматривающий увеличение финансирования из госбюджета.

Таким образом, геологоразведочные работы были и остаются одним из наиболее приоритетных направлений развития сырьевого потенциала страны.

В будущем году деятельность Общества будет направлена на открытие высокоэффективных запасов в новых регионах и в традиционных регионах деятельности.

В связи с этим, уже сейчас проводится активная договорная кампания на будущий сезон, что даст сохранить набранные объемы работ на прежнем уровне. Даже если и придется идти на небольшое сокращение количества сейсмопартии, общество будет сохранять кадровый состав путем увеличения оставшихся подразделений, для улучшения качества и количества проводимых работ.

С целью достижения оптимальной производительности, Общество продолжит работы по обновлению и комплектованию полевых подразделений необходимыми техническими средствами, современным оборудованием, по совершенствованию вычислительного комплекса и технологий основного производства.

Источником средств, по-прежнему, остается финансирование со стороны основных Заказчиков Общества согласно условиям заключенных договоров.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО "ХМГ" являются:

- рост объемов и повышение эффективности и качества геологоразведочных работ;
- повышение научно-технического потенциала;
- модернизация оборудования, отвечающего ужесточающимся экологическим требованиям;
- повышение эффективности управления структурными подразделениями.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

В условиях экономической нестабильности ОАО "ХМГ" уделяет большое внимание анализу различных рисков. Форсировать процесс геологоразведочных работ очень сложно, так как это связано с одной стороны с процессом познания геологического строения обширных регионов, на что потребуется время, с другой стороны значительные финансовые средства для подготовки выявленных перспективных участков до кондиционного подсчета извлекаемых запасов углеводородов. Этот период может занять от 6 до 12 лет.

Другим важным обстоятельством, увеличивающим риск устойчивого развития общества, является специфика работы ОАО «ХМГ», заключающаяся в прямой зависимости спроса на работы общества со стороны недропользователей от мировой конъюнктуры сырьевых рынков. Переход Российской экономики на рыночные условия полностью поменял алгоритм работы недропользователей, который ранее существовал в СССР. Реформирование отрасли происходит до сих пор и часто этот процесс протекает болезненно для ОАО «ХМГ», в частности – вопросы аренды лесных участков.

Повышающаяся конкуренция в сфере нефтесервисных услуг также создает определённые трудности перед ОАО «ХМГ». Следствием этого является такое явление, как демпинг цен на сейсморазведочные работы. В свою очередь расходы общества на обновление основных средств с годами только растут, вслед за ростом ГСМ, запасных частей, программных продуктов, техники и т.д.

В рыночных условиях проблема пополнения новыми специалистами стала несравненно острее. Профессиональные технические училища не справляются с подготовкой рабочих кадров. Вузы выпускают мало горных инженеров-геофизиков, геологов, кроме того, мощные Западные сервисные компании без труда проникают в Россию и создают непреодолимые проблемы для

отечественной геофизики. Обществу тяжело достойно конкурировать с ними как по техническому оснащению, так и по социальному обеспечению трудящихся в силу низких цен за выполняемую работу и существующими высокими налогами.

Отраслевые риски

Общество не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем работ (услуг) приходится на внутренний рынок. Работы (услуги) Общества не имеют общепризнанных биржевых мировых цен. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Общества на внешних рынках нет.

Высокая отраслевая конкуренция и тендерное размещение заказов нефтяными компаниями на рынке геофизических услуг сдерживают рост цен на нефтеразведку в России. Получение заказов на конкурсной основе не позволяет компании иметь гарантированные стабильные заказы.

Страновые и региональные риски

ОАО "ХМГ" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в на территории ХМАО, ЯНАО, Томской, Омской, Тюменской, Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и Республики Якутия-САХА, поэтому существенное влияние на её деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие регионов, в которых она осуществляет свою хозяйственную деятельность. Перечисленные территории не относятся к регионам с повышенной опасностью возникновения военных конфликтов, забастовок. Однако деятельность Общества по сейсмическому изучению недр ведется в регионах с суровыми климатическими условиями, которые могут негативно воздействовать на операционные показатели. Политические риски в регионах деятельности Общества связаны с изменением регионального законодательства. Политические риски ОАО «ХМГ» в масштабах страны связаны с внутривнутриполитическим курсом в области определения энергетической стратегии, национализации активов и т.д. Экономические риски связаны с сильной зависимостью нашей экономики от мировой конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы. Долговременное снижение стоимости сырья на мировых рынках может оказать негативное влияние на инвестиционные программы Заказчиков работ ОАО «ХМГ» и как следствие на резкое снижение геологоразведочных работ. Также в последние годы отмечается уменьшение числа государственных заказов на геологическое изучение недр, что отражается на неполной загруженности имеющихся в распоряжении общества производственных мощностей.

В 2010 году ОАО «ХМГ» отмечает значительное снижение заказов со стороны недропользователей по сравнению с прошлым 2009 годом. Причиной этой тенденции является резкое снижение мировых цен на нефть.

Финансовые риски

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим является уровень инфляции более 25% в год. Однако такое развитие событий мало вероятно в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ, проводящие антиинфляционную, фискальную и денежную политику. При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Правовые риски

К существенным для Общества правовым рискам относятся:

- изменение лесного законодательства;
- изменение земельного законодательства;
- изменение законодательства и условий недропользования;
- изменение нормативной документации по лицензированию;
- изменение экологических норм, правил.

При осуществлении деятельности Общество всегда строго соблюдает требования действующего законодательства.

Но в последнее время Общество всё чаще в своей деятельности сталкивается с правовыми коллизиями в области лесного и земельного законодательства. Так, ряд нормативных документов, таких как Приказ Минсельхоза РФ от 12.02.2010 N 48 "Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка", Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1, Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, утвержденный Приказом МПР России от 24 апреля 2007 года № 109, определяет порядок предоставления в аренду лесного участка. Но, по факту в регионах порой существует иной, более сложный порядок оформления этой процедуры, который прямо противоречит вышеуказанным документам. Это приводит к необоснованному затягиванию процедур оформления договоров аренды, тогда как заключая договор подряда на проведение геологоразведочных работ и приступая к его исполнению, заявитель исходит из нормативно установленных сроков оформления договора аренды лесного участка. В результате необоснованно установленных бюрократических процедур, приводящих к задержке оформления, заявитель не может своевременно приступить к выполнению работ по договору подряда, что приводит к срыву финансирования геологоразведочных работ со стороны заказчиков. Кроме того, к заявителю предъявляются санкции за нарушение условий договора подряда и требований природоохранного законодательства. Следствием этого является то, что у заявителя складывается критическое финансово-экономическое положение, в результате чего заявитель не может своевременно выполнять свои финансовые обязательства, в том числе по выплате заработной платы и уплате налогов, и это не смотря на то, что заявитель при этом действует добросовестно и в соответствии с законодательством РФ.

Рассматривая влияние правовых рисков на деятельность эмитента нельзя не отметить, что эмитент находится в едином правовом поле с другими предприятиями страны. Устойчивость эмитента в отношении изменений валютного законодательства, налогового законодательства, а так же правил таможенного контроля и пошлин обеспечивается грамотным юридическим сопровождением деятельности эмитента, быстрой адаптацией и приведением в соответствие документов в изменяющемся правовом поле, соблюдение требований законодательства во избежание санкций и штрафов.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.

7. Сделки, совершенные акционерным обществом в отчетном году

7.1. Крупные сделки Обществом не совершались.

7.2. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

8. Состав совета директоров

С 01.01.2010 по 31.12.2010

1. Левицкий Николай Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет

2. Рахматулин Рустам Рашидович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет

3. Андропова Ольга Григорьевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет

4. Чумак Валерий Иванович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет

5. Чередниченко Денис Витальевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества между членами совета директоров не совершались.

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

9. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Основание передачи полномочий: Договор № GH/08-05-мо от 04.07.2008 г.

Место нахождения: 119435, Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, этаж 9
ИНН: 7710514395

ОГРН: 1037739957727

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 94 %.

Вознаграждение Управляющей организации определено Договором № GH/08-05-мо от 04 июля 2008 года «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа».

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

10. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

В отчетном году деятельность Общества, органов его управления, должностных лиц Общества осуществлялась в соответствии с основными принципами Кодекса корпоративного поведения.

Акционерам предоставлялась реальная возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе.

Советом директоров осуществлялось стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа.

Совет директоров определял стратегию развития Общества, а так же осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечивал:

- эффективную деятельность исполнительного органа общества посредством осуществления контроля за его деятельностью;
- реализацию и защиту прав акционеров путем соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционера;

Председателем совета директоров обеспечивалась организация деятельности совета директоров и взаимодействие с иными органами Общества.

В связи с этим Председатель совета директоров:

- формировал повестку дня заседаний совета директоров;
- организовывал выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- принимал все необходимые меры для предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивал возможность членам совета директоров высказать свою точку зрения, способствовал поиску согласованного решения в интересах акционеров;
- поддерживал постоянный контакт с органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.

Деятельность исполнительного органа общества – управляющей организации в отчетном периоде заключалась в обеспечении эффективной работы общества в соответствии с решениями, рекомендациями общего собрания акционеров, совета директоров общества, с учетом интересов других лиц, работников, контрагентов общества, государства, муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Осуществляя текущее руководство деятельностью общества в рамках полномочий, предоставленных доверенностью, Управляющий директор:

- обеспечивал контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности структурными подразделениями и органами Общества в рамках финансово-хозяйственного плана;
- предотвращал и ограничивал финансовые и операционные риски;
- осуществлял мероприятия по сокращению расходов Общества и эффективному управлению его ресурсами;
- через органы Общества и должностных лиц обеспечивал подготовку и проведение общего собрания акционеров, формирование материалов для представления к общему собранию акционеров;
- обеспечивал раскрытие (предоставление) информации об обществе, хранение документов общества;

В рамках кодекса корпоративного поведения Обществом обеспечивалось своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером общества.

Информационная политика Общества в отчетном году обеспечивала возможность свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к информации Общества.

Акционерам Общества своевременно предоставлялась информация, необходимая для принятия обоснованных решений и оценки итогов деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Использование практики корпоративного поведения обеспечивало эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Акционерам для осуществления контроля предоставлялась вся финансовая документация, установленная законодательством, годовой отчет, который освещал вопросы о достигнутых Обществом за год результатах по сравнению с запланированными, перспективы развития Общества (производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств, основные факторы риска).

Контроль и оценка качества корпоративного управления осуществляются ревизионной комиссией и аудитором Общества.