

Утверждено
Советом директоров ОАО «АМИГЭ» 26.04.2012 (протокол № 58)

Утверждено
Общим собранием акционеров ОАО «АМИГЭ»
(Распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 29.06.2012 № 998-р)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «АМИГЭ» за 2011
год

Генеральный директор ОАО «АМИГЭ»



В.Н. Бондарев

Главный бухгалтер



И.В. Галинова

Уважаемые коллеги и друзья!

Приглашаем вас к сотрудничеству и сообщаем, что мы рады будем выполнить по вашему заказу различные виды инженерных изысканий на шельфе и прилегающей суше. ОАО «АМИГЭ» обладает достаточным опытом в этой области, который отсчитывается с 1980 года и включает работы на таких объектах, как Штокмановское ГКМ, Приразломное НМ, переход через Байдарацкую губу, «Голубой поток» и пр.

ОАО «АМИГЭ» - это более 200 специалистов и профессионалов в различных областях – от судоводителей и матросов до геологов и океанологов. Мы применяем при производстве работ современную технику и оборудование, передовые технологии и программное обеспечение и готовы направлять свои знания и опыт на решение поставленных вами задач.

Мы надеемся, что совместными усилиями мы приблизим время, когда нефть и газ Арктического шельфа реально заработают на благо всей страны и каждого её гражданина. Благодарим всех, кто с нами сотрудничал и планирует работать в будущем! Большое спасибо, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Генеральный директор ОАО «АМИГЭ» Владимир Николаевич Бондарев.

1. Сведения об акционерном обществе.

полное наименование общества – Открытое акционерное общество «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица - серия 51 № 000 545 988 от 29.08.2003 г.;

субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество – Мурманская область;

местонахождение - Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 19 ;

контактный телефон – (8152) 45 -23 -72;

факс (8152) 45 – 03-16;

адрес электронной почты - office@amige.murmansk.ru;

основной вид деятельности – инженерные изыскания для строительства;

информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ - исключен;

штатная численность работников общества – 253 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя – реестр ведется обществом самостоятельно;

размер уставного капитала (рублей) - 152 330 100;

общее количество акций - 1 523 301 штука;

количество обыкновенных акций - 1 523 301 штука;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) – 100;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации - № 1-01-02875-D от 16.10.2003 г.;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) – код дополнительного выпуска акций аннулирован;

количество привилегированных акций – 0 штук;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) - 0;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации - 1 523 301 штука;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) - 100;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") - нет;

полное наименование и адрес аудитора общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГЕРКОС», 199155, РФ, г. Санкт-Петербург, Морская набережная, д. 29, лит. А, пом. 16 Н.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

В 2011 году проведено одно общее собрание акционеров.

Очередное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального Агентства по управлению государственным имуществом № 916-р от 24.06.2011) с повесткой дня:

- Утверждение годового отчета ОАО «АМИГЭ» за 2010 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (утвержден);
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО «АМИГЭ» за 2010 год (утверждена);
- Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2010 г. рекомендованное советом директоров (утверждено);
- Избрание совета директоров ОАО «АМИГЭ» в составе 5 человек;
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «АМИГЭ» в составе 3 человек;
- Утверждение аудитором ОАО «АМИГЭ» на 2011 год ЗАО «Аудиторская фирма «ГЕРКОС» (утвержден);
- Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, не являющимся госслужащими:

А.М. Городисскому – 360 000 рублей

Ю.В. Макарскому – 360 000 рублей.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1182-р от 30.06.2010 был утвержден Совет директоров ОАО «АМИГЭ» в составе:

1. Городисский А.М. – управляющий партнер Адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры» (независимый директор);
2. Ерке Сергей Иванович – директор департамента Минэнерго России;
3. Макарский Юрий Владиславович – заместитель Генерального директора ОАО «Московский нефтемаслозавод»;
4. Сергеева Анна Сергеевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
5. Аноприенко Татьяна Алексеевна – главный специалист –эксперт отдела департамента Минэнерго России.

За отчетный год акциями Общества указанные лица не владели.

При Совете директоров созданы специализированные комитеты (протокол заседания совета директоров от 31.08.2010 № 43), утверждены положения, а также их состав:

- комитет по кадрам и вознаграждениям – А.М. Городисский (председатель комитета), Н.С. Коптев (заместитель генерального директора ОАО «АМИГЭ»), А.С. Сергеева);
- комитет по аудиту – Е.С. Борисовский (председатель комитета), Ю.В. Макарский, И.В. Галинова (главный бухгалтер ОАО «АМИГЭ»);
- по стратегическому планированию – Ю.В. Макарский (председатель комитета), Т.А. Аноприенко, В.Н. Бондарев (генеральный директор ОАО «АМИГЭ»).

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 916-р от 24.06.2011 был утвержден Совет директоров ОАО «АМИГЭ» в составе:

1. Городисский А.М. – управляющий партнер Адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры» (независимый директор);
2. Статин Владимир Анатольевич – генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение по защите интересова акционеров предприятий и организаций (ОПИАК);
3. Макарский Юрий Владиславович – заместитель Генерального директора ОАО «Московский нефтемаслозавод»;
4. Борисовский Евгений Сергеевич - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
5. Аноприенко Татьяна Алексеевна – главный специалист –эксперт отдела департамента Минэнерго России.

За отчетный год акциями Общества указанные лица не владели.

При Совете директоров созданы специализированные комитеты (протокол заседания совета директоров от 15.07.2011 № 48), утверждены положения, а также их состав:

- комитет по кадрам и вознаграждениям – А.М. Городисский (председатель комитета), А.С. Жданов (главный инженер ОАО «АМИГЭ»), В.А. Статин;
- комитет по аудиту – Е.С. Борисовский (председатель комитета), Ю.В. Макарский, И.В. Галинова (главный бухгалтер ОАО «АМИГЭ»);
- по стратегическому планированию – Ю.В. Макарский (председатель комитета), Т.А. Аноприенко, В.Н. Бондарев (генеральный директор ОАО «АМИГЭ»).

Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствующем составе проводил следующие заседания.

21.04.2011 (протокол № 5). Повестка дня:

1. О рекомендациях по размеру вознаграждения членам совета директоров, не являющимся государственными служащими.

Совету директоров Общества рекомендовано принять следующие рекомендации ГОСА по вознаграждению членам совета директоров, не являющимся государственными служащими:

Городисский Андрей Михайлович – 360 000 рублей.

Макарский Юрий Владиславович – 360 000 рублей.

1. О размере вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2010 года.

Совету директоров рекомендовано утвердить размер вознаграждения генеральному директору, равный 10% от чистой прибыли общества за 2010 год.

24.05.2011 (протокол № 6). Повестка дня:

1. О должности корпоративного секретаря Общества.

Совету директоров рекомендовано принять решение о нецелесообразности введения должности корпоративного секретаря.

07.11.2011 (протокол № 7). Повестка дня:

1. Об утверждении плана работы комитета на 2011-2012 годы.

2. О рекомендациях по внесению изменений в Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества.

Рекомендовано Совету директоров Общества внести изменения в приложение 1 к Положению о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества согласно приложения к настоящему протоколу. Изменений в части включения санкций за не достижение показателя снижения затрат в расчете на единицу продукции рекомендовано не вносить.

3. О рекомендациях по внесению изменений в трудовой договор, заключаемый с генеральным директором Общества.

Рекомендовано Совету директоров Общества внести в трудовой договор, заключаемый с генеральным директором, условий, касающихся расторжения трудового договора в случае не достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

4. О рекомендациях по утверждению Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Рекомендовать совету директоров Общества утвердить методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Комитет по аудиту в соответствующем составе проводил следующие заседания.

30.03.2011 (протокол № 5). Повестка дня:

1. Об одобрении сделки по реализации имущества (НИС «Гео Арктик») открытому акционерному обществу «Севморнефтегеофизика» на сумму 88 880 000 рублей.

Решение по вопросу не принято.

21.04.2011 (протокол № 6). Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета за 2010 год.

Совету директоров рекомендовано предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.

2. О рекомендациях ГОСА по распределению чистой прибыли, в том числе по выплате дивидендов.

Рекомендовано принять следующие рекомендации ГОСА по распределению прибыли за 2010 год:

Резервный фонд (10%) – 700,4 тыс.руб.

Пополнение оборотных средств (65%) - 4 552,6 тыс.руб.

Выплата дивидендов (25%)- 1 751, 0 тыс.руб.

19.12.2011 (протокол № 8). Повестка дня:

1. Об утверждении плана работы комитета на 2011-2012 годы.

2. О рекомендациях относительно максимальной цены контракта, объявляемой в рамках конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита общества за 2012 год.

Совету директоров рекомендовано утвердить максимальную цену контракта в сумме 350 000 рублей.

Комитет по стратегическому планированию в соответствующем составе проводил следующие заседания.

21.04.2011 (протокол № 4). Повестка дня:

1. О рекомендациях совету директоров по утверждению инвестиционного плана Общества на 2011-2013 годы и об исполнении инвестиционного плана Общества за 2010 год.

Совету директоров рекомендовано утвердить инвестиционный план Общества на 2011-2013 годы. Исполнение инвестиционного плана Общества за 2010 год принять к сведению.

24.05.2011 (протокол 5). Повестка дня:

1. Об утверждении процедуры управления закупками.

Совету директоров рекомендовано утвердить предложенный проект процедуры управления закупками.

02.09.2011 (протокол № 6). Повестка дня:

1. О рекомендациях совету директоров по вопросу внесения изменений в Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества.

Рекомендовано Совету директоров внести изменения в Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества, изложив п. 2.1. в следующей редакции: "Комитет состоит не менее, чем из 3 членов. Членами Комитета могут быть как члены Совета директоров Общества, так и лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества".

21.12.2011 (протокол № 7). Повестка дня:

1. Об утверждении плана работы Комитета на 2011 – 2012 год.

2. О рекомендациях по утверждению плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2012 год.

Совету директоров рекомендовано утвердить предложенные обществом проект плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2012 год.

3. О рекомендациях по утверждению формы отчетности Общества о проведенных закупках товаров (работ, услуг).

Рекомендовано совету директоров утвердить форму отчетности Общества о проведенных закупках товаров (работ, услуг).

За 2011 год проведено 9 заседаний совета директоров.

Протокол № 46 от 28.04.2011.

1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО «АМИГЭ».

2. Принята к сведению информация о ходе судебных разбирательств с участием Общества.

3. Принята к сведению информация о состоянии аварийности и травматизма в ОАО «АМИГЭ» за 2010 год.

4. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2010 года с поквартальной разбивкой.

5. Принята к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 12 месяцев 2010 года с поквартальной разбивкой.

6. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 12 месяцев 2010 года.

7. Принята к сведению информацию о ходе договорной кампании за 12 месяцев 2010 года.

8. Предварительно утвержден Годовой отчет Общества за 2010 год.

9. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить представленное распределение чистой прибыли.

10. Утвержден инвестиционный план Общества на 2010-2012 годы. Исполнение инвестиционного плана Общества за 2009 год принято к сведению.

11. Принята к сведению информация об итогах работы Комитетов при Совете директоров.

12. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить представленные размеры вознаграждения членам совета директоров, не являющимся госслужащими в размере 360 000.

13. Утвержден размер вознаграждения генерального директора общества равный 10 % от чистой прибыли общества за 2010 год.

14. Принята к сведению информация о планах Обществ по реализации имущества.

Протокол № 47 от 27.05.2011.

1. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 3 месяца 2011 года.

2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 3 месяца 2011 года.

3. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов за 3 месяца 2011 года.

4. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 3 месяца 2011 года.

5. Предварительно утверждено ЗАО «Аудиторская фирма «ГЕРКОС» аудитором Общества за 2011 год с размером оплаты услуг 148 000 рублей.
6. Утверждена процедура управления закупками ОАО «АМИГЭ». Поручено комитету по стратегическому планированию разработать форму отчета об итогах закупочной деятельности.
7. Утверждено положение о непрофильных активах общества.
8. Принято решение о нецелесообразности введения должности корпоративного секретаря Общества.

Протокол № 48 от 15.07.2011.

1. Избран Председатель Совета директоров Общества – Статъин Владимир Анатольевич.
2. Назначен секретарь Совета директоров Общества - Алексеева Н.А.
3. Утвержден план работы Совета директоров ОАО «АМИГЭ» на 2011 – 2012 годы.
4. Утвержден следующий состав комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества:
 - Городисский А.М. – Председатель комитета;
 - Статъин В.А. – член комитета;
 - Жданов А.С. – член комитета
5. Утвержден следующий состав комитета по стратегическому планированию при Совете директоров Общества:
 - Макарский Ю.В. – Председатель комитета;
 - Борисовский Е.С. – член комитета;
 - Статъин В.А. – член комитета;
 - Аноприенко Т.А. – член комитета;
 - Бондарев В.Н. – член комитета.
6. Утвержден следующий состав комитета по аудиту при Совете директоров Общества:
 - Борисовский Е.С. – Председатель комитета;
 - Макарский Ю.В. – член комитета;
 - Галинова И.В. – член комитета.

Протокол № 49 от 16.09.2011

1. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2011 года с поквартальной разбивкой.
2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2011 года с поквартальной разбивкой.
3. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2011 года.
4. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за первое полугодие 2011 года.
5. Утверждены изменения в Положение о комитете по стратегическому планированию, изложив п. 2.1 в следующей редакции:

"Комитет состоит не менее, чем из 3 членов. Членами Комитета могут быть как члены Совета директоров Общества, так и лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества".
6. Включен в состав комитета по стратегическому планированию Жбаненков С.М., специалист Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго.

Протокол № 50 от 12.10.2011

1. Включены в систему показателей экономической эффективности деятельности Общества показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
2. Комитету по кадрам и вознаграждениям дано поручение о внесении изменений в положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества, в части зависимости выплачиваемого вознаграждения от достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также в части включения санкции за не достижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер.

3. Комитету по кадрам и вознаграждениям дано поручение о внесении изменений в трудовой договор, заключаемый с единоличным исполнительным органом в части, касающейся расторжения трудового договора в случае не достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.
4. Поручено единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.
5. Поручено единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально докладывать Совету директоров Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.
6. Поручено Комитету по аудиту осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также мониторинг достижения менеджментом снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Протокол № 51 от 14.11.2011.

1. Не принято решение о внесении изменений в положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества.
2. Не принято решение о внесении изменений в трудовой договор, заключаемый с генеральным директором Общества.
3. Не принято решение об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Протокол № 52 от 02.12.2011.

1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО «АМИГЭ».
2. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 года с поквартальной разбивкой.
3. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2011 года с поквартальной разбивкой.
4. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 9 месяцев 2011 года
5. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2011 года
6. Принята к сведению информация о состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию.
7. Принята к сведению информация об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.
8. Принята к сведению информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества.

Протокол 53 от 26.12.2011

1. Поручено единоличному исполнительному органу Общества разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.
2. Поручено единоличному исполнительному органу Общества вынести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок, не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения советом директоров.
3. Поручено единоличному исполнительному органу Общества разработать предложения по обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества.

4. Поручено единоличному исполнительному органу Общества разработать предложения по обеспечению экологической ответственности Общества, подлежащие независимой оценке или заверению.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок, не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения советом директоров.

Протокол № 54 от 28.12.2011

1. Утверждена максимальная цена контракта, объявляемая в рамках конкурса по выбору аудитора для проведения ежегодного аудита Общества за 2012 год, в сумме 350 000 рублей.
2. Принята к сведению информация о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Утверждены плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2012 год.
4. Утверждена форма отчетности общества о проведенных закупках товаров, работ, услуг.

29.06.2005 распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1159-р утверждено Положение о совете директоров ОАО «АМИГЭ».

Советом директоров Общества 23.10.2009 (протокол № 37) утверждены положения о специализированных комитетах при совете директоров.

Протоколом заседания совета директоров № 45 от 28.12.2010 рекомендовано ОСА Общества утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов. Указанное положение еще не утверждено. В 2010 году А.М. Городисскому и Ю.В. Макарскому было выплачено вознаграждение за исполнение обязанностей членов совета директоров Общества в 2010 году. По решению Федерального агентства по управлению государственным имуществом (распоряжение от 24.06.2011 № 916-р) каждому из них выплачено по 360 000 рублей.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АМИГЭ» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 916-р от 24.06.2011 г.) в ревизионную комиссию были избраны:

1. Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
2. Сапожников Евгений Георгиевич – старший специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области;
3. Коломоец Елена Александровна – специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «АМИГЭ» не выплачивается.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

19.02.2010 распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 92-р на должность генерального директора ОАО «АМИГЭ» сроком на 5 лет избран Владимир Николаевич Бондарев (29.07.1954 года рождения). Окончил Московский государственный университет, специальность географ, криолитолог – гляциолог. Имеет звание «Заслуженный геолог». Руководит предприятием с 1999 года.

Вступил в должность с 20.02.2010. На основании решения акционера 15.04.2010 подписан трудовой договор с В.Н. Бондаревым.

Акциями ОАО «АМИГЭ» не владеет.

28.12.2010 протоколом № 45 утверждено Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества. Установлено, что размер вознаграждения генерального директора зависит от достижения утвержденных показателей КПЭ.

По итогам работы общества в 2010 году советом директоров общества принято решение о выплате генеральному директору общества вознаграждения в размере 10 % от чистой прибыли общества, полученной в 2010 году (протокол № 46 от 28.04.2011).

Информация о размере указанного вознаграждения раскрыта на официальном сайте Общества в сети Интернет.

6. Положение ОАО «АМИГЭ» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ») было создано 17 марта 1980 (под наименованием «Арктическая комплексная морская геологическая экспедиция» (АКМГЭ)) в составе Всесоюзного морского научно-производственного объединения «Союзморинжгеология» министерства газовой промышленности СССР (Приказ №84). Впоследствии название и принадлежность несколько раз менялись в связи со структурными изменениями и переименованием министерств, распадом СССР, изменением статуса и более четким определением сферы деятельности. В соответствии с планом приватизации федерального имущества, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 20.08.2002 № 1155-р и распоряжением Минимущества РФ от 31.01.2003 № 420-р 29 августа 2003г. предприятие было преобразовано в Открытое акционерное общество. Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Основным видом деятельности ОАО «АМИГЭ» являются инженерные изыскания для проектирования и строительства гидротехнических сооружений. Основной объем этих изысканий выполняется в рамках обеспечения разведки, освоения и обустройства шельфовых месторождений нефти и газа.

Предприятие занимает достаточно стабильное положение в России в данной сфере изысканий. Районы работ ОАО «АМИГЭ» относятся к Арктическому шельфу РФ (Баренцево, Карское моря, море Лаптевых), вместе с тем принимаем участие в работах на шельфе южных и западных морей (Балтийское, Черное, Азовское) и Дальнего Востока. ОАО «АМИГЭ» на данном рынке услуг является работоспособным коллективом, выполняющим весь комплекс изыскательских работ, включая обработку и интерпретацию полевых материалов, лабораторные исследования грунтов и подготовку технических отчетов в соответствии, как с российскими, так и зарубежными стандартами и требованиями. В частности, принимали участие в крупных проектах, связанных с Штокмановским газоконденсатным месторождением, Приразломным нефтяным месторождением, морским переходом трубопровода Ямал-Центр через Байдарацкую губу Карского моря, «Голубым» и «Северным» потоками, Новороссийским нефтяным терминалом (КТК), проектами Сахалин 1, 2.

Учитывая постепенное и быстрое истощение углеводородных запасов Западной Сибири и тот факт, что по оценкам различных специалистов основные его запасы сосредоточены на шельфе, причем от 70 до 80 % на шельфе именно Арктических морей, предполагается дальнейшая активизация работ по освоению нефте-газовых ресурсов в этом регионе. В частности, в последние годы на Арктическом шельфе появляются новые заказчики (крупные с государственным участием и относительно средние, но частные компании). ОАО «НК «Роснефть» получила лицензии на разработку ряда шельфовых месторождений (Баренцево и Карское моря); ОАО «Лукойл» также готовится к поисково-разведочному бурению в Балтийском море; ОАО «НОВАТЭК» проектирует морской терминал для транспортировки углеводородов с п-ова Ямал. С указанными компаниями ОАО «АМИГЭ» уже заключило договоры или соглашения о сотрудничестве. Это подразумевает перспективы работ на несколько лет.

Согласно существующей статистике сейчас около 1/3 добываемой в мире нефти и газа приходится на шельф. В России эта доля до сих пор незначительна и ограничивается по

существованию Сахалинским шельфом. Однако, в последние годы помимо ОАО «ГАЗПРОМ» другие компании стали допускаться на шельф Арктики (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК»). Кроме этого руководством страны и профильными министерствами заявляется, что возможна либерализация и отмена монополии государственной разработки шельфа (т.е. возможность допуска других участников на данный рынок). Очевидно, это может послужить толчком для дальнейшего развития углеводород добывающей отрасли. Инженерные изыскания являются неотъемлемой частью комплекса таких работ (при этом подразумеваются работы не только для поисково-разведочной стадии, но и для капитального строительства добывающих и эксплуатационных сооружений и комплексов), а это дает уверенность в устойчивости спроса на услуги, предоставляемые ОАО «АМИГЭ» в этой области. Как собственно и общемировая ситуация с углеводородами, потребление и спрос только растут, несмотря на активные поиски и продвижение альтернативных источников энергии. Кстати, некоторые альтернативные источники также связаны с морем и подразумевают изыскательские работы (приливные станции, энергий ветра).

Вывод: рынок морских изысканий на шельфе российской Арктики будет развиваться в течение ближайших лет и даже десятков лет, так как энергетическая составляющая доходной части отечественной экономики является приоритетной.

Для исключения неритмичности в работе, связанной с естественной сезонностью работ на Арктическом шельфе, два судна ОАО «АМИГЭ» (геотехническое судно «Бавенит» и геофизическое «Гео Арктик») с 1997 г. постоянно работали за рубежом, что обеспечивало их круглогодичную занятость. Эти суда выполняли работы в Северном море, на шельфе Юго-Западной Африки, в Мексиканском и Персидском заливах и др. районах по заказам крупных иностранных нефтедобывающих компаний (Шелл, Конако, Шеврон и т.д.). В связи с завершением контракта с Fugro Norway Marine Services AS на совместное использование НИС «Гео Арктик», в 2011г. оно было продано другой российской компании – ОАО «Севморнефтегеофизика», выполняющей сейсмические работы на шельфе. Для ОАО «АМИГЭ» это непрофильные работы, для выполнения которых необходимо приобрести и установить на судне дорогостоящий комплекс сейсмической аппаратуры. Это оказало бы негативное воздействие на экономику предприятия при неочевидных плюсах (непрофильный вид работ; неизвестный рынок с высокой конкуренцией; определенный спад, вызванный общим экономическим кризисом). Вместе с тем, в связи со смещением в последние годы работ в мелководные районы шельфа, были закуплены и модернизированы новые технические средства, для выполнения работ в прибрежной зоне (буровой понтон с установкой опор, т.е. модернизация до самоподъемной установки, два катера для выполнения работ на мелководье - РМН-12 и АК-690).

ОАО «АМИГЭ» является единственной изыскательской организацией в Мурманской области и на Арктическом побережье вообще, выполняющей статическое зондирование, инженерно-геологическое бурение на мелководье, трехосные лабораторные испытания грунтов в соответствии с международными стандартами. Это обеспечивает предприятию определенное конкурентное преимущество по отношению к другим профильным организациям.

Показателем высокого профессионализма Общества служит также тот факт, что компания тесно сотрудничает в области методологии полевых (морских) и лабораторных исследований с ведущими российскими и международными проектными и научно-исследовательскими институтами и организациями. В частности, является единственным представителем (экспертом) от РФ в рабочей группе ИСО (международная организация по стандартизации) по подготовке нового международного стандарта по изысканиям на шельфе (ИСО 19901 – 8). Также участвует в разработке российских нормативов в организациях «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве» и «Национальное объединение изыскателей в строительстве».

Серьезным показателем, отражающим качество работ и влияющим на конкурентоспособность, служит внедрение в ОАО «АМИГЭ» системы менеджмента качества (ISO и ГОСТ 9001). Система управления качеством ежегодно проверяется (ежегодный аудит), а в 2011 была ре-сертифицирована (сертификат выдается на 3 года, через 3 года может быть отказано в сертификации). Следует отметить, что практически во всех тендерах, конкурсах,

объявляемых различными заказчиками (например, Лукойлом, Роснефтью, Газпромом, Штокман Девелопмент АГ и пр.), требование по наличию сертифицированной СМК является стандартным.

ОАО «АМИГЭ» одно из первых получило сертификат-допуск на проведение изысканий в 2009 г. в связи с отменой государственного лицензирования с 01.01.2010 г. И продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии со всеми государственными требованиями. В 2011г. ОАО «АМИГЭ» также получило Допуск на проведение изысканий на особо опасных уникальных объектах.

Основными конкурентами на рынке морских инженерных изысканий являются ООО «Питер Газ» (Москва, аффилированная структура ГАЗПРОМа), ОАО «Тихоокеанская инжиниринговая компания» (г. Южно-Сахалинск, независимая), Фугро-Инжиниринг (Москва, филиал голландской компании «ФУГРО»), ОАО «Ленморниипроект» (г. С. Петербург, проектный институт), ООО «Моринжгеология» (г. Астрахань, независимая). Также данной сфере периодически пытаются работать, конкурировать различные научные и проектные институты (при недостатке государственно финансирования, пытаются заниматься изысканиями).

В целом конкуренция является серьезной, в том числе и по причине конкурсной основы проведения отбора подрядчиков. Существует определенная ангажированность (например, ООО «Питер Газ» для проектов Газпрома, т.к. «своя» структура). Однако, в целом положение предприятия стабильное и можно сказать, что ОАО «АМИГЭ» так или иначе участвует во всех значимых проектах на шельфе (Арктическом и не только). Т.е. может участвовать как напрямую, так и в качестве субподрядчика. С учетом этого можно определить долю ОАО «АМИГЭ» в данном сегменте рынка в 40-50% на шельфе Арктики. Тут также следует отметить, что основные конкуренты имеют «географическую» привязку (Дальний Восток, Каспий, Черное море) и поэтому есть соответствующее «географическое» деление рынка.

Точную оценку изменения долевого участия Общества на данном рынке за несколько последних лет произвести сложно. Неизвестны все проекты (на шельфе в целом и Западно-Арктических морях, в частности), т.е. то, к чему нужно относить реальный объем работ ОАО «АМИГЭ». Возможны качественные оценки. В целом, если сравнить с 90-ыми годами, тогда доля ОАО «АМИГЭ» в изысканиях на Арктическом шельфе составляла около 100%, потому что существовала (была создана) государственная система для освоения шельфа (т.е. свои предприятия в Арктике, на Балтике, Черном, Охотском, Каспийском морях). Естественным образом эта ситуация изменилась (уменьшилась доля). Скорее она остается стабильной в течение последних лет (с 2008), с учетом того, что заказы получают не напрямую, а через генподрядчика. Разбивка по основным (крупным, полевым) объектам с 2009: 2009 – 6, 2010 – 5, 2011- 6. Т.е. количество постоянное, но наблюдается очевидное уменьшение доли прямых контрактов: 2009 – 5, 2010 – 4, 2011 – 2. Как уже отмечалось выше, это связано с ангажированностью и не совсем объективным проведением тендеров, конкурсов. В противном случае можно было бы рассчитывать на больший процент прямых договоров с ОАО «АМИГЭ», как реальным исполнителем работ.

7. Основные направления развития и деятельности ОАО «АМИГЭ»

Основным направлением деятельности ОАО «АМИГЭ» в 2011 году было выполнение комплекса инженерных изысканий для целей проектирования и строительства нефтегазовых разведочных и добычных сооружений на акватории Баренцева и Карского морей. Работы финансировались из средств Заказчиков, на основании договоров.

Продукцией ОАО «АМИГЭ» являются материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, которые представляются в форме научно-технического отчета. Срок предоставления оговаривается в договоре на выполнение изысканий. Собственниками материалов являются заказчики работ.

Выполнялись следующие стандартные виды работ:

- непрерывное одноканальное сейсмоакустическое профилирование (НСП);
- гидролокация бокового обзора (ГЛБО);

- эхолотирование морского дна однолучевым и многолучевым эхолотами;
- отбор колонок донных грунтов на глубину до 6м ниже поверхности дна заборными пробоотборниками;
- отбор поверхностных проб донных грунтов;
- инженерно-геологическое бурение;
- геотехнические испытания грунтов *in situ* статическим зондированием;
- измерение параметров течений, волнения, колебаний уровня моря, а также температуры и солености морской воды с помощью автоматических буйковых станций;
- наблюдения за погодными условиями (круглосуточные измерения основных метеоэлементов);
- определения свойств донных грунтов в судовых лабораториях;
- лабораторные исследования грунтов;
- навигационно-геодезические работ;
- камеральная обработка материалов.

Сезонный характер инженерно-геологических работ в Арктике, связанный с природно-климатическими условиями, определяет следующий алгоритм их выполнения (Таблица 1):

Таблица 1

	Наименование этапов	Сроки выполнения начало-конец /месяц, год/
I этап	Проектирование. Подготовка договоров, страхование НИС, подготовка к полевым работам, включая ремонты судов и оборудования.	январь-февраль
II этап	Приобретение расходных материалов и технических средств, включая топливо. Продолжение ремонтов и подготовки оборудования. Участие в тендерах на производство работ	март-апрель
III этап	Завершение тендеров и конкурсов. Подписание договоров по выигранным тендерам. Получение разрешений, навигационных карт, калибровка и поверка навигационного оборудования в г. Мурманске. Работы по разворачиванию береговых баз: доставка персонала и грузов, установка и калибровка берегового оборудования. Предоплата за авиатранспорт, связь, по субподрядным договорам и пр. Организация НИС. Бункеровка топливом, водой, закупка продуктов.	апрель-июнь
IV этап	Проведение собственно морских работ.	июль-октябрь
V этап	Лабораторные и камеральные работы по объектам. Составление и выдача технических отчетов.	октябрь – декабрь

Соответственно основные расходы приходятся на январь – июль, а основные поступления на октябрь – декабрь. Данное обстоятельство порождает острую нехватку оборотных средств в

первом полугодии и обуславливает объективные трудности финансирования работ по конкретным договорам.

В связи с необходимостью финансового планирования, связанного с поступлением средств от заказчиков, на предприятии имеется программа развития и инвестирования. При планировании на текущий 2012 г. исходили из следующих основных (ключевых) объектов, которые либо уже состоялись (т.е. договор подписан или тендер выигран) или которые обсуждены, проработаны, но еще не подтверждены. Данные и комментарии приведены в таблице 2

Таблица 2

Основные объекты работ ОАО «АМИГЭ» на 2012г.

Заказчик, объект	Стоимость объекта, млн. руб. (с НДС)	Срок выполнения работ	Источник финансирования	Примечания
1. ОАО «Ленморниипроект». Изыскания в Обской губе (Карское море) для проектирования перегрузочного терминала	156, 6 (из 227, 7 на 2011-2012)	2011-2012 (4 кв.)	Заказчик (Генеральный заказчик - ОАО «Ямал СПГ»)	Договор заключен на 2 года
2. ООО «Лукойл-КМН». Инженерные изыскания на 2-х площадках в Балтийском море	59,59	2012 (3 кв.)	заказчик	Тендер проведен в 1 кв. 2012, по результатам тендера заключен договор с ОАО «АМИГЭ»
3. ООО «Фугро инжиниринг». Геологическое сопровождение изысканий по ШГКМ	6.08 (из 17.03 на 2011-2012)	2012 (1 кв.)	заказчик	
4. ООО «Фугро инжиниринг». Геологическое сопровождение изысканий по губе Опасова	5.57 (из 7.6 на 2011-2012)	2012 (1 кв.)	заказчик	
5. ОАО «НК «Роснефть». Обзор по фондовым данным по Карскому морю	6	2012 (3 кв.)	заказчик	Договор согласован, должен быть подписан в ближайшее время
6. ОАО «НК «Роснефть». Региональные инженерные изыскания в Карском море (юго-западная часть)	83.5	2012 (4 кв.)	заказчик	Договор согласован, предполагается подписание во 2 кв. 2012
7. «Фугро Геосаенсис Инт.» Совместное выполнение геотехнических работ на НИС «Бавенит»	3.77 млн. долларов	2012	заказчик	Работ на регулярной основе. Договор действующий.

8. Структура акционерного общества

информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные

сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;

информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий год.

Достоверность бухгалтерской отчетности за 2010 г. и 2011 г. подтверждают:

2010 год – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос» (199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д.29 лит.А; пом.16 Н).

2011 год – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос» (199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д.29 лит.А; пом.16 Н).

10. Информация о совершенных ОАО «АМИГЭ» в 2011 году крупных сделках.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2011 г. не совершалось.

11. Информация о заключенных ОАО «АМИГЭ» в 2011 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2011 г. не совершалось.

12. Информация о распределении прибыли ОАО «АМИГЭ», полученной в отчетном году:

- *Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.*

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» распоряжением Федерального Агентства по управлению государственным имуществом № 916-р от 24 июня 2011 г. утвердило распределение прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2010 год, рекомендованное советом директоров (Протокол № 46 от 28 апреля 2011г.). В том числе на выплату дивидендов направлено 1 751 000 руб. Перечислены дивиденды 14.07.2011 г. (платежное поручение № 1392).

- *Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде;*
В 2011г. в федеральный бюджет было перечислено 1 751,0 тыс. руб. (25% от чистой прибыли).

- *Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.*
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом у Общества отсутствует.

- *Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли).*

Отчисления в резервный фонд составили 700,4 тыс. руб. (10% от чистой прибыли).

- *Сумма, направленная в иные фонды общества.*

В иные фонды общества чистая прибыль не направлялась.

- *Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов.*

На реализацию инвестиционных проектов чистая прибыль не направлялась

- *Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов.*

На реализацию инвестиционных проектов чистая прибыль не направлялась

- *Иные направления чистой прибыли.*

На пополнение оборотных средств было направлено 4 552,6 тыс. руб.(65% от чистой прибыли).

13. Информация о получении ОАО «АМИГЭ» государственной поддержки в 2011 году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

ОАО «АМИГЭ» в 2011 году государственной поддержки не получало.

14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «АМИГЭ».

Специфика и районы выполняемых работ связаны с риском, которые необходимо учитывать при планировании работ:

- *риск потери забортных и автономных средств измерений.* Данный вид рисков минимизировался строгим соблюдением технологии выполнения работ. Для компенсации ущерба от потери автономных средств измерений, находящейся вне пределов влияния предприятия (хищения проходящими судами, унос возможным дрейфующим льдом и т.п.) оборудование, наиболее подверженное таким рискам, страховалось.

- *морские риски, связанные с эксплуатацией судов.* Вероятность таких рисков сведена до минимума действующей на предприятии Системой управления безопасности судов. Тем не менее все суда предприятия в течении года страховались от стандартных морских рисков.

- *риски производственного травматизма.* Данный вид рисков при производстве работ минимизировался безусловным соблюдением требований Техники безопасности и охраны труда при производстве работ. Весь персонал, участвующий в морских (полевых) работах, страховался от несчастного случая.

- *финансовые риски.* Связаны с возможной нехваткой оборотных средств для организации работ из-за ее сезонного характера. Для уменьшения вероятного влияния этой группы рисков на предприятии ежегодно составляется план на приобретение оборудования, ремонты, эксплуатационные расходы с учетом планируемых поступлений средств от заказчиков., а также путем создания товарных запасов в виде расходных материалов, запасных частей и некоторого запаса технологического оборудования. При реализации таких планов строго соблюдается график платежей.

- *информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий* – нет.

- *информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взысканиях задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.*

По результатам выездной налоговой проверки за 2008 год 19.10.2010 года Межрайонной Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области в адрес ОАО «АМИГЭ» было вынесено решение № 21 о привлечении к налоговой ответственности за

совершение налоговых правонарушений. Общая сумма налоговых санкций, неуплаченных налогов и пени составила 33 657 тыс. руб.

Основанием доначисления налогов, пени, штрафов ОАО «АМИГЭ» послужило следующее. По договору № 2005 AMIGE-3/FG05-004 от 26.01.2005 г между ОАО «АМИГЭ» и норвежской акционерной компанией «FUGRO GEOTEAM AS» общество предоставляет морские геофизические услуги с использованием НИС «Гео Арктик». По договору б/н от 31.08.2007 г между ОАО «АМИГЭ» и акционерной компанией «FUGRO GEOSCIENCES INTERNATIONAL Ltd» общество выполняет инженерно-геологические изыскания и инжиниринговые услуги с использованием морского судна «Бавенит». Операции по реализации данных видов работ, услуг местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, не подлежат налогообложению НДС (ст.148 НК РФ).

По мнению налогового органа в проверяемом периоде ОАО «АМИГЭ» фактически по данным договорам оказывало услуги по сдаче судов в аренду (тайм-чартер), а данные операции по реализации услуг по предоставлению судов в тайм-чартер подлежат налогообложению НДС на общих основаниях.

ОАО «АМИГЭ» не согласилось с вынесенным решением и обжаловало его в суде. Суд кассационной инстанции принял постановление в пользу налогоплательщика. При этом налоговый орган вправе обжаловать указанное постановление в ВАС РФ до конца апреля 2012 года.

По результатам камеральной налоговой проверки за 2 и 3 квартал 2010 года Межрайонной Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области в адрес ОАО «АМИГЭ» были вынесены решения № 52 и № 4 о привлечении к налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений. Общая сумма налоговых санкций, неуплаченных налогов и пени составила 7 160 тыс. руб. и 6 050 тыс. руб. Основаниями доначисления явились те же обстоятельства, что в ходе проверки за 2008 год. В этой связи производство по указанным делам было приостановлено до рассмотрения дела об обжаловании решения налогового органа № 21 от 19.10.2010 в суде кассационной инстанции, и на 31.12.2011 не возобновлено.

По результатам выездной налоговой проверки за 2009 год тем же налоговым органом вынесено решение № 10 от 18.08.2011, которым обществу доначислены налоги, начислены пени и наложен штраф в общей сумме 40 956 тыс. руб. В числе претензий налогового органа также неуплата НДС с сумм выручки, полученной за работы судов за пределами территории РФ. Кроме того, в решении отражены эпизоды, связанные с неправомерным начислением амортизации, неправомерного включения в состав налоговых вычетов сумм НДС по ряду счетов-фактур, неуплаты НДС. Указанное решение также было обжаловано в судебном порядке. Производство по данному делу также было приостановлено до разрешения дела об обжаловании решения налогового органа № 21 от 19.10.2010 в суде кассационной инстанции.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Поручения Правительства РФ № ВЗ-П13-6294 от 23.07.2009 и № ИШ-П13-2232 от 08.04.2010. Советом директоров ОАО «АМИГЭ» утверждено положение о специализированных комитетах при совете директоров - по кадрам и вознаграждениям, по аудиту и по стратегическому планированию (протокол № 37 от 23.10.2009). Каждый корпоративный год после утверждения очередного состава совета директоров утверждается состав каждого специализированного комитета и планы их работы. Система КПЭ Общества на 2011 год, а также Бюджет доходов и расходов Общества были утверждены советом директоров 28.12.2010 (протокол № 45). На указанном заседании также утверждено положение о материальном стимулировании генерального директора Общества. Кроме того, дана рекомендация ОСА утвердить положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов. Указанные положения определяют, что размер вознаграждений генеральному директору и членам совета директоров по итогам года зависит от достижения

Обществом утвержденных показателей КПЭ. Вознаграждение генеральному директору по итогам 2010 года было утверждено в размере 10 % от чистой прибыли общества (протокол № 46 от 28.04.2011), а членам совета директоров, не являющимся госслужащими – 360 000 каждому. Определение размера вознаграждения генерального директора по итогам 2011 года будет произведено на основании утвержденного положения в зависимости от достижения утвержденных КПЭ. Ввиду того, что ОСА не решило вопрос об утверждении положения о вознаграждениях членам совета директоров Общества, размер вознаграждения указанным лицам будет определяться на основании рекомендаций Росимущества.

Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361. Согласно поручения в части реализации инвестиционных программ обществом представлена следующая информация.

	тыс.руб.		
	На начало 2011г.	На конец 2011г.	Изменения + -
Реализация инвестиционных программ, в том числе:	10 327,3	11 449,4	1 122,1
<i>за счет чистой прибыли</i>	0	0	
<i>за счет амортизационных отчислений</i>	10 327,3	11 449,4	1 122,1

Поручение Правительства РФ от 18.06.2008 № ИН-П9-3772. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 (поручение Правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772, письмо Росимущества от 27.11.2008 №ГН-13/28934) ОАО АМИГЭ в 2011 году продолжало выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение на предприятии.

По состоянию на конец 2011 года полностью завершены работы по снижению потребления электрической и тепловой энергии в здании офиса ОАО «АМИГЭ» (ул. К. Маркса, 19): выполнена замена всех светильников накаливания на энергосберегающие, завершены работы по замене всех окон и дверей здания на теплоизолирующие. На основе технической модернизации существующей системы отопления здания окончательно рационализировано потребление тепловой энергии.

Наиболее эффективным мероприятием по энергосбережению был выполненный летом 2011 года комплекс работ по модернизации системы отопления рабочих помещений на территории транспортного участка и склада хранения кернов (ул. Песочная, 12). Основным пунктом модернизации явился демонтаж устаревшего теплового бойлера, потреблявшего значительные объёмы электроэнергии, и его замена на современный экономичный комплекс электрообогрева. В результате, начиная с отопительного сезона 2011 года (сентябрь-декабрь), здесь достигнуто снижение расхода электроэнергии на 55 % по сравнению с тем же периодом 2010 года:

Потребление электроэнергии на транспортном участке и складе хранения кернов ОАО «АМИГЭ»
(отопительные сезоны 2010-2011гг.)

Отопительный сезон, год	Всего за отопительный сезон, кВтч	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2010	95 042	7 454	18 623	26 501	42 464
2011	52 423	4 879	13 749	19 861	13 934

Также в 2011 году полностью завершена замена на энергосберегающие светильники традиционных средств освещения на судах предприятия.

Таким образом, в результате выполненных в 2008-2011 годах мероприятий, в основном завершена модернизация устаревшей морально и физически энергосистемы предприятия. В 2012 году предприятие планирует, в соответствии с Методическими рекомендациями Минэнерго (Приложение к письму Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934) выполнить полное энергетическое обследование (энергоаудит) специализированной энергоаудиторской организацией, включённой в Единый реестр организаций, допущенных к проведению энергетических обследований. По результатам энергоаудита обществом будет принято решение о разработке Программы энергосбережения предприятия.

Письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796. В 2011 году ОАО «АМИГЭ» запланировало увеличение доли закупок продукции российского производства в общих затратах на приобретение и модернизацию оборудования. Всего в 2011 г. планировалось закупить российского оборудования на 3 380 000 руб., что составляет 32,7% от общей плановой суммы закупок (10 327 тыс. руб.). Фактически было закуплено оборудования российского производства на 4 159 тыс. руб., или 36,3% от общей суммы закупок (11 449 тыс. руб.), что существенно больше доли, достигнутой в 2010 году.

Крупнейшей закупкой 2011 года в этом направлении стало размещение заказа в отечественной судоремонтной компании на сумму более 2 млн. руб. на модернизацию ранее приобретённого бурового понтона производства Нидерландов. Целью модернизации была адаптация мореходных качеств понтона к суровым условиям северных морей. В результате впервые в истории арктических исследований было успешно выполнено инженерно-геологическое бурение на предельном мелководье открытой части Карского моря (объект Крузенштерновский), ранее недоступное для подобных видов изысканий.

Также в рамках закупок российского оборудования было приобретено судомеханическое оборудование, специальное оборудование для грунтовой лаборатории, система пожарной и охранной сигнализации для здания и производственной базы предприятия.

Протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 03.08.2010 № 4, письма Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160 и № ГН-13/32156. Решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 был утверждён Перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития. ОАО «АМИГЭ», как и другие организации сходного профиля деятельности, в данный Перечень не включено.

Следует упомянуть, что в связи с необходимостью оставаться конкурентоспособным на рынке инженерно-геологических услуг, предприятие в оперативном режиме вкладывало оборотные средства (не имея других источников финансирования) в приобретение и внедрение новых технологий, востребованных на рынке. В 2011 году в этом направлении было выполнено (впервые в открытой части Карского моря) внедрение новой технологии инженерно-геологического бурения с мелкосидящего понтона, приобретённого в 2010 и модернизированного в 2011 году.

П. 8 протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр. Во исполнение указанного поручения 27.05.2011 (протокол № 47) советом директоров Общества утверждено положение о непрофильных активах. Положение предусматривает выявление указанных активов с последующим включением их в программу реализации непрофильных активов, подлежащую утверждению советом директоров. В течение отчетного периода Обществом не выявлено активов, подлежащих отнесению к непрофильным. При выявлении указанных активов они будут включены в программу реализации и реализованы.

Поручение Правительства РФ от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685. Во исполнение указанного поручения 27.05.2011 советом директоров Общества утверждена Процедура управления закупками, регулирующая порядок ведения закупочной деятельности Общества, в том числе в

электронном виде. Советом директоров Общества утверждена форма отчетности об итогах закупочной деятельности, которая используется для представления информации о текущем состоянии закупок. С принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ появился механизм осуществления закупок АО с государственным участием, в том числе в электронном виде. В связи с этим в отчетном году Обществом выполнена работа по подготовке необходимой документации, техническому и программному оснащению, обучению сотрудников. Указанный закон вступил в силу с 01.01.2012, поэтому разработанный механизм позволит в полной мере реализовать поручение Правительства РФ в 2012 году.

Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297. Оплата труда генерального директора Общества осуществляется на основании трудового договора и действующего трудового законодательства. Его премирование осуществляется на основании соответствующего Положения, утвержденного советом директоров. Выплата вознаграждения по итогам года зависит от достижения установленных советом директоров показателей КПЭ на соответствующий год. Утверждение Положения о выплате вознаграждений членам совета директоров, не являющихся государственным служащими, входит в компетенцию общего собрания акционеров Общества. Указанное положение было разработано и представлено на рассмотрение совету директоров. Последним было принято решение о рекомендации ОСА утвердить представленное положение. Однако, ОСА не принимало решений по утверждению данного документа. Представленный проект также был основан на зависимости размера вознаграждения от достижения утвержденных показателей КПЭ.

Пп. «е» п. 1 перечня поручений Президента РФ от 02.04.2011 № Пр-846. В соответствии с данным поручением был проведен анализ закупок предприятием товаров (работ, услуг) в 2010 и 2011 годах. На основе анализа разработана Методика расчёта Показателя Снижения Затрат (ПСЗ) в расчёте на единицу продукции в реальном ценовом выражении. После предварительных консультаций, Методика подготовлена к представлению на утверждение Совета Директоров общества в начале 2012 года. Первый расчёт ПСЗ за 2011 год в сравнении с 2010 годом будет представлен к рассмотрению после утверждения Методики.

Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № Пр-2206. Для исполнения указанного поручения проводится работа по определению целесообразности введения института страхования ответственности членов совета директоров. При окончательном решении вопроса о целесообразности таких мероприятий, вопрос будет вынесен на рассмотрение совета директоров.

Пп. «л» П.1 перечня поручений Президента РФ от 06.06.2010 № Пр-1640. Во исполнение указанного поручения советом директоров Общества были приняты следующие решения. Введен добровольный механизм экологической ответственности, обязательная регулярная публикация нефинансовых отчетов Общества, а также параметры оценки экологической ответственности Общества, подлежащей независимой проверке или заверению (протокол № 55 от 31.01.2012).