

«Утвержден»
решением годового общего
собрания акционеров
«02» июня 2011 г.
(Распоряжение ТУ Росимущества
в РТ от 02.06.2011 г. № 5-232/р)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Тувинская геологоразведочная экспедиция" за 2010 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие положения

Открытое акционерное общество "Тувинская геологоразведочная экспедиция" создано путем преобразования государственного унитарного предприятия на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. № 470-р, распоряжения Минимущества России от 5 мая 2003 г. № 1476-р и является его правопреемником.

Общество действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Государственного комитета Республики Тыва по управлению государственным имуществом от 20 августа 2003 г. № 5-136.

1.2. Наименование общества

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Тувинская геологоразведочная экспедиция".

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Тувинская ГРЭ".

1.3. Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано Межрегиональной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Тыва за основным государственным номером 1031700521610 от 15 сентября 2003 г. на основании Свидетельства государственной регистрации серии 17 № 000063973.

Свидетельство о постановке Общества на налоговый учет выдано МРИ МНС России № 1 по Республике Тыва от 19.09.2003 г. серия 17 № 000064148. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика 1701035701.

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества

Юридический адрес Общества: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д.14.

Почтовый адрес Общества: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д.14.

Контактный телефон: 8 (394-22) 6-03-09, 6-02-06, 6-43-04

Факс: 8 (394-22) 6-43-04

Адрес электронной почты: tuvgre@tuva.ru

1.5. Основные виды деятельности

1. Геологоразведочные работы
2. Гидрогеологические исследования
3. Мониторинг
4. Деревообрабатывающее производство
5. Лабораторные работы
6. Оказание транспортных услуг
7. Сдача в аренду нежилых помещений и иного имущества

1.6. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

ОАО "Тувинская ГРЭ" не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.7. Информация о реестродержателе Общества

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тувинская геологоразведочная экспедиция".

Место нахождения: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 14.

2. Протоколом внеочередного заседания совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ" № 2 от 20.04.2010 г. утвержден реестродержатель Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОГРН 1027700095730, имеющее лицензию ФСФР России от 13.09.2002 г. № 10-000-1-00255 на осуществление деятельности по ведению реестра).

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Телефон, факс: тел. (495) 221-13-33, 221-13-35, факс (495) 221-13-83, 221-18-65.

Место нахождения Красноярского филиала: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом.117,офис 101.

Тел. (391) 281-01-45, 226-31-13, факс (391) 212-07-69.

1.8. Уставной капитал Общества

Размер уставного капитала Общества составляет 24937 тысяч рублей и разделен на 249370 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая акция. За отчетный год уставной капитал Общества не изменился. Доля Российской Федерации в уставном капитале – 100%.

1.9. Сведения из реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Количество зарегистрированных лицевых счетов – 1.

Вид зарегистрированного лица	Тип зарегистрированного лица	Количество лицевых счетов	Акции, принадлежащие зарегистрированному лицу	
			% от уставного капитала	% от голосующих акций
Владелец	Юридические лица	1	100	100
Номинальный держатель	Юридические лица	-	-	-
Всего:		1	100	100

Информация об акционерах, владеющих более 5% акций от уставного капитала Общества:

Наименование, местонахождение	Количество голосующих акций	% уставного капитала	% от голосующих акций
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Адрес: 109012, г.Москва, Никольский пер., д.9	249370	100	100

Общее количество акций – 249370 шт.;

Количество обыкновенных акций – 249370 шт.;

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 руб.

Государственная регистрация выпуска акций осуществлена на основании распоряжения регионального отделения ФКЦБ России в г. Красноярске от 30 апреля 2004 г. Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-40485-F.

Акции Общества внесены в реестр Федерального имущества под реестровым номером 01700288 на основании Свидетельства, выданного 21 июня 2004 г. № 022405 Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Республике Тыва.

Привилегированные акции в Обществе отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет.

1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Конкурсной комиссией по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита Открытого акционерного общества "Тувинская геологоразведочная экспедиция" на 2009, 2010, 2011 годы победителем открытого конкурса признан Абаканский филиал ЗАО "2К Аудит-Деловые консультации" (Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от 15 апреля 2009 г.).

Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 39, офис 308.

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан-17, а/я 202.

Телефон: 8 (390-2) 22-36-69, 22-35-27.

Адрес электронной почты: k2audit@khakasnet.ru

1.11. Структура холдинга Общества

ОАО "Тувинская ГРЭ" не организовывало холдинга.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров

Состоялось одно годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тувинская геологоразведочная экспедиция» 24 июня 2010 года. (Распоряжение Территориального управления Росимущества в Республике Тыва от 24 июня 2010 года № 5-61/р).

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 г.
- 3) О распределение прибыли Общества за 2009 год.
- 4) О выплате дивидендов по результатам финансового 2009 года.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решения общего собрания акционеров выполнены. Ввиду отсутствия прибыли распределение прибыли не осуществлялись, дивиденды не выплачивались.

2.2. Совет директоров

Распоряжением Территориального управления Росимущества в Республике Тыва от 24 июня 2010 года № 5-61/р избран Совет директоров ОАО "Тувинская ГРЭ" в следующем составе:

1. Ганиев Наиль Кавиевич – зам. начальника отдела Территориального управления Росимущества в Республике Тыва;
 2. Черноусова Ольга Викторовна – и.о. руководителя Территориального управления Росимущества в Республике Тыва;
 3. Санчай Аян Вячеславовна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Республике Тыва;
 4. Хертек Чодураа Васильевна – старший специалист 1 разряда Территориального управления Росимущества в Республике Тыва;
 5. Кяргин Валерий Васильевич – начальник Управления по недропользованию по Республике Хакасия;
 6. Мостепанов Николай Иванович – начальник отдела государственного имущества Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу;
 7. Чудаан-оол Саяна Сояновна – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Республике Тыва.
- Акциями Общества члены Совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ" не владеют.

В 2010 году состоялось 5 заседаний Совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ".

1-е заседание состоялось 29 марта 2010 г. – Протокол № 1.

Повестка дня:

- 1) Об исполнении решений совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ".
- 2) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тувинская ГРЭ" за 2009 год.
- 3) Об итогах работы ОАО "Тувинская ГРЭ" по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 12 месяцев 2009 года.
- 4) Об исполнении Бюджета доходов и расходов ОАО "Тувинская ГРЭ" на текущий год за 12 месяцев 2009 года.
- 5) О ходе договорной кампании ОАО "Тувинская ГРЭ" за 12 месяцев 2009 года.
- 6) О состоянии аварийности и травматизма в ОАО "Тувинская ГРЭ" за 2009 год.

2-е внеочередное заседание состоялось 20-апреля 2010 г. – Протокол № 2.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Регистратора и условий договора с ним.
- 2) О сумме оплаты Регистратору по договору с ОАО "Тувинская ГРЭ".

3-е заседание состоялось 15 июня 2010 г. – Протокол № 3.

Повестка дня:

- 1) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Тувинская ГРЭ".
- 2) Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров общества.
- 3) Выдвижение кандидатов в Совет директоров ОАО "Тувинская ГРЭ".
- 4) Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.

5) О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Тувинская ГРЭ" за 2009 год.

6) Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО "Тувинская ГРЭ" по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.

7) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4-е заседание состоялось 30 августа 2010 года – Протокол № 4.

Повестка дня:

1) Об избрании Председателя совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ".

2) О назначении секретаря совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ".

5-е заседание состоялось 24 декабря 2010 года – Протокол № 5.

Повестка дня:

1) Об исполнении решений совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ".

2) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тувинская ГРЭ" за 9 месяцев 2010 года с поквартальной разбивкой.

3) О ходе договорной кампании ОАО "Тувинская ГРЭ" за 9 месяцев 2010 года.

4) Об организации работы ОАО "Тувинская ГРЭ" по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.

5) О введении в штатную структуру Общества должность корпоративного секретаря и заключение с ним Трудового договора.

Решения Совета директоров выполнялись. Члены Совета директоров присутствовали на заседаниях. Кворум имелся.

2.3. Исполнительный орган Общества

Исполнительным органом Общества в 2010 году являлся Вошев Валерий Алексеевич – исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Тувинская ГРЭ", назначенный на должность Протоколом заседания Совета директоров ОАО "Тувинская ГРЭ" от 5 сентября 2007 года № 4.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Распоряжением Территориального управления Росимущества по Республике Тыва от 24 июня 2010 года № 5-61/р избрана ревизионная комиссия ОАО "Тувинская ГРЭ" в следующем составе:

1. Усанова Елена Викторовна – и.о. зам. Руководителя Территориального управления Росимущества в Республике Тыва;

2. Таржаа Инесса Геннадьевна – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Республике Тыва;

3. Чиндясова Екатерина Михайловна – зам. начальника отдела – главный бухгалтер Управления по недропользованию по Республике Хакасия.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Общие сведения о деятельности Общества

Предприятие в геологоразведочной отрасли осуществляет свою деятельность с 1947 г., как открытое акционерное общество "Тувинская геологоразведочная экспедиция" с 2003 года.

В Республике Тыва у Общества нет конкурентов в деятельности гидрогеологических исследований, мониторинга поверхностных и подземных вод (доля Общества – 90%). В 2010 году выполнено договорных работ на сумму 1537 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1068 тыс. руб.

Федеральные заказы и заказы субъекта на геолого-поисковые, разведочные работы отсутствуют.

В результате нерентабельности золотодобычи на месторождениях «Бай-Сют» и «Хорлелиг» деятельность прекращена, лицензии на добычу россыпного золота сданы в 2009 году.

В 2010 году в результате активного поиска работ на бурение скважин произошло увеличение объемов буровых работ в 3,9 раза по сравнению с 2009 годом. Объем буровых работ в денежном выражении составил 1660 тыс. руб.

Вследствие нерентабельности производственной деятельности деревообрабатывающего цеха, вызванной большим количеством конкурентов и отсутствием заказов, выпуск продукции прекращен, деятельность подразделения остановлена. В 2010 году был выполнен единственный заказ на сумму 125 тыс. руб.

Произошло увеличение лабораторных работ по исследованию проб воды на 48%, выполнив в 2010 году договорных работ на сумму 1783 тыс. руб.

На 7% снизился объем оказанных транспортных услуг по сравнению с предыдущим годом, который составил в 2010 году 485 тыс. руб.

3.2. Приоритетные направления деятельности Общества

1. Увеличение объема буровых работ проектным организациям дорожно-строительного комплекса и частным лицам.

2. Гидрогеологические исследования, мониторинг подземных и поверхностных вод на территории Тувы – необходимо держать достигнутый уровень.

3. Увеличение объема транспортных перевозок автомобилями повышенной проходимости по территории Республики Тыва.

4. Увеличение объема лабораторных исследований и информационно-оформительских работ на 20%.

Заклученных договоров купли-продажи долей, акций, паев и т.д. Общество не имеет.

3.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества

В 2010 году выручка от продажи продукции, работ, услуг, прочих доходов без НДС составила 13699 тыс. руб., в 2009 году составляла – 12142 тыс. руб., увеличение на 13%. Увеличение выручки произошло в результате роста

объема буровых работ, лабораторных работ, оказания услуг по сдаче в аренду нежилых помещений и иного имущества.

Структура доходов ОАО "Тувинская ГРЭ" за 2010 год

№	Подразделения	Сумма доходов, тыс. руб. без НДС 18%	Доля доходов, %
1	Геологоразведочные работы, всего: Из них - Мониторинг - Бурение	2709 1302 1407	19,8 9,5 10,3
2	Деревообработка (ДОЦ)	106	0,8
3	Лаборатория	1511	11,0
4	ИВЦ	189	1,4
5	Транспортные услуги (Автобаза)	411	3,0
6	Прочие доходы (Аренда, ЦММ)	8773	64,0
	Итого доходов	13699	100

Основные показатели деятельности ОАО "Тувинская ГРЭ"

тыс. рублей

№	Наименование показателя	2010 г.	2009 г.
1	2	3	4
1	Валовая прибыль (убыток)	-1138	-761
2	Чистая прибыль (убыток)	-36	-155
3	Стоимость чистых активов	26570	26605
4	Кредиторская задолженность, всего в том числе: - по налогам и сборам - задолженность по вексельным обязательствам	1431 967 нет	1513 902 нет
5	Дебиторская задолженность, всего в том числе: - задолженность федерального бюджета - задолженность по вексельным обязательствам	649 154 нет	947 105 нет

3.4. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Крупных сделок в 2010 году Общество не совершало.

3.5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2010 году таковых сделок Обществом не совершалось.

3.6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества

В 2010 году дивидендов не начислялось ввиду отсутствия прибыли.

3.7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Инвестиционные вложения Общества на 2011 год не планируются. Не погашенные кредиты и займы отсутствуют.

2. Неоконченное судебное разбирательство, в которых Общество выступает в качестве истца – претензии о взыскании солидарной задолженности по оплате аренды и содержанию помещений Министерством природопользования Республики Тыва, Агентства по водным ресурсам Республики Тыва и Службы государственного экологического контроля по Республике Тыва с учетом госпошлин и оплаты услуг представителя в сумме 480852,56 рублей. Указанная задолженность согласно 3 исполнительных листов Арбитражного суда Республики Тыва погашалась Ответчиком частями. В июне 2010 года исполнительные листы были сданы в Арбитражный суд Республики Тыва в связи с полным их исполнением.

3. Зависимость деятельности Общества от экстремальных климатических условий – в 2010 году климатические условия не оказывали существенного влияния на деятельность Общества.

3.8. Перспективы развития Общества

1. Перспективы развития отражены в пунктах 3.2, 3.7.
2. Использование чистой прибыли планируется следующим образом:
 - а) Приобретение новой техники и оборудования.
 - б) Социальные мероприятия (согласно Коллективного договора)
 - в) Выплата дивидендов по акциям (по решению Общего собрания акционеров).

И.о. генерального директора
ОАО "Тувинская ГРЭ"



В.А. Вошев
В.А. Вошев

Главный бухгалтер
ОАО "Тувинская ГРЭ"

Т.Н. Никитина
/Т.Н. Никитина/

Прокумеровано,
процито, скреплено
десетноју 9



Методија

(потпис)