

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Дальморнефтегеофизика»
(Распоряжение территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Сахалинской области №222-р от 19 июня 2012 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬМОРЕФТЕГЕОФИЗИКА»
ЗА 2011 ГОД

г. Южно-Сахалинск,
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	5
3.1. Информация о проведенных заседаниях совета директоров и принятых решениях..	6
3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров	18
Комитет по аудиту	18
Комитет по стратегическому планированию.....	20
Комитет по кадрам и вознаграждениям	22
3.3. Сведения о Ревизионной комиссии	25
3.4. Сведения об Исполнительном органе Общества	26
3.5. Информация о материальном стимулировании членов Совета директоров, профессиональных директоров.....	26
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	27
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	27
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	29
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ОСТАВШЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА.....	30
8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	30
9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	31
10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	36
11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	36
12. ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ.....	36
13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	37
14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО.....	37
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ОБЩЕСТВА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 10% В ГОД.....	39
16. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ	39
17. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ДМНГ»	39
18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	39
19. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	40
20. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ.....	41

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» (ОАО «ДМНГ»)

Свидетельство о государственной регистрации: серия 65 № 000163608

Юридический адрес: Россия, 693004, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 426

Почтовый адрес: Россия, 693004, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 426

Контактный телефон: (4242) 73-76-18

Факс: (4242) 72-68-32

Электронный адрес: secretary@dmng.ru

Общество имеет право на товарный знак, подтвержденное Свидетельством № 168547 от 16.10.1998 г.

Направления деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение морских геофизических работ на континентальном шельфе, в транзитных зонах РФ и других стран с целью изучения геологического строения нефтегазоносных бассейнов.
- обработка и интерпретация геолого-геофизических материалов на основе широкого применения ЭВМ, внедрение геофизических и геологических методов прогнозирования залежей нефти и газа.
- прочие геолого-геофизические услуги, предусмотренные Уставом Общества.

Общество имеет лицензии на следующие виды деятельности:

Лицензия ГТ № 0014657 от 18.02.2010 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (срок действия до 18.02.2015 г.)

Лицензия ГТ № 0014658 от 18.02.2010 г. на осуществление мероприятий и (или) услуг в области защиты государственной тайны (срок действия до 18.02.2015 г.)

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Нет

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 131 107 300 рублей и разделен на 1 311 073 именных обыкновенных акций.

100% акций Общества принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В соответствии с приказом РО ФСФР России в ДФО от 13.10.2009 г. № 20-09-590/пз-и осуществлена государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Дальморнефтегеофизика», размещенных путем приобретения акций открытого акционерного общества «Дальморнефтегеофизика» Российской Федерацией при преобразовании в открытое акционерное общество федерального государственного унитарного предприятия «Дальморнефтегеофизика» Министерства энергетики Российской Федерации.

Эмитентом размещено:

Количество акций выпуска: 1 311 073 (один миллион триста одиннадцать тысяч семьдесят три) штуки.

Номинальная стоимость каждой акции выпуска 100 (сто) рублей.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 131 107 300 (сто тридцать один миллион сто семь тысяч триста) рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32498-F от 13.10.2009 г. Реестр акционеров Общество ведет самостоятельно.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом (золотой акции)

Нет

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 353 человека

Сведения об аудиторской компании Общества

Проверку достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год осуществляла аудиторская компания ООО «Аудит-ИНФО».

Юридический адрес: 693004, Россия, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426, офис 201.

Почтовый адрес: 693004, Россия, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 426, офис 201.

Телефон/факс: (4242) 42 08 75

Регистрационное свидетельство ЕГРЮЛ № 000139399 выдано 19 сентября 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам по Сахалинской области, регистрационный номер 1026500524137.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

За отчетный период было проведено одно общее собрание акционеров.

- I. Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 22 июня 2011 г. № 189-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальморнефтегеофизика».

На собрании были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Дальморнефтегеофизика» за 2010 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» (протокол заседания совета директоров ОАО «ДМНГ» от 17 мая 2011 г. № 42), в том числе на:
 - на выплату дивидендов 25 % в сумме 7 929 591 рубль.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ДМНГ» в количестве 5 человек.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек.
6. Выплатить вознаграждение Филатову А.А.- профессиональному директору, члену Совета директоров Общества, по итогам работы за корпоративный год;
7. Выплатить вознаграждение генеральному директору ОАО «Дальморнефтегеофизика» Кропфу Э.Я. по итогам работы за корпоративный год;
8. Утвердить аудитором ОАО «ДМНГ» на 2010 год ООО «Аудит-Инфо» и стоимость услуг аудитора 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Сведения о Совете директоров

Деятельность Совета директоров до 26 января 2012 года была регламентирована Положением о Совете директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика», утвержденным Общим собранием акционеров 29 июня 2005 года № 1162-р.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальморнефтегеофизика» от 26 января 2012 года № 20-р утверждено Положение о Совете директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» (2-я редакция).

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 17 июня 2010 г. № 178-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальморнефтегеофизика» избран совет директоров составе 5 человек:

Срок работы членом Совета директоров	№ п/п	Состав советов директоров	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
С 17.06.2010	1	Ерке Сергей Иванович – член совета, директор департамента ОАО «Газпромнефть»	19__	высшее	Москва	не владеет
С 17.06.2010	2	Пименов Сергей Юрьевич – член совета, специалист отдела департамента Минэнерго России	19__	высшее	Москва	не владеет
С 17.06.2010	3	Тихонова Мария Геннадиевна – член совета, директор департамента Минэнерго России	19__	высшее	Москва	не владеет
С 17.06.2010	4	Филатов Александр Александрович – член совета, член совета директоров - АО «Казмунай Тениз»	19__	высшее	Москва	не владеет
С 17.06.2010	5	Улитин Денис Борисович – член совета, заместитель директора департамента Минэнерго России	19__	высшее	Москва	не владеет

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области от 22.06.2011 г. № 189-р состав Совета директоров ОАО ДМНГ был утвержден в следующем составе:

Срок работы членом Совета директоров	№ п/п	Состав советов директоров	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
С 22.06.2011	1	Анопrienко Татьяна Алексеевна – консультант отдела департамента Минэнерго России	19__	высшее	Москва	не владеет
С 22.06.2011	2	Пименов Сергей Юрьевич – заместитель начальника отдела	1986	высшее	Москва	не владеет

		департамента Минэнерго России				
С 22.06.2011	3	Козлов Роман Анатольевич – профессиональный поверенный	19__	высшее	Москва	не владеет
С 22.06.2011	4	Кравченко Алексей Сергеевич – профессиональный поверенный	19__	высшее	Москва	не владеет
С 22.06.2011	5	Улитин Денис Борисович – член совета директоров, заместитель директора департамента Минэнерго России,	1978	высшее	Москва	не владеет

3.1. Информация о проведенных заседаниях совета директоров и принятых решениях

1). Заседание совета директоров от 04 марта 2011 г. (Протокол № 41). Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: очная.

Место подведения итогов голосования: г.Москва, ул.Щепкина,42 (Минэнерго России)

Вопросы повестки дня:

1. Вопрос № 1

Об исполнении решений Совета директоров Общества.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества

2. Вопрос № 2

Об утверждении стратегической программы развития Общества на 2011-2013 годы.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить стратегическую программу развития Общества на 2011-2013 годы (**Приложение 1**).

3. Вопрос № 3

О состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию

4. Вопрос № 4

Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию.

5. Вопрос № 5

Об утверждении «Положения о корпоративном секретаре Общества» (**Приложение 2**).

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить «Положения о корпоративном секретаре Общества» (**Приложение 2**).

6. Вопрос № 6

О проведении оценки деятельности Совета директоров.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Поручить комитету по кадрам и вознаграждениям провести оценку деятельности Совета директоров за 2010 корпоративный год используя методологию коллективной оценки в срок до 25 марта 2011 г.
2. Поручить секретарю Совета директоров подготовить анкету вопросника для опроса членов Совета директоров до 9 марта 2011 г.
3. Провести обсуждение итогов оценки деятельности на очередном заседании Совета директоров.

2). *Заседание совета директоров от 17 мая 2011 г. (Протокол № 42.)* Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: очная.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул.Щепкина,42 (Минэнерго России)

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
2. Обратить внимание генерального директора Общества на снижение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности.

Вопрос № 2

Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 12 месяцев 2010 года.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 12 месяцев 2010 года.
2. Обратить внимание на рост кредиторской задолженности по показателям «авансы полученные», «расчеты по налогам и сборам», «кредиты», а также на рост дебиторской задолженности.
3. Поручить генеральному директору Общества представить расшифровку дебиторской задолженности на 31.12.2010 и 30.04.2011 по срокам погашения.
4. Генеральному директору продолжить работу по сокращению кредиторской и дебиторской задолженностей

Вопрос № 3

Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 12 месяцев 2010 года.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении Бюджета доходов и расходов за 12 месяцев 2010 года.
2. Обратить внимание генерального директора Общества на невыполнение планового показателя размера чистой прибыли за 2010 год

Вопрос № 6

Об инвестиционной программе Общества на 2011-2014 гг.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний период.
2. Генеральному директору представить информацию об окупаемости расходов планируемых к направлению на финансирование инвестиционной программы.

Вопрос № 7

О предварительном утверждении годового отчета за 2010 год.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет за 2010 год

Вопрос № 8

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2010 году.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2010 году.

Вопрос № 9

О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и размерам дивидендов за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в следующем порядке:

- | | |
|-----------------------|--|
| 25% (7 929 591 руб.) | – На выплату дивидендов по итогам 2010 года |
| 15% (4 757 754 руб.) | – На формирование резервного капитала в соответствии с Уставом Общества |
| 60% (19 031 017 руб.) | – На расширение производства, в т.ч. модернизацию исследовательских судов «Зефир 1», «Ориент Эксплорер», «Академик Ферсман». |

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в следующем порядке:

- | | |
|-----------------------|--|
| 25% (7 929 591 руб.) | – На выплату дивидендов по итогам 2010 года |
| 15% (4 757 754 руб.) | – На формирование резервного капитала в соответствии с Уставом Общества |
| 60% (19 031 017 руб.) | – На расширение производства, в т.ч. модернизацию исследовательских судов «Зефир 1», «Ориент Эксплорер», «Академик Ферсман». |

Вопрос № 10

О рекомендациях Общему собранию акционеров по вознаграждению профессиональных директоров по итогам работы за 2010 год.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров по итогам работы за корпоративный год выплатить Филатову А.А., профессиональному директору, члену совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 «Положения», вознаграждение в размере 1 000 000 руб.

Вопрос № 11

О конкурсе по отбору аудиторской организации для аудита за 2011 год.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению, что победителем открытого конкурса по выбору аудитора Общества на 2011 год является ООО «Аудит-ИНФО». Стоимость услуг аудитора составляет 320 000 рублей (без НДС) согласно финансового предложения.

Вопрос № 12

О премировании генерального директора по итогам работы за 2010 год.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Выплатить генеральному директору Общества Э.Я. Кроппу по итогам работы за 2010 год премию в размере 1 712 945 рублей (70 % от плановой) в связи с недостижением планового показателя по чистой прибыли

Вопрос № 13

Об утверждении корпоративного секретаря Общества.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить корпоративным секретарем Бублика Василия Ефимовича, заместителя генерального директора общества

Вопрос № 14

Об утверждении «Положения по продаже непрофильных активов», реестра непрофильных активов и программы по реализации непрофильных активов.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров перечень имущества (в том числе недвижимого) находящегося на балансе Общества, с указанием его остаточной стоимости, и не задействованного в его основной деятельности

Вопрос № 15

Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности Общества.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

1. Принять информацию об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности Общества.
2. Поручить комитету по стратегическому планированию разработать Положение «О порядке приобретения товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика», а также форму ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности до 1.07.2011.

Вопрос № 16

Об анализе действующей в Обществе системы оплаты труда работников, в том числе занимающих руководящие должности на ее соответствие Общим подходам к унификации оплаты труда одобренными Правительством РФ.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Поручить комитету по кадрам и вознаграждениям проанализировать действующую в Обществе систему оплаты труда работников, в том числе занимающих руководящие должности на ее соответствие Общим подходам к унификации оплаты труда одобренными Правительством РФ и представить предложения Совету директоров.

Вопрос № 17

О ходе судебных разбирательств с участием Общества.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества

3). *Заседание совета директоров от 14 июля 2011 г. (Протокол № 43).* Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: заочная.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ»

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

Об избрании председателя Совета директоров

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров Кравченко Алексея Сергеевича, профессионального поверенного.

Вопрос № 2

О назначении секретаря Совета директоров

Решение по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем Совета директоров Бублика Василия Ефимовича, заместителя генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика».

4). *Заседание совета директоров от 23 августа 2011 г. (Протокол № 44).* Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: очная.

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 2

О составах специализированных комитетов при Совете директоров (комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию)

Принятое решение:

1. Избрать председателем комитета по аудиту Кравченко А.С., члена Совета директоров, членами комитета по аудиту: Пименова С.Ю., члена Совета директоров и Журавлеву Г.Ю., начальника отдела ОАО «Дальморнефтегеофизика».
2. Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Козлова Р.А., члена Совета директоров, членами комитета по кадрам и вознаграждению: Улитина Д.Б., члена Совета директоров и Бублика В.Е., заместителя генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика» по корпоративному управлению.
3. Избрать председателем комитета по стратегическому планированию Аноприенко Т.А., члена Совета директоров, членами комитета по стратегическому планированию: Козлова Р.А., члена Совета директоров и Кроппа Э.Я., генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика»

5). *Заседание совета директоров от 06 октября 2011 г. (Протокол № 45).* Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: заочная.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ»

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

О ходе выполнения решений Совета директоров

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений Совета директоров.

Вопрос № 2

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2011 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2011 года.
2. Обратить внимание генерального директора на невыполнение утвержденных бюджетом доходов и расходов Общества на 2011 год показателей выручки (план 496 684 тыс. руб.; факт 400 870 тыс. руб.) и чистой прибыли (план 5 669 тыс. руб.; факт (- 222 678 тыс. руб.).
3. Поручить генеральному директору принять необходимые меры по достижению запланированных показателей по итогам 2011 года.

Особое мнение А.С.Кравченко: «Генеральному директору разработать и представить в Совет директоров до 25 октября 2011 г. план мероприятий по улучшения финансово-экономического состояния Общества».

Вопрос № 3

Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2011 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию генерального директора об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2011 года

Вопрос № 4

Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2011 года

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию генерального директора об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2011 года
2. Обратить внимание генерального директора на несоответствие запланированных бюджетом доходов и расходов и достигнутых фактических показателей выручки и чистой прибыли.

Вопрос № 5

О ходе договорной кампании за первое полугодие 2011 года

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе договорной кампании за первое полугодие 2011 года

Вопрос № 6

Утверждение планов работы комитетов на второе полугодие 2011г. – первое полугодие 2012 г.

Принятое решение:

Утвердить планы работы специализированных комитетов на второе полугодие 2011г. – первое полугодие 2012 г.

Вопрос № 7

Об утверждении инвестиционной Программы на 2011-2014 годы.

Принятое решение:

Утвердить инвестиционную Программу Общества на 2011-2014 годы

Вопрос № 8

Об утверждении Положения по продаже непрофильных активов, реестра непрофильных активов и программы по реализации непрофильных активов

Принятое решение:

1. Утвердить Положение по продаже непрофильных активов, реестр непрофильных активов и программу по реализации непрофильных активов.

Вопрос № 9

Об утверждении Положения “О порядке приобретения товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика», а также формы ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности

Принятое решение:

Утвердить Положение “О порядке приобретения товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика», а также форму ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности

Вопрос № 10

О ходе судебных разбирательств с участием Общества

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества

Вопрос № 11

Об определении приоритетных направлений деятельности: о проведении мероприятий направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года

Принятое решение:

1. Поручить Генеральному директору:

- Обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.
- Вынести указанную методику на утверждение совета директоров в срок до 6 ноября 2011 г.
- Ежеквартально докладывать совету директоров о динамике затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении, а также отчитываться на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности.

2. Поручить комитету по аудиту:

- Осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 г.

3. Поручить комитету по кадрам и вознаграждениям:

- Подготовить до 24 октября 2011 г. предложения по внедрению в систему показателей экономической эффективности (КПЭ) Общества положений связанных с необходимостью достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
- Подготовить до 24 октября 2011 г. изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава Общества, которые предусматривают увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года, предусмотрев санкции за недостижение данного показателя.
- Подготовить до 24 октября 2011 г. изменения в трудовой договор, заключаемый с генеральным директором в части, касающейся порядка расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде.

б). Заседание совета директоров от 09 ноября 2011 г. (Протокол № 46). Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: заочная.
Место проведения заседания: г. Москва, Раушская набережная, дом 16, офис ОАО «Газпромбанка».

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

О ходе выполнения решений Совета директоров

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений Совета директоров.

Вопрос № 2

Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2010 г.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2010 г.

Вопрос № 3

О снижении издержек и управленческих расходов в 2011 г.

Принятое решение:

Поручить генеральному директору:

- представить предварительный вариант Годовой программы закупок на 2012 год до 25 ноября 2011 г.
- разработать концепцию инвестиционного развития, связанную с обновлением и модернизацией геофизического флота

Вопрос № 4

О программе энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию генерального директора о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности в Обществе.

Вопрос № 5

О результатах анализа действующей в Обществе системы оплаты труда работников.

Принятое решение:

Поручить генеральному директору:

1. Закрепить систему материального стимулирования отдельными документами в отношении руководящих работников и остальных сотрудников. Разделить форму материального стимулирования на фиксированную базовую часть (постоянная часть) и премии, бонусы, вознаграждения (переменная часть).
2. Предусмотреть в структуре переменной части вознаграждения механизм рассрочки стимулирующих выплат. Во внутренних документах компании предусмотреть механизм отмены или существенного сокращения невыплаченной в денежных средствах части вознаграждения в течение периода отсрочки выплат, в случае неудовлетворительных результатов деятельности Общества.
3. Предусмотреть механизм обеспечения взаимосвязи размеров вознаграждений сотрудникам с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период на основе системы ключевых показателей эффективности деятельности компании (КПЭ) При этом размер стимулирующих выплат может быть существенно сокращен в случае неудовлетворительных результатов работы компании, под которыми понимается недостижение установленного уровня показателей эффективности деятельности.
4. Подготовить Положение об оплате труда для руководящего состава для утверждения его на заседании Совета директоров до 31 декабря 2011 г.

Положение об оплате труда остальных работников подготовить и утвердить на Совете директоров по итогам и на основании апробации Положения об оплате труда для руководящего состава.

Вопрос № 6

О выполнении поручений Совета директоров от 6 октября 2011 г. направленных на снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработки Положения о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика».

Вопрос № 7

Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработки методики.

Вопрос № 8

Об утверждении председателя закупочной комиссии Общества.

Принятое решение:

Утвердить председателем закупочной комиссии Общества Чухонцева Виталий Ивановича, исполнительного директора

Вопрос № 9

Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение:

Утвердить максимальную цену контракта на оплату обязательного ежегодного аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 год в размере 600 000,0 (Шестьсот тысяч) рублей, включая налог на добавленную стоимость.

Вопрос № 10

Об утверждении оценщика непрофильных активов.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Особое мнение Аноприенко Т.А. и Пименова С.Ю.: «Не утверждать независимым оценщиком непрофильного актива, спортивно-оздоровительной базы, независимое агенство ЗАО «ГАКС в связи отсутствием конкурентных процедур по выбору оценщика»

7). Заседание совета директоров от 21 ноября 2011 г. (Протокол № 47). Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: заочная.
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ»

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

О предварительной годовой программе закупок Общества на 2012 год.

Решение по первому вопросу повестки дня не принято.

Особое мнение Аноприенко Т.А.и Пименова С.Ю.: Считаю целесообразным предварительно утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2012 год для анализа планируемых показателей выручки и затрат Общества, а также представить информацию о заключенных на 2012 год договорах и общей планируемой выручки по ним.

Вопрос № 2

О выполнении поручений Совета директоров от 6 октября 2011 г. направленных на снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Решение по второму вопросу повестки дня не принято.

Вопрос № 3

Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Решение по второму вопросу повестки дня не принято.

8). *Заседание совета директоров от 16 декабря 2011 г. (Протокол № 48).* Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: заочная.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ»

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

О ходе выполнения решений Совета директоров

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений Совета директоров.

Вопрос № 2

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 года.

Принятое решение:

Решение не принято

Вопрос № 3

Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев.

Принятое решение:

1. Принять информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев к сведению.
2. Генеральному директору Общества продолжить работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей.

Вопрос № 4

Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 9 месяцев 2011 года.

Принятое решение: не принято

Вопрос № 5

О ходе договорной кампании за 9 месяцев 2011 года.

Принятое решение:

1. Принять информацию о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2011 года к сведению.
2. Генеральному директору предпринять все необходимые действия по заключению договоров на 2012 год в соответствии с плановыми показателями БДР на 2012 год.
3. Генеральному директору представить отчет по этому вопросу в Совет директоров в марте 2012 года.

Вопрос № 6

О ходе реализации инвестиционной программы.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью представления обосновывающей информации невыполнения запланированного объема финансирования.

Вопрос № 7

Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2012 год.

Принятое решение:

Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2012 год.

Вопрос № 8

Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год.

Принятое решение:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год.

Вопрос № 9

Об утверждении годовой программы закупок.

Принятое решение: не принято.

Вопрос № 10

Об утверждении Положения об оплате труда для руководящего состава Общества.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос № 11

О выполнении поручений Совета директоров от 6 октября 2011 г. направленных на снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**Принятое решение:**

Внести дополнения и изменения в следующие документы:

1. В Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика», в п.11 Состав стратегических КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества включить показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет (2012-2014 гг.) в реальном выражении в ценах 2010 г.
2. В Положение «О материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика» внести в приложение «Перечень ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика» на 2012-2014 гг.» показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет (2012-2014 гг.) в реальном выражении в ценах 2010 г. Указать, что показателю снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции весовой коэффициент не присваивается.

П.3.5 Положения дополнить следующим предложением «В случае, если значение показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции будет менее чем 10% в год в течение трех лет (2012-2014 гг.) в реальном выражении в ценах 2010 премия по итогам работы за соответствующий год генеральному директору не выплачивается»

3. В трудовой договор, заключенный с генеральным директором в п.8.(основание досрочного прекращения полномочий генерального директора) внести следующее дополнение «недостижение плановых показателей снижении затрат на приобретение товаров (работ и услуг) не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде.

Вопрос № 12

Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Принятое решение:

Решение не принято

Вопрос № 13

Об утверждении оценщика непрофильных активов.

Принятое решение:

1. Принять информацию о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по независимой оценке имущества для ОАО «Дальморнефтегеофизика» к сведению.
2. Утвердить оценщиком непрофильного актива, спортивно-оздоровительной базы Общества, закрытое акционерное общество «ГАКС».

Вопрос № 14

О создании СП в Саудовской Аравии и филиала в Мьянме.

Принятое решение:

1. Принять информацию о целесообразности создании СП в Саудовской Аравии и филиала в Мьянме к сведению.
2. Поручить генеральному директору подготовить обоснование целесообразности создания СП в Саудовской Аравии и филиала в Мьянме.

Вопрос № 15

О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров (вторая редакция).

Вопрос № 16

О ходе судебных разбирательств с участием Общества.

Принятое решение:

Принять информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества к сведению.

8). *Заседание совета директоров от 23 декабря 2011 г. (Протокол № 49).* Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»: заочная.
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ»

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Поручить генеральному директору разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества..

2. Поручить генеральному директору вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее 23 января 2012 г.

Вопрос № 2

О регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.

Решение по второму вопросу повестки дня:

О регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.

3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров

При Совете директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» сформированы следующие специализированные комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию.

Деятельность специализированных комитетов регламентируется «Положением о специализированных комитетах при Совете директоров», утвержденных Советом директоров от 23 октября 2009 г. № 29.

Информация о проведенных заседаниях Специализированных комитетов и принятых решениях

Комитет по аудиту

Протокол № 5 от 01 февраля 2011 г. Форма проведения заседания комитета по аудиту: заочная.
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А,

Вопрос № 1:

О подготовке документации по проведению конкурса по выбору аудитора

Принятое решение

1. Одобрить работу Общества по подготовке документации для проведения конкурса по выбору аудитора.
2. При выборе аудитора Обществу строго руководствоваться условиями "Положения о Конкурсной комиссии ОАО «Дальморнефтегеофизика» по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на проведение аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

Протокол № 6 от 12 апреля 2011 г. Форма проведения заседания комитета по аудиту: очная.

Вопрос № 1:

Об итогах аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров:

1. Принять к сведению информацию об итогах аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год
2. Утвердить оценку аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дальморнефтегеофизика» по итогам деятельности за 2010 год, подготовленного ООО «Аудит-Инфо».

Вопрос №2:

О заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

Принятое решение:

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
2. Отметить, что ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности ОАО «Дальморнефтегеофизика» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно.

Вопрос № 3

Об итогах работы комитета за корпоративный год

Принятое решение:

1. Рекомендовать Совету директоров :
 1. Принять к сведению отчет об итогах работы комитета за корпоративный год;
 2. Провести встречу членов Совета директоров с аудитором Общества по вопросу проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
2. Провести совместное заседание комитета по аудиту и комитета по стратегическому планированию, на котором рассмотреть вопрос «Об управлении рисками».

Протокол № 7 от 05 мая я 2011 г.

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1

«О конкурсе по отбору аудиторской организации для аудита за 2011 год»

Решение по вопросу повестки дня

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению:

1. Победителем открытого конкурса по выбору аудитора Общества на 2011 год является ООО «Аудит-ИНФО»
2. Стоимость услуг аудитора составляет 320 000 рублей (без НДС) согласно финансовому предложению.

Вопрос № 2

«О рекомендациях Совету директоров по предварительному утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2010 году»

Решение по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2010 году

Протокол №8 от 26 сентября 2011 г. Форма проведения заседания комитета по аудиту: заочная.
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А,
представительство ОАО «ДМНГ»

Вопрос № 1

Об утверждении плана заседаний комитета на вторую половину 2011 г.- первую половину 2012 г.

Принятое решение

Рекомендовать Совету директоров утвердить план заседаний комитета по аудиту на вторую половину 2011 г.- первую половину 2012 г.

Вопрос № 2

О проекте «Положения по продаже непрофильных активов», реестре непрофильных активов и программы по реализации активов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить «Положение по продаже непрофильных активов», реестр непрофильных активов и программу по реализации активов.

Вопрос № 3

О проекте «Положения о порядке приобретения товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Общества», а также формы ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить «Положение о порядке приобретения товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Общества», а также форму ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности.

Протокол №9 от 24 октября 2011 г. Форма проведения заседания комитета по аудиту: заочная. Место подведения итогов голосования: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.426, офис ОАО «ДМНГ»

Вопрос № 1

О работе Общества по снижению издержек и управленческих расходов

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров поручить генеральному директору представить предварительный вариант Годовой программы закупок на 2012 год до 25 ноября 2011 г.

Вопрос № 2

О рекомендациях Совету директоров по размеру оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров установить максимальную цену контракта на оплату обязательного ежегодного аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 год в размере 600 000,0 (Шестьсот тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость.

Вопрос № 3

О рекомендациях Совету директоров по утверждению оценщика непрофильных активов.

Решение по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров утвердить в качестве независимого оценщика непрофильных активов Независимое агентство оценки ЗАО «ГАКС».

Комитет по стратегическому планированию

Протокол №6 от 13 апреля 2011 г. Форма проведения заседания комитета по стратегическому планированию: очная.

Вопрос № 1:

О результатах выполнения БДР за 2010 год.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров:

1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения БДР за 2010 год.
2. Обратить внимание генерального директора Общества на невыполнение планового показателя размера чистой прибыли за 2010 год.

Вопрос №2:

О «Положении по продаже непрофильных активов» и программе по реализации непрофильных активов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить «Положение по продаже непрофильных активов», реестр непрофильных активов и программу по реализации непрофильных активов.

Вопрос №3:

Об итогах работы комитета за корпоративный год.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об итогах работы комитета за корпоративный год.

Протокол №7 от 5 мая 2011 г. Форма проведения заседания комитета по стратегическому планированию: заочная. Место подведения итогов голосования: г.Москва, ул.Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ»

Вопрос № 1

«О рекомендациях Совету директоров по предварительному утверждению годового отчета за 2010 год».

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить годовой отчет за 2010 год.

Вопрос № 2

«Об инвестиционной программе Общества на 2011-2014 годы»

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить инвестиционную программу Общества на 2011-2014 годы.

Вопрос № 3

«О рекомендациях Совету директоров по распределению прибыли и размерам дивидендов за 2010 год»

Принятое решение:

Предложить Совету директоров рекомендовать общему годовому собранию Общества направить:

- **25%** (7 929 591 руб.) на выплату дивидендов
- **15%** (4 757 754 руб.) на формирование резервного капитала в соответствии с Уставом Общества
- **60%** (19 031 017 руб.) на расширение производства, в т.ч. модернизацию научно-исследовательских судов «Зефир 1», «Ориент Эксплорер», «Академик Ферман».

Протокол № 8 от 23 сентября 2011 г. Форма проведения заседания комитета по стратегическому планированию: заочная. Место проведения: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А,

Вопрос 1.

Об утверждении плана заседаний комитета на вторую половину 2011 г.- первую половину 2012 г.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Совету директоров утвердить план заседаний комитета по стратегическому планированию на вторую половину 2011 г.- первую половину 2012 г.

Особое мнение Козлова Р.А.: «Считаю целесообразным на заседании комитета в марте заслушать отчет ГД о выполнении инвестиционной программы»

Вопрос 2.

Об инвестиционной программе Общества на 2011-2014 годы.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить инвестиционную программу Общества на 2011-2014 годы.

Особое мнение Козлова Р.А « Требуется обоснования заложенного в Инвестиционной программе направления всей чистой прибыли на финансирование этой программы».

Протокол № 9 от 6 декабря 2011 г. Форма проведения заседания комитета по стратегическому планированию: заочная. Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ»

Вопрос № 1.

Предварительное рассмотрение бюджета доходов и расходов Общества на 2012 год.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Совету директоров утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2012 год с учетом высказанных изменений и дополнений.

Вопрос № 2.

Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о рекомендациях для Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества и направить ее в адрес членов Совета директоров.

Вопрос №3.

О реализации инвестиционной программы в 2011 г.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению информацию о реализации инвестиционной программы в 2011 г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Протокол № 7 от 18 февраля 2011 г. Форма проведения заседания комитета по кадрам и вознаграждениям: очная.

Вопрос № 1:

О проведении оценки деятельности Совета директоров с обсуждением.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров:

1. Провести оценку своей деятельности собственными силами с дальнейшим обсуждением итогов оценки на заседании Совета директоров.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении внешних экспертов для проведения оценки по итогам работы в первом полугодии 2011 г.

Вопрос № 2:

Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению информацию об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию.

Вопрос № 3:

О проекте «Положения о корпоративном секретаре Общества».

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить «Положения о корпоративном секретаре Общества».

Протокол № 8 12 апреля 2011 г. Форма проведения заседания комитета по кадрам и вознаграждениям: очная.

Вопрос №1:

О предварительных итогах оценки деятельности Совета директоров в корпоративном году.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Совету директоров:
 - Обсудить итоги оценки деятельности Совета директоров в корпоративном году на ближайшем заседании.
 - принять к сведению итоги оценки деятельности Совета директоров в корпоративном году.
 - учесть результаты оценки при составлении планов работы Совета директоров и комитетов на вторую половину 2011 г-первую половину 2012 г.
2. Секретарю Совета директоров подготовить анализ результатов оценки деятельности Совета директоров, который представить к заседанию Совета директоров 22 апреля 2011г.

Вопрос № 2:

Об итогах работы комитета за корпоративный год.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об итогах работы комитета за корпоративный год.

Вопрос № 3:

О рекомендациях Совету директоров по вознаграждению профессиональных директоров по итогам работы в корпоративном году

Принятое решение:

Предложить Совету директоров рекомендовать Общему годовому собранию акционеров по итогам работы за корпоративный год выплатить профессиональным директорам следующие вознаграждения:

1. Улитину Д.Б., профессиональному директору, члену совета директоров Общества из расчета работы в качестве профессионального директора в период с 17 июня 2010 г. по 10 января 2011 г (207 дней) и в соответствии с п.3.1 «Положения» в размере 567 123 руб.
2. Филатову А.А., профессиональному директору, члену совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 «Положения», в размере 1 000 000 руб.

Вопрос № 4:

О рекомендациях Совету директоров по премированию генерального директора по итогам работы в 2010 году.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров выплатить генеральному директору Общества Э.Я.Кроппу по итогам работы за 2010 год премию в размере 1 844 769 руб.

Вопрос № 5:

О рекомендации акционеру кандидатов по номинированию в Совет директоров на следующий год.

Принятое решение:

Предложить Совету директоров рекомендовать комиссии Росимущества по отбору профессиональных директоров кандидатуру А.А.Филатова в качестве независимого директора в новый состав ОАО «Дальморнефтегеофизика»

Вопрос № 6:

О рекомендациях Совету директоров по кандидатуре корпоративного секретаря.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить корпоративным секретарем Общества Бублика В.Е., заместителя генерального директора.

Протокол № 9 от 28 сентября 2011 г. Форма проведения заседания комитета по кадрам и вознаграждениям: заочная. Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, кв.3А, представительство ОАО «ДМНГ».

Вопрос № 1.

Об утверждении плана заседаний комитета на вторую половину 2011 г.- первую половину 2012 г.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить план заседаний комитета по кадрам и вознаграждениям на вторую половину 2011 г.- первую половину 2012 г.

Протокол № 10 25 октября 2011 г. Форма проведения заседания комитета по кадрам и вознаграждениям: заочная. Место подведения итогов голосования: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.426. Офис ОАО «ДМНГ».

Вопрос № 1

Об итогах анализа действующей в Обществе системы оплаты труда работников, в том числе занимающих руководящие должности на ее соответствие Общим подходам к унификации оплаты труда одобренными Правительством РФ.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров поручить генеральному директору:

1. Закрепить систему материального стимулирования отдельными документами в отношении руководящих работников и остальных сотрудников. Разделить форму материального стимулирования на фиксированную базовую часть (постоянная часть) и премии, бонусы, вознаграждения (переменная часть).
2. Предусмотреть в структуре переменной части вознаграждения механизм рассрочки стимулирующих выплат в течение периода не менее трех лет. При этом часть вознаграждения работников общества, выплаты которой производятся в порядке отсроченных платежей может достигать 40-60% от общей суммы вознаграждения (пропорции целесообразно корректировать в зависимости от занимаемой должности и выполняемых обязанностей). Во внутренних документах компании предусмотреть механизм отмены или существенного сокращения невыплаченной в денежных средствах части вознаграждения в течение периода отсрочки выплат, в случае неудовлетворительных результатов деятельности Общества.
3. Предусмотреть механизм обеспечения взаимосвязи размеров вознаграждений сотрудникам с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период на основе системы ключевых показателей эффективности деятельности компании (КПЭ) При этом размер стимулирующих выплат может быть существенно сокращен в случае неудовлетворительных результатов работы компании, под которыми понимается недостижение установленного уровня показателей эффективности деятельности.
4. Подготовить Положение об оплате труда для руководящего состава для утверждения его на заседании Совета директоров. Положение об оплате труда остальных работников подготовить и утвердить на Совете директоров по итогам и на основании апробации Положения об оплате труда для руководящего состава.

Вопрос № 2

О рекомендациях Совету директоров по внесению изменений в систему показателей экономической эффективности, Положение о вознаграждении генерального директора, в трудовой договор с генеральным директором связанных с необходимостью достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров внести дополнения и изменения в следующие документы:

1. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика», п.11 Состав стратегических КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества включить показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет (2012-2014 гг.) в реальном выражении в ценах 2010 г.
2. Положение «О материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика» внести в Перечень ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика» на 2012-2014 гг. показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет (2012-2014 гг.) в реальном выражении в ценах 2010 г. с весом 15% за счет снижения веса показателя КПЭ «выработка на 1 работника» с 25% до 15% и веса показателя КПЭ «затраты на 1 руб. произведенной продукции» с 15% до 10%.
3. Трудовой договор, заключенный с генеральным директором в п.8.(основание досрочного прекращения полномочий генерального директора) внести следующее дополнение «недостижение плановых показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) не менее чем на 10 процентов в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде».

Вопрос №3

О рекомендациях Совету директоров по кандидатуре председателя закупочной комиссии Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров утвердить председателем закупочной комиссии Общества Чухонцева Виталия Ивановича, исполнительного директора.

3.3. Сведения о Ревизионной комиссии

Положение о ревизионной комиссии Общества утверждено Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 июня 2005 года № 1162-р.

Общее количество членов ревизионной комиссии – 3 человека

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 22 июня 2011 года № 189-р в состав ревизионной комиссии входят:

Ким Ен Сун – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Сахалинской области;

Литвиненко Татьяна Михайловна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Сахалинской области;

Де Юлия Деннамовна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Сахалинской области.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2011 году не выплачивалось.

19 апреля 2012 года ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности ОАО «Дальморнефтегеофизика» за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.

Бухгалтерский учет ведется в соответствие с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.4. Сведения об Исполнительном органе Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества в лице Генерального директора – Кроппа Эдуарда Яковлевича, 16 августа 1951 г. Образование: высшее, Томский государственный институт, срок обучения: 1969 г. – 1978 г., специальность: инженер-геофизик.

- С 1999 г. – 2001 г. – управляющий ГУП «Трест Дальморнефтегеофизика»;
- 2001 г. – 2003 г. – управляющий ФГУП «Трест Дальморнефтегеофизика»;
- 2003 г. – по н/в – генеральный директор ОАО «Дальморнефтегеофизика».

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 11 октября 2010 г. № 286-р «О решениях внеочередного собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальморнефтегеофизика») было принято решение продлить трудовой договор с генеральным директором ОАО «Дальморнефтегеофизика» Кроппом Эдуардом Яковлевичем на 3 (три) года с 6 октября 2010 года.

«Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества» утверждено Советом директоров (протокол от 27 мая 2010 г. № 33).

За отчетный период генеральному директору Общества производились выплаты в виде должностного оклада, утвержденного штатным расписанием Общества и вознаграждение (премия) по итогам работы за 2010 год в размере 1 712 945 рублей (Распоряжение ТУ Росимущества по Сахалинской области от 22 июня 2011 г. № 189-р). Вознаграждение выплачено за минусом налога на доходы физических лиц.

3.5. Информация о материальном стимулировании членов Совета директоров, профессиональных директоров

Система материального стимулирования членов Совета директоров, механизм раскрытия информации о производимых выплатах, разработана и утверждена общим собранием акционеров 17 июня 2010 г. (Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Сахалинской области № 178-р).

За прошедший 2010-2011 корпоративный год имеет право на получение материального вознаграждения член Совета директоров: Филатов А.А., член Совета директоров АО «Казмунай Тениз».

Размер вознаграждения, утвержденный общим собранием акционеров Общества профессиональному директору Филатову А.А., (АО «Казмунай Тениз»), члену Совета директоров Общества, составил 1 000 000 рублей (Распоряжение ТУ Росимущества по Сахалинской области от 22 июня 2011 г. № 189-р).

Вознаграждение выплачено за минусом налога на доходы физических лиц.

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ) было создано в 1965 году для выполнения нефтегазопоисковых работ на шельфе Дальнего Востока России (ДВР). За более чем 40-летний период деятельности ДМНГ выполнило сотни тысяч километров сейсморазведочных работ, огромный объем грави- и магниторазведки. Компании удалось не только преодолеть сложности переходного периода начала 90-х годов и кризиса 1998 года, но и выйти на международный рынок. В 1990 году ДМНГ впервые в России выполнило мультиклиентные сейсморазведочные работы, в 1995 году ДМНГ ввело в строй первое в России судно для 3D сейсморазведки, в 1996 году была выполнена первая 3D съемка на российском шельфе.

Предприятие осуществляет свою практическую деятельность по выполнению 2D и 3D сейсмических съемок, обработки и интерпретации данных в двух регионах:

- На рынке Российской Федерации, в первую очередь, Дальнего Востока;
- На рынке Юго-Восточной Азии (ЮВА).

Примерно 20% объема работ собственными судами выполняются на рынках России и оставшиеся 80% – на рынке ЮВА.

Выбор ЮВА, в качестве второго региона работ, связан, в первую очередь, с тем, что объем работ на шельфе России не может обеспечить загрузку производственных мощностей Общества. Во-вторых, этот район находится в непосредственной близости к Дальнему Востоку, что позволяет Предприятию сократить расходы на мобилизацию и демобилизацию судов. В-третьих, рынок ЮВА является динамично растущим.

ДМНГ является квалифицированным подрядчиком в следующих нефтяных компаниях: Chevron, Conoco Phillips, ONGC, Reliance Ind Ltd., Tulow Oil Ltd., MOGE, Talisman Energy, Cairn Energy India, РТТЕР, PetroJava, Circle Oil, Gail и другие/

На рынке ЮВА присутствуют ведущие геофизические компании мира. Первая тройка, CGGVeritas, PGS, Western-Geco, занимает примерно 75% рынка. Остальные 25% приходятся на другие компании. Доля ДМНГ на рынке ЮВА составляет не более 2%.

Основным конкурентом ДМНГ на рынке Дальнего Востока России в последние два года является ОАО «Севморнефтегеофизика».

Доля ДМНГ на дальневосточном рынке при выполнении 2D и 3D сейсмических работ составляет 50%.

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основная задача Общества на настоящий момент – перейти к **стратегии стабилизации и роста**, формализованной посредством Стратегического плана, который определяет основные ориентиры и направления развития предприятия на ближайшие 3 года.

Стратегический план развития ОАО «Дальморнефтегеофизика» на 2011-2013 годы утвержден Советом директоров 04 марта 2011 года (протокол № 41).

Основными направлениями деятельности и источниками потенциального дохода ОАО «Дальморнефтегеофизика» являются следующие:

- 2D сейсморазведочные работы;
- 3D сейсморазведочные работы;
- Обработка 2D и 3D сейсморазведочных данных;
- Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных;
- Лицензирование (неэксклюзивная продажа) сейсморазведочных данных и геологических отчетов из мультиклиентной библиотеки Общества.

Предметный рынок по каждому из этих направлений работ существенно различен по всем основным показателям: объему, динамике, соотношению спроса и предложения, уровню конкуренции и т.п.

Исходя из сложившейся ситуации Общество вынуждено проводить гибкую ценовую политику на свои услуги для того, чтобы обеспечить работой научно-исследовательские суда и другие основные производственные подразделения (Вычислительный центр и Геологическую службу).

Основными зонами деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика» является Дальний Восток России в летний период и Юго-Восточная Азия – в зимний.

Основными принципами, определяющими приоритетные направления Общества, являются:

- Максимальная занятость судов при оптимальном дизайне проектов и рациональной логистике межпроектных связей.
- Максимальная загрузка модернизированного и введенного в эксплуатацию в 2006 г. аппаратно-программного комплекса ВЦ ДМНГ.
- Максимальное использование творческого потенциала службы интерпретации ДМНГ при рациональном сочетании объемов контрактных и мультиклиентных работ, а также работ, связанных с перспективным планированием.
- Активное участие в тендерах по основным видам деятельности предприятия.
- Политика инициативного опережающего предложения при работе с нефтяными компаниями-клиентами.

Основными задачами производственной деятельности Общества являются:

- Сохранение конкурентоспособности ОАО «Дальморнефтегеофизика» на дальневосточном рынке 2D и 3 D морской геофизической съемки.
- Обеспечение полной загрузки судов ДМНГ в зимний период в Юго-Восточной Азии.
- Сохранение контроля на дальневосточном рынке обработки сейсморазведочных данных и проведение бизнес-интервенции на общероссийский рынок обработки морских геофизических данных.
- Сохранение за ДМНГ максимально возможной доли на региональном рынке услуг по обработке и геологической интерпретации геолого-геофизических материалов.

Поставленные перед Обществом стратегические задачи по освоению шельфа Мирового океана выполнимы при условии, что морская геофизическая компания по всем параметрам (организационным, технико-методическим, технологическим, профессиональным, экологическим уровнем безопасности) соответствует требованиям мирового нефтяного рынка и заказчиков.

Для того, чтобы быть рентабельным и прибыльным, Общество должно быть мобильным – суда должны работать по всему Мировому океану и в идеале стремиться к тому, чтобы суда работали не менее 11 месяцев в году. Это связано с серьезными инвестициями, их окупаемостью, так как сейсмические суда при относительно небольших размерах имеют мощную энерготехнологическую оснащенность, дорогостоящий навигационно-геофизический комплекс.

Имеющийся на сегодня у Общества геофизический флот состоит из трех судов, возраст которых составляет не менее 24 лет. Содержание судов в хорошем техническом состоянии, предъявление Регистру РФ, их соответствие всем международным конвенциям с каждым годом обходится все дороже, идет блочная замена судовых узлов и механизмов.

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с планом развития Общества планировалось за период 2011-2014 гг. направить на выполнение Инвестиционной программы денежные средства в сумме 567,5 млн. руб., из них в 2010 году 63,0 млн. руб.

Целью Инвестиционной программы, утвержденной Советом директоров от 11 июня 2010 года, являлось поддержание и расширение возможностей основных подразделений Общества: Отдела морских работ; Службы интерпретации; вычислительного центра.

06 октября 2011 г. года на заседании Совета директоров (протокол № 45) была одобрена инвестиционная программа на 2011-2014 годы, предполагающая инвестиции в модернизацию производственных подразделений.

Плановые и фактические результаты выполнения инвестиционной программы за 2011 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование подразделения	Ед. изм.	2011 г.	
		План	Факт
Отдел морских работ, всего:	млн. руб.	53,5	42,9
В том числе: S/V «Zephyr-1»	млн. руб.	11,7	1,5
S/V «Orient Explorer»	млн. руб.	31,0	35,1
S/V «Академик Ферсман»	млн. руб.	6,3	1,5
Мобильный ВЦ (все суда)	млн. руб.	4,5	4,8
Служба интерпретации	млн. руб.	8,4	0
Вычислительный центр	млн. руб.	17,1	0,2
Прочие по ДМНГ	млн. руб.	-	2,0
Итого		79,0	45,1

Разница в инвестициях между плановыми и фактическими данными обусловлена недостатком оборотных средств, которые в первую очередь были направлены в начале 2011 года на ремонтные работы судов ОАО «ДМНГ».

Кроме этого, недостаток оборотных средств связан с задержкой платежей от одного из дебиторов (компания "Рефлект"), задолженность которого превысила 140 млн. рублей. В настоящее время материалы переданы на рассмотрение Арбитражного суда Сингапура.

Не учтено в составе основных средств, но направлено на финансирование инвестиционного проекта за 1 2011 год 11 800,4 тыс. руб. в адрес SERCEL A.S. за сейсмическое оборудование по контракту DMNG/SEAL-12021 от 02.02.2010 г. Стоимость контракта \$1,271,068.00 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча шестьдесят восемь долларов США). Право собственности на оборудование переходит к ДМНГ после осуществления всех платежей.

Общая сумма финансирования инвестиционной программы за 2011 год составила 45,1 млн. руб.

На выполнение Инвестиционной программы в 2011 году было запланировано 79,0 млн. руб. Фактическое выполнение инвестиционной программы составило 45,1 млн. руб. или 57,1%.

На финансирование Инвестиционной программы были использованы средства:

- Часть чистой прибыли 2010 года направленная, в соответствии с решением общего собрания аукционеров, на финансирование инвестиционной программы – 19,0 млн. руб.;
- Амортизация 2011 года - 26,1 млн. руб.

Инвестиционная программа не была выполнена по следующим статьям:
рабочий бот, комплекс «Кластер 3С», программное обеспечение

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ОСТАВШЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА

Чистая прибыль ОАО «Дальморнефтегеофизика» по итогам 2010 года составила 31 718 362 рубля.

В соответствии с Распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 22 июня 2011 г. № 189-р 31 718 362 рубля была распределена следующим образом:

- 25%** (7 929 591 руб.) – На выплату дивидендов по итогам 2010 года
- 15%** (4 757 754 руб.) – На формирование резервного капитала в соответствии с Уставом Общества
- 60%** (19 031 017 руб.) – На расширение производства, в т.ч. модернизацию научно-исследовательских судов «Зефир 1», «Ориент Эксплорер», «Академик Ферсман».

На выплату дивидендов было направлено 7 929 591 рубль чистой прибыли и перечислено в бюджет платежным поручением № 1808 от 06.10.2011 г. в полном объеме.

На формирование резервного капитала в соответствии с уставом Общества направлено 4 757 754 рубля.

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества в сумме 19 031 017 рублей, была направлена на выполнение утвержденной Советом директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» инвестиционной программы на 2011-2013 годы и использована в полном объеме в 1 квартале 2011 года.

(тыс. руб.)

	План	Факт за отчетный период				Итого факт
		1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	
Инвестиционная программа	79 000,0	21 570	12 343,7	6 445,4	4 741,2	45 100,0
Использование прибыли	19 031,0	19 031	-	-	-	19 031,0

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В активах Общества отражены финансовые вложения в российское предприятие ЗАО «РОМОНА» в размере 2 262 рубля и совместное предприятие «DMNG PGS AS» – 115 815,9 рублей.

Доля ОАО ДМНГ в уставном капитале ЗАО «РОМОНА» составляет 9,2%. Основной деятельностью ЗАО – навигация и позиционирование судов, обслуживающих морские платформы Маликпак, обследование морских сооружений и трубопроводов.

Сумма дивидендов за 2010 год, полученных Обществом в 2011 году от ЗАО «РОМОНА» составила 135 720 руб. (2.262 шт.* 60 руб.), в том числе налог на дивиденды 12 214,8 руб. В июле 2010 г. ЗАО «РОМОНА» выплатило дивиденды Обществу в сумме 123 504,80 руб. за вычетом налога на дивиденды.

ОАО «Дальморнефтегеофизика» владеет 255 обыкновенными акциями номинальной стоимостью 100 норвежских крон за одну акцию Компании «Дальморнефтегеофизика – PGS AS».

В учете Общества стоимость акций отражена в размере 115,08 тыс. руб.

Доля ОАО ДМНГ в уставном капитале «Дальморнефтегеофизика – PGS AS» составляет 51,0%.

Деятельность компании основывается на выполнении проектов, в которых акционеры участвуют в качестве субподрядчиков и посредством финансирования работ. За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года доходов от долгосрочных вложений в акции «Дальморнефтегеофизика – PGS AS» в Общество не имело.

В 2011 году Общество не осуществляло долгосрочных финансовых вложений в акции и уставные капиталы иных предприятий.

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка стоимости чистых активов организации

Таблица 2

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3 - гр.2),	%, ((гр.3 - гр.2) : гр.2)
	на начало анализируемого периода (на 01.01.2011)	на конец анализируемого периода (31.12.2011)	на 01.01.2011	на 31.12.2011		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	352 956	345 989	43,7	36,0	-6 967	-1,97
2. Уставный капитал	131 107	131 107	16,2	13,6	х	х
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	221 849	214 882	х	х	-6 967	3,14

Чистые активы Общества на 31.12.2011 г. значительно (на 163,9%) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Дальморнефтегеофизика", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.



Анализ эффективности деятельности ОАО "Дальморнефтегеофизика"

Основные финансовые результаты деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика» за рассматриваемый период (01.01-31.12.2011 г.) приведены ниже в таблице номер 3.

По данным "Отчета о прибылях и убытках" за рассматриваемый период (01.01-31.12.2011г.) Общество получило прибыль от продаж в размере 84 746 тыс. руб., что составляет 8,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 65 297 тыс. руб., или на 43,5%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 733 838 и 668 541 тыс. руб. соответственно).

Общехозяйственные (управленческие) расходы учитываются в качестве условно-постоянных, относятся по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

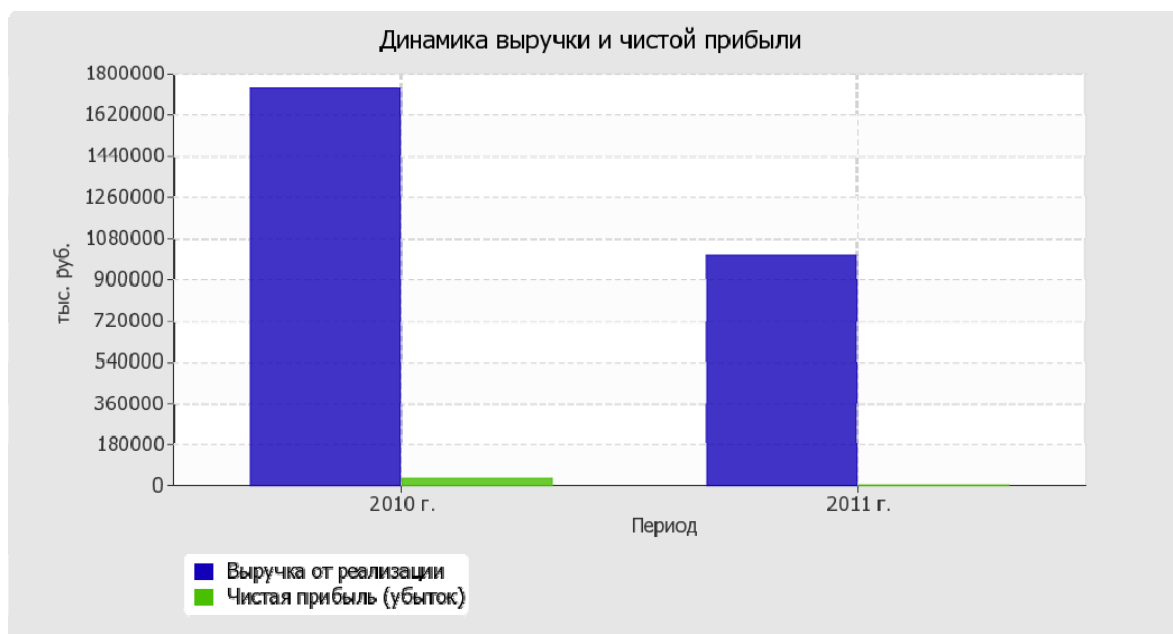
Убыток от прочих операций за последний год составил 79 008 тыс. руб., что на 52 043 тыс. руб. (39,7%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Таблица 3

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2010 г.	2011 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % (((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 737 581	1 003 743	-733 838	-42,2
2. Расходы по обычным видам деятельности	1 587 538	918 997	-668 541	-42,1

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	150 043	84 746	-65 297	-43,5
4. Прочие доходы	969 830	644 855	-324 975	-33,5
5. Прочие расходы	1 100 881	723 863	-377 018	-34,2
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	-131 051	-79 008	+52 043	↑
7. ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	26 180	25 069	-1 111	-4,2
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и др. расходы из прибыли	12 726	-4 776	-17 502	↓
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	31 718	962	-30 756	-97
10. Среднегодовая загрузка научно-исследовательских судов (%)	43,0	65,2	22,2	51,6
11. Дебиторская задолженность	242 344	472 254	229 910	↑
11. Заемные средства	102 530	95 052	- 7 478	- 7,29
12. Кредиторская задолженность	325 677	503 823	178 146	54,7
Из них:				
Поставщики и подрядчики	131 437	351 940	220 503	↑
Задолженность по налогам и сборам	131 949	83 374	- 48 575	- 36,6
Задолженность по внебюджетным фондам	799	4 428	3 629	↑
По оплате труда	45 539	61 361	15 822	34,7
13. Фонд оплаты труда	285 734	272 239	-13 495	-4,72
14. списочная численность на конец отчетного периода	377	353	- 24	-6,4
15. Обязательные платежи в бюджет перечисленные	132 619	173 260	40 641	30,6
16. Страховые взносы во внебюджетные фонды перечисленные	39 212	51 582	12 370	31,5

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.



Анализ рентабельности

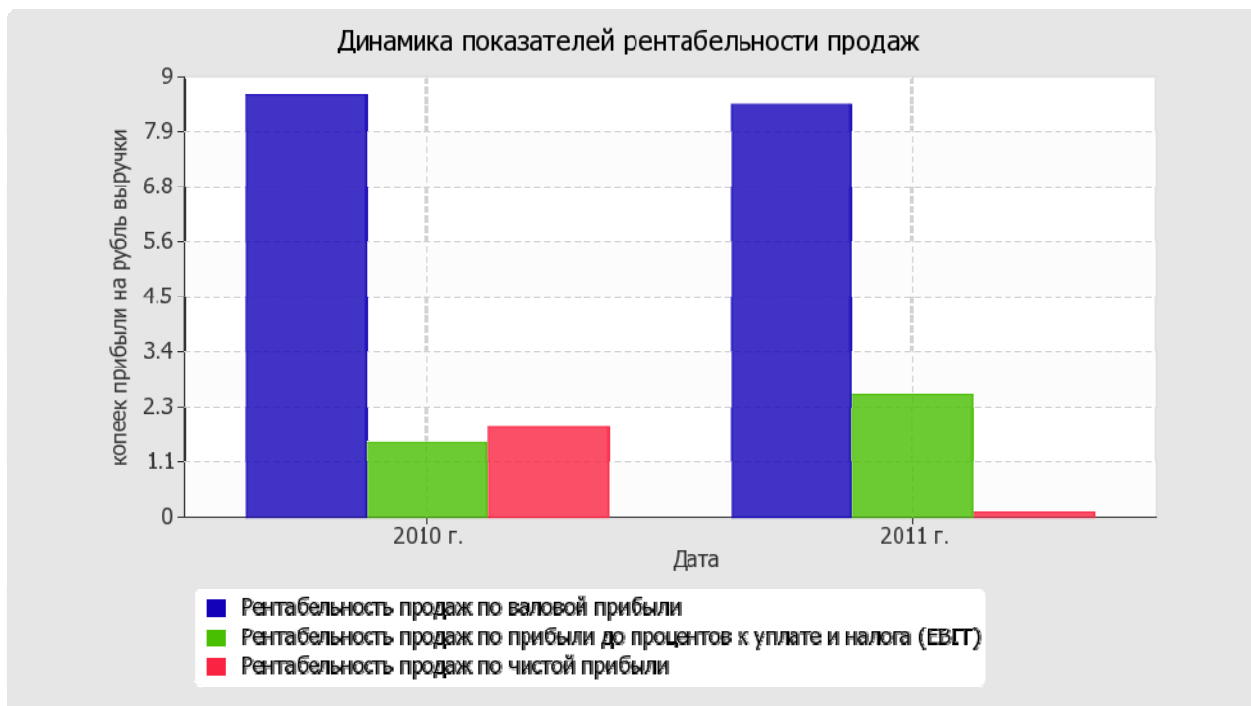
Таблица 4

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2010 г.	2011 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж по валовой прибыли (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 10% и более.	8,6	8,4	-0,2	-2,2
2. Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	1,5	2,5	+1	+65,8
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	1,8	0,1	-1,7	-94,7
<i>Справочно:</i> Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	9,5	9,2	-0,3	-2,4

За 2011-й год организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности за данный период.

За отчетный период Общество по обычным видам деятельности получило прибыль в размере 9,2 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Тем не менее, имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (-0,3 коп.).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕВИТ) к выручке организации, за анализируемый период составила 2,5 %. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 2,5 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.



Структура задолженности перед бюджетом по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2011 года

Дебиторская задолженность перед бюджетом как в федеральном, так и региональном, обусловлена уплатой налога на прибыль за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранных государств и будет зачтена в уменьшение задолженности перед бюджетом РФ при поступлении оригиналов платежных документов, подтверждающих уплату налога. Дебиторская задолженность по страховым взносам сформировалась в результате превышения расходов, произведенных за счет средств социального страхования по выплате пособий по листкам временной нетрудоспособности над суммой начисленных страховых взносов.

Кредиторская задолженность относится к текущим налоговым платежам, просроченная задолженность отсутствует.

Структура задолженности перед бюджетами различного уровня отражена в таблице номер 5.

Таблица 5.

Бюджет	Ед. изм.	Дебет	Кредит
Федеральный, всего	тыс. руб.	833	79 840
Региональный, всего	тыс. руб.	2 478	3 534
Страховые взносы, всего:	тыс. руб.	267	4 428

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, Общество в 2011 году не совершало.

12. ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Размер чистой прибыли ОАО «Дальморнефтегеофизика» за 2011 год составил 961 582 рубля.

Общество обращается к Совету директоров с предложением распределения чистой прибыли в следующем порядке:

В соответствии с требованиями Устава Общества на формирование резервного капитала необходимо направить 15% чистой прибыли (144 237 рублей).

В соответствие с принятой Инвестиционной программой в 2012 году ожидается использование денежных средств в размере 126,4 млн. руб. Для выполнения Инвестиционной программы оставшиеся 60% прибыли в сумме 576 949 рублей, оставить в распоряжении Общества и направить на расширение и модернизацию производства.

На выплату дивидендов направить 25% от суммы чистой прибыли (240 396 рублей)

15% (144 237 руб.)	– На формирование резервного капитала в соответствии с Уставом Общества
25% (240 396 рублей)	– На выплату дивидендов по итогам 2011 года
60% (576 949 рублей)	– На расширение производства, в т.ч. модернизация научно-исследовательских судов «Зефир 1», «Ориент», «Академик Ферсман», Вычислительный центр, Геологическая служба.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2011 году Общество не получало государственную поддержку.

14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО

На результаты деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика» оказывает влияние ряд факторов, которые оно не может полностью контролировать. Многие из указанных ниже факторов являются макроэкономическими и воздействуют на все компании. Отдельные стороны бизнеса могут быть особенно подвержены определённым факторам риска.

Страновые и региональные риски

ОАО «Дальморнефтегеофизика» осуществляет свою деятельность, как на территории Российской Федерации, так и в Юго-Восточной Азии, что обуславливает зависимость ее результатов от социально-экономической ситуации, как в России, так и за рубежом. Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации и за рубежом, находятся вне контроля ОАО «Дальморнефтегеофизика».

Отраслевые риски

Основной вид деятельности Общества – геолого-геофизическое изучение континентального шельфа.

Общество подвергается рискам, прежде всего в связи со специфической сферой деятельности. Любое ухудшение ситуации в отрасли отрицательно сказывается на деятельности Общества, поскольку отраслевая деятельность сама по себе в целом является рискованной.

Прежде всего, это риски связанные с недостаточной загрузкой судов в России из-за недостаточного госбюджетного финансирования и нерационального его использования МПР РФ и Роснедрами, крайне ограниченного количества недропользователей (ОАО «Газпром» и ОАО «НК Роснефть»), которые могут заказывать геологоразведочные работы на акваториях по имеющимся у них лицензиям (менее 5% площади всего российского шельфа), невозможности проводить мультиклиентные (неэксклюзивные) региональные геофизические исследования из-за отсутствия возможности получить разрешение на геологическое изучение без нарушения целостности недр.

Эксплуатационные (производственные) риски

Эксплуатационные (производственные) риски, связанные с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы оборудования и судов. Суда имеют возраст 21-27 лет. Поддержание НИС в хорошем техническом состоянии, представление классификационным обществам (Российский регистр, DnV, BV и т.д.), соответствие всем международным конвенциям, с каждым годом обходится все дороже.

Финансовые риски

Риск изменения курса обмена иностранных валют. ОАО «Дальморнефтегеофизика», как хозяйствующий субъект, подвержен влиянию различных финансовых рисков. Поскольку ОАО «Дальморнефтегеофизика» занимается внешнеэкономической деятельностью, то риск изменения курса обмена иностранных валют оценивается компанией как высокий.

Риск изменения процентных ставок. Изменение процентных ставок оказывает влияние на экономическую деятельность Общества.

Риск увеличения дебиторской задолженности.

Основными покупателями услуг ОАО «Дальморнефтегеофизика» являются нефтяные компании. Основным риском, связанным с покупателями, является **риск увеличения дебиторской задолженности** в связи с нарушением платежной дисциплины и возникновением необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

Влияние инфляции

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. По официальным данным уровень инфляции в России в 2011 году составил 8,9 %.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ОАО «Дальморнефтегеофизика» может быть связано со **следующими рисками**:

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Правовые риски

В связи с тем, что Общество осуществляет основную деятельность, как на территории РФ, так и за рубежом для Общества возможны правовые риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства, которые могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле, будут сказываться на деятельности Общества, так как Общество осуществляет свою деятельность большую часть года за пределами Российской Федерации. Цены на услуги Общества устанавливаются как в национальной валюте – в рублях, так и американских долларах.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений.

Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Деятельность Общества связана с операциями, регулируемые законодательством о таможенном и валютном контроле. Соответственно, изменение правил таможенного контроля и пошлин является существенным правовым риском для ОАО «Дальморнефтегеофизика».

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества

Поскольку основным видом деятельности предприятия являются геолого-геофизические исследования, невозможность продления лицензий на осуществление работ, в том числе и на осуществление морских геофизических работ, приведет к полной остановке деятельности предприятия, что может привести к снижению (или полному отсутствию).

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ОБЩЕСТВА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 10% В ГОД

В отчетный период Общество не осуществляло инвестиционные вложения с предполагаемым уровнем дохода более 10%.

16. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

На конец отчетного года Общество не имело неоконченных судебных разбирательств.

17. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ДМНГ»

С вводом в действие Международного Кодекса Охраны Судов и Портовых Сооружений (МК ОСПС) в июле 2004 года, для каждого судна разработан и утвержден индивидуальный План Охраны Судна (ПОС), в котором представлены процедуры, направленные на физическую защиту от терроризма, пиратства и других противозаконных актов, как самого судна, так и находящегося на его борту персонала и оборудования. В связи с чем, обстоятельства, объективно препятствующие деятельности ОАО ДМНГ, отсутствуют.

18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Успешное развитие экономики Общества во многом определяется правильным выбором основных направлений такого развития. С учетом негативного воздействия мирового финансового кризиса на геофизический рынок Общество пересмотрело стратегические направления работы на 2010-2012 годы и основное внимание сконцентрировало на следующих действиях:

1. Перенос основной деятельности Общества в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА).
2. Уделению особого внимания проведению МК съемок в ЮВА. В рамках выполнения плана мероприятий по улучшения финансово-экономического состояния Общества идут переговоры по заключению договоров на выполнение МК съемки на шельфе Индии и Индонезии.
3. Увеличению объемов и объектов работ в России (госбюджет, научно-исследовательские работы, делимитация внешней границы континентального шельфа РФ).
4. Подготовке Обобщающего отчета по Дальневосточным и Арктическим морям, включая отдельную программу по маркетингу.
5. Разъяснительной работе с МПР о необходимости вернуть возможность проведения мультиклиентных съемок за счет собственных средств сервисных компаний, что позволит сохранить потенциал морской геофизической службы страны и обеспечит получение геологической информации по перспективным в нефтегазоносном отношении участкам без привлечения средств государственного бюджета.

19. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Защита социальных гарантий работников Общества обеспечивается Коллективным договором, утвержденным на конференции работников Общества 01.06.2011 г., и зарегистрированный Управлением по труду Администрации Сахалинской области 27.07.2011г. (рег. № 213).

Последняя аттестация рабочих мест по условиям труда на соответствие требованиям Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (постановление Минтруда России от 14.03.97 г. № 12) была проведена в 2006 году (заключение Управления по труду Сахалинской области по государственной экспертизе условий труда от 4 августа 2006 г. № 48).

Среднемесячная заработная плата работника ОАО ДМНГ за отчетный период составила 62 284 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года номинальная среднемесячная зарплата (63 076 рублей) снизилась на 1,27 %, реальная – соответственно на 9,33 %.

На 1.01.2011 г. списочная численность работников составляла 379 чел. За отчетный период были приняты 46 человек. Выбыло 72 человека, из них: работники по срочному договору – 11, на пенсию и выездом на ПМЖ – 15, по собственному желанию 39 человек; в связи с сокращением численности персонала – 7 человек.. Более половины работников, уволившихся по собственному желанию – специалисты. Списочная численность на 1.01.2012 г. составила 353 человека.

Квалификационный уровень работников имеет прямую зависимость от образования и стажа работы. По состоянию на 01.01.2012 г. численность специалистов, имеющих высшее образование, составляет более 46% к общей численности работников, из них 6 сотрудников имеют ученую степень кандидата наук профильной отрасли. Удельный вес персонала, имеющих стаж работы в ДМНГ более 10 лет, составляет около 44%. Доля специалистов в общей численности персонала составляет 60%.

Социальная программа ОАО «Дальморнефтегеофизика» включает предоставление социальных льгот, предусмотренные законодательством и положениями Коллективного договора предприятия.

Кроме того, ДМНГ содержит объекты социально-культурного назначения, предназначенные для отдыха работников на спортивно-оздоровительной базе, обеспечения питания в столовой, получения медицинской помощи в здравпункте.

Мероприятия по совершенствованию организации управления персоналом

Приоритетной задачей Общества по совершенствованию организации управления персоналом являются:

- снижение текучести квалифицированных кадров, сохранение квалифицированных специалистов.
- структурная реорганизация с целью повышения эффективности управления.
- осуществление мероприятий по сертификации предприятия по линии охраны труда.

20. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ

1. В целях реализации мероприятий по оптимизации состава имущества, находящегося в собственности акционерных обществ с государственным участием, предусмотренных п. 8 протокола совещания у председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № ВП-П13-56пр, Советом директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» 06 октября 2011 г. (протокол № 45) был рассмотрен вопрос о реструктуризации непрофильных активов, утверждено «Положение по продаже непрофильных активов», реестр непрофильных активов и программа по реализации непрофильных активов.

2. В рамках стратегического плана развития Общества представлена программа действий по загрузке производственных мощностей и снижению затрат. Особое внимание уделено Инвестиционной программе, которая имеет своей целью поддержание и расширение возможностей основных производственных подразделений Общества: Отдела морских работ, Службы интерпретации, Вычислительного центра.

Составной частью стратегического плана развития Общества является программа доходов/расходов, а также финансовый план на 2011-2013 гг. Цифровые показатели тесно увязаны с плановыми значениями ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2010-2012 гг. утвержденных на заседании Совета директоров 14 октября 2010 г. (протокол №38).

Совету директоров одобрил и утвердил стратегический план (программу) развития Общества на 2011-2013 гг. с 04 марта 2011 г (протокол № 41).

3. Снижение затрат на приобретение товаров, работ и услуг в рамках выполнения пп. «е» п. 1 Перечня поручений президента Российской Федерации от 02.01.2011 г. рассматривается Обществом в комплексе с мероприятиями, направленными на повышение закупочной деятельности

Обществом были предприняты мероприятия, направленные на снижение затрат на приобретение товаров, работ и услуг:

Разработано и утверждено Советом директоров 06 октября 2011 г. (протокол № 45) Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Дальморнефтегеофизика», регламентирующее закупочную деятельность Общества, содержащее требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.

Разработана в рамках «Положения о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Дальморнефтегеофизика» (ОАО «ДМНГ»)) Годовая программа закупок (ГПЗ) утвержденная решением Совета директоров Общества 23 января 2012 г. и включает закупки материалов и услуг, стоимость которых превышает 400 000 рублей. В ГПЗ не вошли товары и услуги на поставки, для которых есть действующие договора на 2012 год.

Для реализации программы сокращения затрат на приобретение товаров, работ и услуг в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, Обществом подготовлена Методика расчета показателя снижения затрат, которая была утверждена Советом директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» 10 февраля 2012 г. (протокол № 51).

В качестве одного из основных инструментов, которые использует Общество - нормирование всех статей затрат и жесткий контроль исполнения установленных нормативов. Такой подход нельзя назвать революционным, но он приносит ощутимые результаты и позволяет удерживать затраты компании на заданном уровне.

Выполнение программы сокращения затрат и создание механизма регулярной оптимизации расходов позволят компании повысить эффективность бизнеса или использовать низкие цены на продукцию как одно из ключевых преимуществ в конкурентной борьбе.

4. Реализация стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности определено письмом Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934 и в соответствии с программой энергосбережения, в 2011 году осуществлена замена котельного оборудования. В сентябре 2011 года, котельная № 1 была переоборудована испанскими водогрейными котлами SPA – 400м, мощностью 400 кВт каждый. Стоимость затрат по замене котельного оборудования составила 2 млн.руб. Экономия топлива составила 5, тыс. л. в месяц или 142 тыс.руб.

В течение всего 2011 года производилась постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, которые потребляют в 4 раза меньше электроэнергии. Это позволило снизить годовой расход электроэнергии на 5000 кВт или 26,3 тыс. рублей.

Использование холодного уличного воздуха, посредством системы рекуперации для поддержания необходимого температурного режима для работы оборудования вычислительного центра позволило сэкономить более 17 тыс. кВт. электроэнергии на сумму 89 тыс.руб.

В целом, за весь 2011 год, в результате комплекса мероприятий снижены затраты на 628,3 тыс.руб.

5. На заседании Совета директоров 23 декабря 2011 года (протокол № 49) был рассмотрен вопрос «О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества». Данный вопрос рассматривался в рамках выполнения поручений, содержащихся в письме территориального управления Росимущества по Сахалинской области «Об исполнении подпункта «л» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2011 № Пр-1640».

Понимая важность сохранения экологического благополучия, ДМНГ стремится в полной мере выполнять требования природоохранного законодательства. Проблема установки механизма экологической ответственности является очень актуальной. В этом направлении Обществом проделана значительная работа по следующим направлениям.

Добровольная сертификация по стандарту ИСО14001:2004 ОМР ДМНГ.

Программы и проекты в области охраны окружающей среды

Проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в ходе выполнения «Программы геолого-геофизических работ на акваториях Дальневосточных и Восточно-Арктических морей Российской Федерации на период до 2020 года». Получено положительное заключение Государственной Экологической Экспертизы (ГЭЭ) – приказ Ростехнадзора № 779 от 19.08.2010.

Разработана «Программа геолого-геофизических работ на акваториях северных морей Российской Федерации на период до 2020 года», в т.ч. ОВОС. Программа получила согласование Росрыболовства (письмо № 7003-ВС/УО2 от 15.12.2011), готовятся материалы для проведения ГЭЭ.

6. Необходимость осуществления перехода на проведение закупок в электронном виде направлена на создание условий для реализации принципов открытости, гласности и доступности информационного пространства в сфере закупочной деятельности.

В соответствии с рекомендациями письма Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416 «Об обеспечении открытости закупочной деятельности АО» Общество с целью наиболее эффективной и последовательной реализации принципов проведения закупочной деятельности Обществом разработано Положение «О порядке приобретения товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика» и форму ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности.

Положение и форма ежеквартального отчета были рассмотрены на заседании комитета по аудиту 26 сентября 2011 г. и утверждены Советом директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» 06 октября 2011 г. (протокол № 45).

Генеральный директор

Э.Я. Кропп

Главный бухгалтер

Л.Г.Маркова