

**Акционерное общество
«АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»
годовой отчет
за 2019 год**



У Т В Е Р Ж Д Е Н

Годовым общим собранием акционеров
АО "АМНГР"

Протокол № ____
от "____" 2020 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА"**

ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор
АО "АМНГР"

Главный бухгалтер
АО " АМНГР "



В.Н. Хохлов

О.Н. Зеленина

СОДЕРЖАНИЕ

<u>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....</u>	6
Общие сведения об Обществе	6
Основные виды деятельности АО «АМНГР»	7
Штатная численность работников Общества	7
Регистратор Общества.....	7
Уставный капитал АО «АМНГР»	8
<u>РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.....</u>	9
<u>РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ</u>	10
Состав Совета директоров.....	10
Информация о проведении заседаний Совета директоров.....	11
<u>КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ</u>	16
<u>РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....</u>	18
<u>РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА.....</u>	19
<u>РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</u>	21
ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	24
<u>КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.....</u>	26
<u>РАЗДЕЛ 8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</u>	31
Информация обо всех формах участия общества в некоммерческих организациях	31
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	31
<u>РАЗДЕЛ 9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД</u>	31
<u>РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ</u>	32
<u>РАЗДЕЛ 11.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</u>	33
Информация о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2019.....	33
Информация о неоконченных исполнительных производствах по состоянию на 31.12.2019 ..	34
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	35

<u>РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....</u>	36
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.....	36
ДРУГИЕ ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	37
<u>РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</u>	38
<u>РАЗДЕЛ 14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА</u>	39
<u>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</u>	40

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Уважаемые акционеры, инвесторы, коллеги!

В 2019 году коллектив АО «АМНГР» отметил 40-летие деятельности Общества. Год запомнится реализацией крупных и важных проектов, среди которых, в первоочередном порядке, необходимо отметить успешное завершение 5-летнего ремонта на «Класс» СПБУ «Мурманская». Это создает задел на будущее и сохраняет потенциал для развития Общества. В сентябре 2019 СПБУ приступила к строительству очередной скважины на шельфе СРВ, TN-4Х, пробурив до конца года более 6000 м.

Экипаж СПБУ «Мурманская» вновь подтвердил свою высокую квалификацию и стремление к достижению запланированных производственных показателей. В их числе коммерческая скорость бурения, которая в полтора раза превышает аналогичный показатель на разведочных скважинах буровых подрядчиков СП «Вьетсовпетро» в 2019 году.

Все работники АО «АМНГР» и, в первую очередь, экипаж СПБУ «Мурманская», проявили профессионализм и умение работать в команде для достижения общей цели.

Многое сделано, но предстоит сделать еще больше. Современные тенденции на буровых рынках предъявляют высокие требования к подрядчику, соответствие которым можно обеспечить путем приобретения, аренды или строительства современных буровых установок, инвестиций в трудовые ресурсы. В ходе постоянной и кропотливой работы совместно с АО «Зарубежнефть» и другими дочерними обществами Группы компаний намечены амбициозные цели, возникают перспективные проекты, которые могут быть реализованы нашими совместными усилиями.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Арктикоморнефтегазразведка» создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Арктикоморнефтегазразведка» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.11.2009 №1805-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 21.05.2010 №126 и распоряжения ТERRITORIALNAYA upravleniya Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области от 30.12.2010 №220 и является его правопреемником.

По передаточному акту от 20.04.2011 ТERRITORIALNAYA upravleniem Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области подлежащий приватизации имущественный комплекс ФГУП «АМНГР» передан на баланс ОАО «АМНГР». Права и обязанности реорганизованного юридического лица перешли к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

30 декабря 2015 года на внеочередном Общем собрании акционеров (Протокол №14) принято решение изменить наименование открытого акционерного общества «Арктикоморнефтегазразведка» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99 от 05.05.2014). Открытое акционерное общество «Арктикоморнефтегазразведка» переименовано в акционерное общество «Арктикоморнефтегазразведка» (сокращенное наименование – АО «АМНГР»).

Полное наименование общества	Акционерное общество «Арктикоморнефтегазразведка»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	03 мая 2011 года, ОГРН 1115190005567, серия 51 № 001744690. Государственная регистрация осуществлена Инспекцией федеральной налоговой службой по городу Мурманску
Местонахождение Общества	Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д.33, корп. 3
Контактный телефон	(8152) 55-20-00
Факс	(8152) 44-14-91
Адрес электронной почты	amngr@amngr.ru

Основные виды деятельности АО «АМНГР»

К основным видам деятельности Общества относятся:

- предоставление услуг по бурению, связанному с добывчей нефти, газа и газового конденсата;
- предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых;
- выполнение работ по поиску, разведке и разработке нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе и островах арктических морей и за рубежом;
- проведение научно-исследовательских работ по обобщению геолого-геофизической информации, подсчет запасов углеводородов по открытым месторождениям и перспективным структурам, оценка прогнозных ресурсов нефти и газа;
- организация обучения и подготовки персонала с получением необходимых допусков, аттестатов, лицензий и иных разрешительных документов от уполномоченных органов.

Полный список основных видов деятельности указан в Уставе АО «АМНГР».

Штатная численность работников Общества

По состоянию на 31 декабря 2019 года:

- штатная численность работников Общества - 281 единиц;
- фактическая численность работников Общества - 179 единиц.

Реестродержатель Общества

03 сентября 2014 года Советом директоров ОАО «АМНГР» принято решение прекратить самостоятельное ведение реестра акционеров и утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» и условия договора с ним (Протокол №81). 13 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении наименования АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Новое полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Сокращенное фирменное наименование Регистратора: АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес реестродержателя: 107076, г. Москва, ул.Стромынка,д.18,корп.5Б.

Уставный капитал АО «АМНГР»

Уставный капитал Общества составляет 698 119 000 (Шестьсот девяносто восемь миллионов сто девятнадцать тысяч) рублей и состоит из 6 981 190 (Шести миллионов девятьсот восемьдесят одной тысячи ста девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2008 №724 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 №432 права акционера (владельца акций) от имени Российской Федерации возложены на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

В соответствии с Передаточным распоряжением №237-пр от 30.05.2012 Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом акции ОАО «АМНГР» в количестве 100% минус 1 акция переданы ОАО «Зарубежнефть» 31 мая 2012 года.

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации	Количество	Номинал
Акции обыкновенные именные бездокументарные	№1-01-05245- D	12.08.2011	6 981 190	100 руб.
Акции привилегированные	нет	нет	нет	нет

Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций в 2019 году не осуществлялось.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации – 1 акция.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») – нет.

Количество акций, находящихся в собственности АО «Зарубежнефть» – 100% минус 1 акция.

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком.6.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

В 2019 году было проведено одно внеочередное и одно годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров 28.06.2019 (Протокол №22):

1. Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «АМНГР» за 2018 год.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности АО «АМНГР» за 2018 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Утвердить ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» аудитором АО «АМНГР» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Избрать Совет директоров АО «АМНГР» в следующем составе:
 - Буйлова Елена Петровна;
 - Кемпф Константин Викторович;
 - Хохлов Валерий Николаевич;
 - Улитин Денис Борисович;
 - Говор Денис Геннадьевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «АМНГР» в следующем составе:
 - Набока Ратмир Рудольфович;
 - Чипюк Павел Стефанович;
 - Свистунова Наталья Александровна.

Внеочередное Общее собрание акционеров 26.12.2019 (Протокол №23):

1. Утвердить Устав АО «АМНГР» в новой редакции № 6.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР» 29 июня 2018 года (Протокол Общего собрания №20 от 29.06.2018) избран следующий состав Совета директоров:

Заикин Игорь Петрович	Заместитель Генерального директора по развитию проектов и скважинным операциям АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Улитин Денис Борисович	Заместитель Генерального директора по оргразвитию и корпоративным коммуникациям АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Кемпф Константин Викторович	Начальник Управления по скважинным операциям АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Токаревских Анна Александровна	Начальник управления финансово-экономического контроллинга АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Буйлова Елена Петровна	Главный бухгалтер АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.

Заикин Игорь Петрович избран Председателем Совета директоров единогласно на заседании Совета директоров 31 июля 2018 года (Протокол заседания СД №185 от 31.07.2018).

На годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР» 28 июня 2019 года (Протокол Общего собрания №22 от 28.06.2019) избран следующий состав Совета директоров:

Хохлов Валерий Николаевич;	Генеральный директор АО «АМНГР»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Улитин Денис Борисович	Заместитель Генерального директора по оргразвитию и корпоративным коммуникациям АО «Зарубежнефть»;

	образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Кемпф Константин Викторович	Начальник Управления по скважинным операциям АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Говор Денис Геннадьевич.	Начальник управления сводной отчетности и методологии АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Буйлова Елена Петровна	Главный бухгалтер АО «Зарубежнефть»; образование – высшее; долей в уставном капитале и обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.

Кемпф Константин Викторович избран Председателем Совета директоров единогласно на заседании Совета директоров 23 июля 2019 года (Протокол заседания СД №193 от 23.07.2019).

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Положение о Совете директоров Общества утверждено на внеочередном Общем собрании акционеров 28.12.2018 (Протокол №21).

Положение о специализированных комитетах при Совете директоров Общества – отсутствует.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества – отсутствует.

Информация о проведении заседаний Совета директоров

В 2019 году состоялось 10 заседаний Совета директоров. Далее в краткой форме приведена информация о проведенных заседаниях, рассмотренных вопросах и принятых решениях.

Обзор вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году:

Заседание Совета директоров	Рассмотренные вопросы
14.01.2019 протокол №188	1. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа №24-103/17 от 12.04.2017 на следующих условиях: Заемодавец - АО «Зарубежнефть». Заемщик - АО «АМНГР». Вид займа – целевой (пополнение оборотных средств) беспроцентный денежный заем.

06.03.2019 протокол №189	<p>1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «АМНГР» на годовом Общем собрании акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заикина Игоря Петровича; - Буйлову Елену Петровну; - Попова Михаила Александровича; - Кемпфа Константина Викторовича; - Токаревских Анну Александровну. <p>2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «АМНГР» на годовом Общем собрании акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Набоку Ратмира Рудольфовича; - Чипюка Павла Стефановича; - Токаревских Анну Александровну; - Свистунову Наталью Александровну.
07.03.2019 протокол №190	<p>1. Досрочно прекратить 07 марта 2019 года полномочия Генерального директора АО «АМНГР» Грызлова Алексея Михайловича в связи с увольнением по собственному желанию. Считать последним рабочим днем Грызлова А.М. 07 марта 2019 года.</p> <p>2. Избрать Хохлова Валерия Николаевича Генеральным директором АО «АМНГР» с 08 марта 2019 года по 06 марта 2020 года.</p> <p>3. Предоставить полномочия председателю Совета директоров АО «АМНГР» Заикину И.П. подписать трудовой договор с Генеральным директором АО «АМНГР» Хохловым В.Н.</p>
04.04.2019 протокол №191	<p>1. Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг в целях проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АМНГР» за 2019 год в размере 455 338 рублей, в т.ч. НДС.</p> <p>2. Снять с рассмотрения вопрос о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «АМНГР» на годовом Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>3. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров/Общего собрания акционеров АО «АМНГР» на первое полугодие 2019 года (Приложение № 1).</p> <p>4.1 Принять решение о заключении Дополнительного соглашение № 1 к Договору № 509/18 от 07.12.2018 аренды объекта недвижимого имущества: Арендодатель: АО «АМНГР». Арендатор: ИП Егоров Г.Ю. Площадь передаваемого в аренду имущества: 579,8 кв.м;</p> <p>4.2 Принять решение о заключении Дополнительного соглашение № 1к Договору аренды № 275/18 от 09.06.2018 нежилых помещений на следующих условиях: Арендодатель: АО «АМНГР». Арендатор: ООО «СЕВЕРСТРОЙ». Площадь передаваемого в аренду имущества: 500 кв.м.</p>
27.05.2019 протокол №192	<p>1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «АМНГР» за 2018 год (Приложения №№1,2).</p> <p>2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности АО «АМНГР» за 2018 год рекомендовать годовому Общему собранию акционеров</p>

	<p>дивиденды не выплачивать.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «АМНГР» на годовом Общем собрании акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хохлова Валерия Николаевича; - Улитина Дениса Борисовича; - Говора Дениса Геннадьевича. <p>4.1. Определить:</p> <p>4.1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров - очная форма (совместное присутствие).</p> <p>4.1.2. Дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2019 года в 11 ч. 00 мин., г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33, корп. 3. Время начала регистрации 10 ч. 30 мин.</p> <p>4.1.3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 07 июня 2019 года.</p> <p>4.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «АМНГР» за 2018 год; 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «АМНГР» по результатам 2018 года; 3. Об утверждении аудитора АО «АМНГР» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; 4. Об избрании членов Совета директоров АО «АМНГР»; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АМНГР». <p>4.3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АМНГР»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет по итогам работы АО «АМНГР» за 2018 год; - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год; - Заключение Ревизионной комиссии по итогам работы АО «АМНГР» за 2018 год; - Аудиторское заключение по итогам 2018 года; - Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «АМНГР»; - Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «АМНГР»; - Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных АО «АМНГР» в 2018 году; - Информация об аудиторе АО «АМНГР»; - Проект решений годового Общего собрания акционеров АО «АМНГР»; - Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР». <p>4.4. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33, корп. 3, с 07 июня 2019 года по 27 июня 2019 года в рабочие дни с 10 до 16 часов.</p>
--	---

	4.5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР» (Приложение №3).
23.07.2019 протокол №193	<p>1. Избрать Председателем Совета директоров АО «АМНГР» Кемпфа Константина Викторовича.</p> <p>2. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров/Общего собрания акционеров АО «АМНГР» на второе полугодие 2019 года (Приложение № 1).</p> <p>3. Утвердить «Единое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне № 1 № ПЛ ОБ-01.1-02 редакция 9.00» в целях применения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «АМНГР».</p>
30.08.2019 протокол №194	<p>1. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа №24-103/17 от 12.04.2017 на следующих условиях: Заемодавец - АО «Зарубежнефть». Заемщик - АО «АМНГР». Предмет договора - целевой беспроцентный денежный заем (пополнение оборотных средств). Срок возврата займа - не позднее 25 декабря 2025 года.</p> <p>2. Одобрить Договор купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Кольский район Мурманской области, 27 км автодороги Кола-Верхнетуломский, т/б «Фрегат», являющегося непрофильным активом, на следующих условиях: Продавец: АО «АМНГР»; Покупатель: ООО «Баренцрыбопродукт». Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает следующее имущество: - объект недвижимого имущества Баня-сауна; - объекты основных средств и товарно-материальные ценности.</p> <p>3. Утвердить «План мероприятий на 2019-2021 гг. по переходу АО «Арктикоморнефтегазразведка» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».</p> <p>4.1. Принять решение о расторжении Договора аренды № 275/18 от 09.06.2018 на следующих условиях: Арендодатель: АО «АМНГР»; Арендатор: ООО «СЕВЕРСТРОЙ»; Дата расторжения договора аренды: 15 июля 2019 года включительно.</p> <p>4.2. Принять решение о расторжении Договора аренды № 509/18 от 07.12.2018 на следующих условиях: Арендодатель: АО «АМНГР»; Арендатор: ИП Егоров Г.Ю.; Дата расторжения договора аренды: 31 марта 2019 года включительно.</p> <p>4.3. Принять решение о расторжении Договора аренды № 416/18 от 01.01.2014 на следующих условиях: Арендодатель: АО «АМНГР»; Арендатор: ООО «Дорожно-строительное управление «Севдорстрой»; Дата расторжения договора аренды: с 10 июня 2019 года включительно.</p> <p>4.4. Принять решение о расторжении Договора аренды № 203/18 от 28.06.2016 на следующих условиях: Арендодатель: АО «АМНГР»;</p>

	<p>Арендатор: ООО «Тройка-Сервис»; Дата расторжения договора аренды: 31 марта 2019 года включительно.</p> <p>4.5. Принять решение о заключении и расторжении Договора № 178/18 от 18.04.2017 и Дополнительного соглашения № 1 от 09.11.2018 к нему на следующих условиях: Исполнитель: АО «АМНГР». Заказчик: ООО «ЕвроТрансЛайн». Предмет договора: предоставление Заказчику 3 места для стоянки автотранспорта по адресу: Мурманская область, г. Кола, Кильдинское шоссе, д. 2. Дата расторжения договора: 01.07.2019 включительно.</p> <p>4.6. Принять решение о заключении и расторжении Договора № 116/18 от 04.03.2019 на следующих условиях: Исполнитель: АО «АМНГР» Заказчик: ИП Егоров Герман Юрьевич Предмет договора: предоставление Заказчику 3 места для стоянки автотранспорта по адресу: Мурманская область, г. Кола, Кильдинское шоссе, д. 2. Дата расторжения договора: 31.03.2019 включительно.</p> <p>4.7. Принять решение о заключении и расторжении Договора №115/18 от 04.03.2019 на следующих условиях: Исполнитель: АО «АМНГР». Заказчик: ООО «СЕВЕРСТРОЙ». Предмет договора: предоставление Заказчику 3 места для стоянки автотранспорта по адресу: Мурманская область, г. Кола, Кильдинское шоссе, д. 2. Дата расторжения договора: 15.07.2019 включительно.</p> <p>4.8. Принять решение о заключении и расторжении Договора №107/18 от 28.02.2019 на следующих условиях: Исполнитель: АО «АМНГР». Заказчик: ООО «Кrona». Предмет договора: предоставление Заказчику 2 места для стоянки автотранспорта по адресу: Мурманская область, г. Кола, Кильдинское шоссе, д. 2. Дата расторжения договора: 31.03.2019 включительно.</p>
31.10.2019 протокол №195	<p>1. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору субаренды №497/18 от 29.11.2018 между АО «АМНГР» (Субарендатор) и ООО «Агентство Недвижимости Аренда 51» (Арендатор) на следующих условиях: Объект аренды: изолированное жилое помещение, общей площадью 56,3 кв.м., расположенное по адресу: город Мурманск, состоящее из двух комнат.</p> <p>2. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды №28-613/17 от 11.12.2017 между АО «Зарубежнефть» (Арендодатель) и АО «АМНГР» (Арендатор) на следующих условиях: Срок аренды по дополнительному соглашению №3: с 01.11.2019 по 30.09.2020.</p>
22.11.2019 протокол №196	<p>1. Ликвидировать Представительство АО «АМНГР» в г. Москве с 14.01.2020.</p> <p>2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров - очная форма (совместное присутствие).</p> <p>2.2. Определить: Дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 26 декабря 2019 года в 11 ч. 00 мин., г.</p>

	<p>Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33, корп. 3. Время начала регистрации 10 ч. 30 мин.</p> <p>2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 03 декабря 2019 года.</p> <p>2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Устава АО «АМНГР» в новой редакции № 6. 2.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. 2.6 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АМНГР»: <ul style="list-style-type: none"> - Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «АМНГР»; - Устав АО «АМНГР» в новой редакции № 6. <p>Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров:</p> <p>С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33, корп.3, с 04 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 года в рабочие дни с 10 по 16 часов.</p>
19.12.2019 протокол №197	<p>1. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа №24-103/17 от 12.04.2017 на следующих условиях: Заемодавец - АО «Зарубежнефть». Заемщик - АО «АМНГР».</p> <p>Предмет договора - целевой беспроцентный денежный заем (пополнение оборотных средств).</p> <p>2. Одобрить Договор № 000000009619Р010002/5510-19-0035 от 28.11.2019 аренды участка крыши, расположенному на здании котельной по адресу: г. Кола Мурманской области, Кильдинское шоссе, 2 с протоколом разногласий на следующих условиях: Арендатор: ФГУП «ГРЧЦ». Арендодатель: АО «АМНГР».</p> <p>Объект аренды: часть нежилого помещения: участок крыши здания котельной площадью 11 кв. м., расположенного по адресу: Мурнская область, Кольский район, г. Кола, Кильдинское шоссе, д. 2.</p>

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

1) 14 января 2019 года состоялось заседание Совета директоров Общества (Протокол №188), на котором рассматривался вопрос: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа №24-103/17 от 12.04.2017 между АО «АМНГР» (Заемщик) и АО «Зарубежнефть» (Заемодавец).

Вид займа – целевой (пополнение оборотных средств) беспроцентный денежный заем.

На дату составления договора сумма целевого беспроцентного денежного Займа составила более 25 процентов балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31 декабря 2018 года. Таким образом, сделка является крупной и подлежит одобрению Советом директоров Общества.

2) 30 августа 2019 года состоялось заседание Совета директоров Общества (Протокол №194), на котором рассматривался вопрос: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа №24-103/17 от 12.04.2017 между АО «АМНГР» (Заемщик) и АО «Зарубежнефть» (Заемодавец).

Вид займа – целевой (пополнение оборотных средств) беспроцентный денежный заем.

На дату составления договора сумма целевого беспроцентного денежного Займа составила более 25 процентов балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30 июня 2019 года. Таким образом, сделка является крупной и подлежит одобрению Советом директоров Общества.

3) 19 декабря 2019 года состоялось заседание Совета директоров Общества (протокол №197), на котором рассматривался вопрос: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №24-103/17 от 12.04.2017 между АО «АМНГР» (Заемщик) и АО «Зарубежнефть» (Заемодавец).

Вид займа – целевой (пополнение оборотных средств) беспроцентный денежный заем.

На дату составления договора сумма целевого беспроцентного денежного Займа составила более 25 процентов балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30 сентября 2019 года. Таким образом, сделка является крупной и подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году Обществом не совершались. Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2019 году Обществом не заключались.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

На годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР» 29 июня 2018 года (Протокол Общего собрания №20 от 29.06.2018) членами Ревизионной комиссии избраны:

- Найденова Татьяна Вячеславовна;	Главный специалист ООО «Зарнестсервис»
- Григорьева Наталья Николаевна;	Руководитель направления бухгалтерия ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
- Журавлев Юрий Евгеньевич;	Главный специалист управление финансово-экономического контроллинга АО «Зарубежнефть»
- Лещев Алексей Петрович;	Заместитель начальника управления управление по скважинным операциям АО «Зарубежнефть»
- Чипюк Павел Стефанович;	Заместитель начальника управления управление корпоративных отношений АО «Зарубежнефть»

На годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР» 28 июня 2019 года (Протокол Общего собрания №22 от 28.06.2019) членами Ревизионной комиссии избраны:

- Набока Ратмир Рудольфович;	Руководитель направления управление по скважинным операциям АО «Зарубежнефть»
- Свишунова Наталья Александровна.	Руководитель направления управление текущего учета, бухгалтерской и налоговой отчетности АО «Зарубежнефть»
- Чипюк Павел Стефанович.	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений АО «Зарубежнефть»

В 2019 году вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА



Генеральный директор АО «АМНГР»
Грызлов Алексей Михайлович

Решением Совета директоров АО «АМНГР» (Протокол № 163 от 06.07.2017) с 09 июля 2016 года Генеральным директором АО «Арктикоморнефтегазразведка» назначен Алексей Михайлович Грызлов.

В 2004 году получил высшее образование.

Ранее занимал различные технические и руководящие должности в компаниях нефтяной и газовой отрасли РФ.

Акциями Общества не владеет.

07 марта 2019 года Совет директоров Общества принял решение досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «АМНГР» Грызлова Алексея Михайловича в связи с увольнением по собственному желанию.



Генеральный директор АО «АМНГР»
Хохлов Валерий Николаевич

07 марта 2019 года Советом директоров АО «АМНГР» (Протокол № 190 от 07.03.2019) Генеральным директором Общества избран главный инженер АО «АМНГР» Хохлов Валерий Николаевич с 08 марта 2019 года по 06 марта 2020 года.

Стаж работы в Обществе более 31 года.

Почётный разведчик недр.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени
Акциями Общества не владеет.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Предприятие «Арктикоморнефтегазразведка» создано в 1979 году с целью выполнения работ по поиску, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе арктических морей России.

Основной результат деятельности предприятия за прошедший 40-летний период - открытие на шельфе Баренцева и Карского морей новой крупной сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности России, соизмеримой по своему потенциалу с прилегающими районами Западной Сибири и европейского Севера.

Открыто 16 нефтяных, газовых, газоконденсатных и нефтегазовых месторождений с постановленными на учет государства запасами углеводородного сырья в количестве 6.8 млрд. тонн в нефтяном эквиваленте. Впервые в условиях арктического шельфа России в 1987 году предприятием начата промышленная добыча нефти на о. Колгуев.

Для выполнения морских буровых работ АО «АМНГР» располагает буровым судном «Валентин Шашин» и самоподъемной плавучей буровой установкой «Мурманская». Обе буровых установки в период с 2013 по 2015 прошли модернизацию с целью улучшения их эксплуатационных характеристик. В результате проведенной модернизации самоподъемной буровой установки увеличилась коммерческая скорость бурения скважин.

СПБУ «Мурманская»



Самоподъемная буровая установка, способная бурить скважины глубиной до 6 000 м при максимальной глубине моря 100 м.

*Дата строительства: 1991
Год модернизации: 2013
Габариты: 109x68 м
Жилых мест: 84*

БС «Валентин Шашин»



Буровое судно, способное бурить скважины глубиной до 7 000 м при максимальной глубине моря 1 715 м.

*Дата строительства: 1982
Год модернизации: 2014
Габариты: 149x28 м
Жилых мест: 116*

С 2009 года в течение более одиннадцати лет СПБУ «Мурманская» успешно работает на шельфе Социалистической Республики Вьетнам по контракту с СП «Вьетсовпетро».

Богатый практический опыт, материально-техническая база и высокий профессионализм специалистов Общества позволяют АО «АМНГР» осуществлять бурение в целях освоения недр континентального шельфа, как Российской Федерации, так и зарубежных стран.

Одним из ведущих направлений деятельности является работа по заказам сторонних организаций. Буровые установки обладают всем необходимым техническим оборудованием и квалифицированным персоналом для предоставления услуг российским и зарубежным нефтяным компаниям в области морского бурения на самом высоком уровне, и, несмотря на негативную конъюнктуру рынка в 2019 году, остаются востребованными.

Основные показатели деятельности Общества в 2019 году в натуральном выражении представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечания
Плавучие буровые установки (ПБУ)				
1	Кол-во ПБУ по состоянию на 01 января 2019 года	шт.	2	
2	Кол-во ПБУ по состоянию на 31 декабря 2019 года	шт.	2	
3	Кол-во ПБУ, выполнивших в отчетном периоде работы по контрактам	шт.	1	
4	Кол-во скважин, законченных бурением с ПБУ	шт.	1	Скв. № TN-4Х
5	Проходка при бурении с ПБУ	м.	6245	Проходка за 2019 г.

В 2019 году запланированные и фактические показатели работы ПБУ АО «АМНГР» составили:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Откл.
1	Кол-во дней в работе СПБУ «Мурманская»	сут.	214	110	- 104

2	Суточная ставка СПБУ «Мурманская»	тыс. долл./сут.	40	40	0
3	Кол-во дней в работе БС «В. Шашин»	сут.	0	0	0
4	Суточная ставка БС «В. Шашин»	тыс. долл./сут.	0	0	0

Основные плановые и фактические экономические показатели деятельности Общества в 2019 году представлены в таблице:

Экономические показатели АО "АМНГР" в 2019 году

Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Факт 19-План 19
		2019	2019	
Выручка	млн. руб.	558	290	-268
Операционные расходы	млн. руб.	960	1 054	94
Административно-управленческие расходы	млн. руб.	122	114	-8
Налоги	млн. руб.	95	82	-13
EBITDA	млн. руб.	-662	-983	-321
Чистая прибыль	млн. руб.	-692	-878	-186
FCF	млн. руб.	-1 132	-1 325	-193

Снижение показателей Выручка, EBITDA, Чистая прибыль и FCF обусловлено сдвигом сроков начала работы СПБУ «Мурманская» на скв. №TN-4X в связи с увеличением продолжительности ремонта установки на Класс по причине увеличения объема работ из-за выявления скрытых дефектов и замечаний РМРС; более поздней постановкой СПБУ на точку бурения из-за задержек с предоставлением буксиров (длительное согласование страхового сюрвея) и погодных условий.

Инвестиции АО "АМНГР" в 2019 году

Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Факт 19-План 19
		2019	2019	
Модернизация, приобретение оборудования СПБУ «Мурманская»	млн. руб.	94,4	68,3	-26,1
Модернизация, приобретение оборудования БС «В. Шашин»	млн. руб.	0,0	0,0	0,0

Приобретение оборудования для ШПТО	млн. руб.	0,0	0,4	0,4
Приобретение серверного оборудования для АУП	млн. руб.	1,0	0,0	-1,0
Приобретение земли (Желтая гора)	млн. руб.	3,0	0,0	-3,0
Прочее	млн. руб.	0,5	0,0	-0,5
ИТОГО	млн. руб.	98,9	68,7	-30,2

Школа профессионально-технического образования

По приказу министра газовой промышленности СССР С.А. Оруджева для подготовки специалистов, занятых в разведке и разработке морских месторождений нефти и газа арктического шельфа и сухопутных месторождений страны, 17 марта 1980 года создана Школа профессионально-технического образования (ПТО) в составе треста «АМНГР». За эти годы школа подготовила более 40 тысяч человек.



В настоящее время школа ПТО на коммерческой основе готовит специалистов широкого профиля (34 специальности), а также проводит 15 курсов целевого



назначения, которые распределены на 3 блока: буровые профессии, морские и общетехнические.

В 2019 году, специально для дочерних обществ группы компаний АО «Зарубежнефть», специалистами Школы ПТО был разработан учебный курс «Строительство, реконструкция и ремонт скважин» для небурового персонала и проведено очное обучение.

В 2019 году продолжилось обучение водолазов 5 разряда. Обучающиеся осуществляют спуск в открытую воду Кольского залива. Не меньшей популярностью пользуется обучение по водолазным курсам таким, как: оказание первой медицинской помощи при обеспечении водолазных спусков, водолаз – специалист по подводному освидетельствованию и дефектации, руководитель водолазных работ и др.



16 мая 2019 года в Школе ПТО проведен заключительный этап Всероссийской

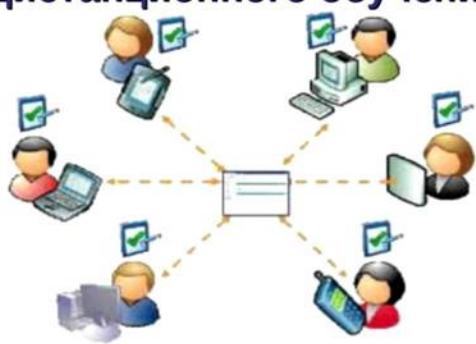


олимпиады профессионального мастерства, проводимой совместно с Мурманским морским рыбопромышленным колледжем им. И.И. Месяцева и Мурманским филиалом ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова». Участники представляли учебные заведения из

16-ти городов России. Жюри отметило высокий уровень организации олимпиады.

Школа ПТО стремительными темпами развивает сектор дистанционного обучения, что объясняется заинтересованностью современного человека в повышении уровня знаний, а также в получении дополнительного образования с целью гибкого перестроения своей

Технология дистанционного обучения



деятельности в условиях изменчивого экономического рынка.

В течение 2019 года Школа ПТО увеличила количество курсов дистанционного обучения с 21 до 25. Теперь, чтобы быть востребованным и квалифицированным, важно идти в ногу со временем: постоянно развиваться, обучаться, осваивать новые технологии и внедрять их на практике. Достичь успеха помогает дистанционное образование. Оно идеально подходит для людей, которые пытаются совмещать работу и учебу, знакомиться с новыми технологиями и развиваться в новом направлении.

Количество обученных в Школе ПТО



Конкурентное окружение

В 2019 году основные тенденции, сложившиеся в период кризиса на рынке буровых услуг начали терять остроту: отложенные ранее решения о реализации проектов по разведке и добыче нефти и газа на морском шельфе были утверждены, их количество превысило сотню по сравнению с минимумом в 44, достигнутом в 2016 году, приблизившись к максимуму 2013 года в 120 проектов. Смена вектора развития рынка пока не перешла в устойчивый рост суточных ставок, поскольку спрос и предложение по-прежнему не сбалансированы. Загрузка буровых мощностей по различным сегментам рынка плавучих буровых установок составляла в 2019 году 60-78%.

Несмотря на то, что спрос на услуги шельфового бурения в отношении «возрастных» установок оставался невысоким, СПБУ «Мурманская» успешно вернулась к исполнению контракта на бурение с СП «Вьетсовпетро» после ремонта и очередного освидетельствования на «класс».

На положение российских компаний, заказчиков и подрядчиков морского бурения, оказывают ограниченное негативное влияние санкции США и ЕС, снижающие возможности развития нефтегазовых проектов на шельфе Российской Федерации. Необходимо отметить, что действие санкций приводит и к противоположному результату: в Российской Федерации появляется больше возможностей и производственных мощностей, обеспечивающих независимость Российских компаний в нефтегазовом секторе.

В результате мониторинга рынка можно выделить основных конкурентов:

1. В части морского бурения.

а) Среди Российских компаний:

ООО «Газпром флот», было создано в качестве дочернего общества ПАО «Газпром» с целью осуществления единой политики в области проведения геологоразведочных работ и освоения газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации. Для выполнения работ ООО «Газпром флот» владеет лицензиями на строительство скважин всех назначений на суше и континентальном шельфе, разработку нефтяных и газовых месторождений, осуществление морских пассажирских и грузовых перевозок, промыслового-геофизических исследований нефтяных и газовых скважин.

б) Среди зарубежных компаний можно выделить крупнейшие по количеству буровых установок:

Valaris

COSL

Seadrill

Transocean

Shelf Drilling

Borr Drilling

Noble

PDVSA

Maersk Drilling

ADNOC Drilling

Слияния и поглощения в отрасли указывают на ожидание улучшения положения в отрасли ряда участников рынка. Аналитики рекомендуют удерживаться на возможностях бурения в регионах, где сложились устойчивые деловые связи.

Учитывая долгосрочные экономические связи в Социалистической Республике Вьетнам (производственные показатели деятельности АО «АМНГР» на шельфе СРВ, сопоставимые с показателями ведущими морских буровых подрядчиков) целесообразно предпринимать усилия для дальнейшего укрепления на рынке СРВ.

На предстоящий период Обществу целесообразно сконцентрироваться на создании и развитии деловых связей с российскими нефтегазовыми компаниями для контрактования ПБУ в отечественных и зарубежных проектах.

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные цели и задачи АО «АМНГР» определяются головной компанией АО «Зарубежнефть». Исходя из выбранного вектора развития АО «АМНГР» поступательно проводится политика по реализации непрофильных активов и оптимизации расходов по активам и направлениям деятельности, к развитию которых Общество будет прилагать усилия в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Действия компании направлены на улучшение производственных и финансовых показателей, что позволит АО «АМНГР» развиваться в качестве морского бурового подрядчика.



Приоритетным направлением деятельности компании является регион Юго-Восточной Азии, где компания участвует в перспективных проектах по бурению скважин на шельфе Социалистической Республики Вьетнам, а также возвращение на шельф Российской Федерации в качестве бурового подрядчика в одном из проектов Российских нефтегазовых компаний.



Основными направлениями деятельности АО «АМНГР» являются:

1. Оказание услуг по строительству скважин на морском шельфе в качестве бурового подрядчика.

2. Прочая деятельность: оказание образовательных услуг школой профессионально-

технического обучения, оказание прочих услуг.

В Обществе принята стратегия развития, ориентированная на оптимизацию затрат и концентрацию на основных направлениях деятельности.

Сущность стратегии заключается в следующем:

1. Обеспечение БС «Валентин Шашин» контрактом на проведение морских буровых работ, задействование бурового судна в других проектах, обеспечивающих получение выручки и сохранение компетенций.

2. Обеспечение СПБУ «Мурманская» контрактом на проведение морских буровых работ.

3. Непрерывное поддержание флота ПБУ в соответствии с требованиями мировых и российских заказчиков путем проведения надлежащих ремонтных и модернизационных работ.

4. Постоянный поиск новых перспективных направлений деятельности в соответствии со спросом и



перспективами работы на рынке, в частности на рынке ликвидации морских скважин и инфраструктуры, выведенных из эксплуатации морских месторождений. В рамках решения этих задач Общество реализовало мероприятия по задействованию БС «Валентин Шашин» и участию в тендерах в Индонезии.

Указанная стратегия начала реализовываться в 2013-2019 годах и будет продолжена в течение 2020 года. Кроме того, Общество функционирует в рамках согласованной Руководством АО «Зарубежнефть» программы повышения эффективности и оптимизации затрат.

РАЗДЕЛ 8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация обо всех формах участия общества в некоммерческих организациях

АО «АМНГР» является членом Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области».

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Наименование организации	Вид Вклада	Кол-во акций, доля	Дата приобретения	Балансовая стоимость вклада, руб.	Дивиденды за 2019 год, руб.
СП «Арктик Дриллинг Лимитед ЛТД»	Доля вклада в уставный капитал в размере 180 000 дол. США в форме акций стоимостью 100 дол. США каждая в количестве 1800 штук.	18 %	06.03.1996 Дата принятия к бух. учету октябрь 1996 г.	3 717 000,00 ¹	0,00

На основании полученного свидетельства о ликвидации компании СП «Арктик Дриллинг Лимитед ЛТД» в июле 2019 года Обществом проведено списание доли вклада в уставном капитале указанной организации.

РАЗДЕЛ 9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

Бухгалтерская отчетность АО «АМНГР» и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2019 год представлена в Приложении.

¹ Создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 3 717 000 рублей.

РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

По итогам работы АО «АМНГР» за 2019 год получен отрицательный финансовый результат. Прибыли к распределению и использованию нет.

Наименование статьи	Ед. изм.	Предложения о распределении прибыли для годового общего собрания акционеров 2019 г.
Дивиденды, перечисленные в федеральный бюджет в отчетном периоде	тыс. руб.	0
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	0
Сумма, направленная в резервный фонд	тыс. руб.	0
Сумма, направленная в иные фонды Общества	тыс. руб.	0
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов Общества	тыс. руб.	0
Иные направления прибыли	тыс. руб.	0

РАЗДЕЛ 11.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Информация о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2019

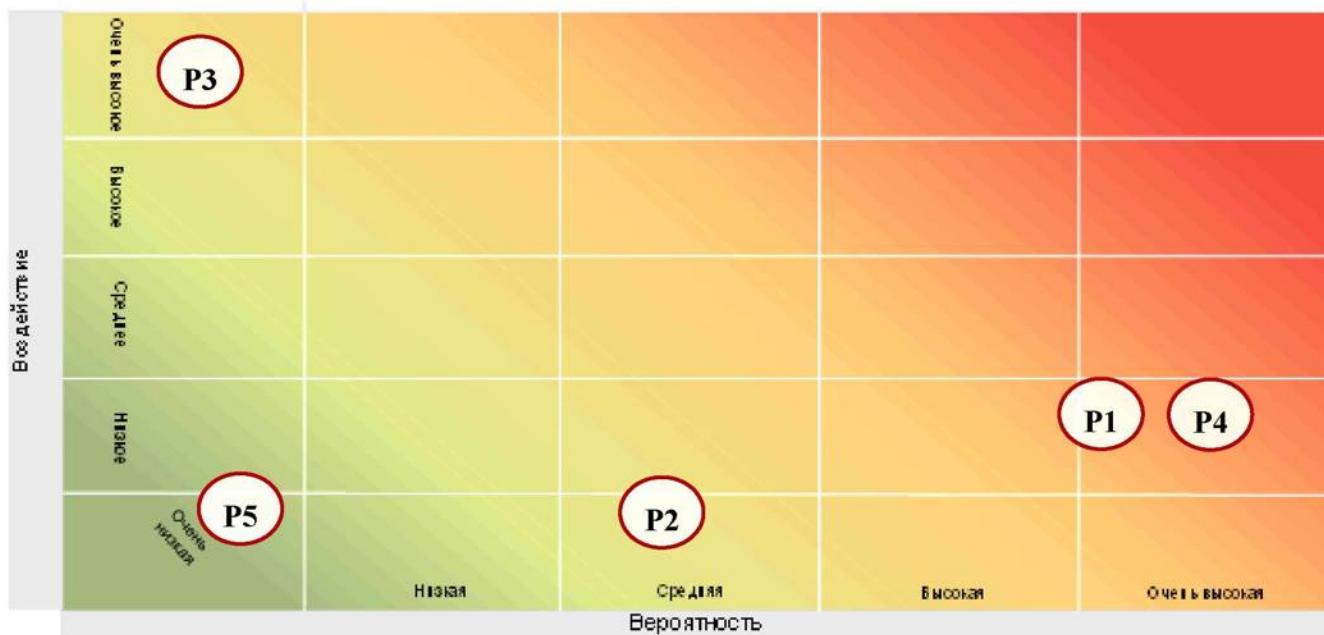
№ пп	Наименование истца/ответчика, основание и предмет спора	Место разбирательства	Наименование судебного органа	Оспариваемая сумма, валюта
1	Истец: АО «АМНГР»; Ответчик: МИФНС по КН по МО; Предмет спора: О признании частично недействительным решения по ВНП от 30.06.2014 №4 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».	г. Мурманск	Тринадцатый арбитражный апелляционный суд	7 714 472,59 руб.
2	Истец: АО «АМНГР»; Ответчик: МИФНС по КН по МО; Предмет спора: О признании частично недействительным решения МИФНС по КН по МО по ВНП от 19.08.2016 №6 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».	г. Мурманск	Арбитражный суд Мурманской области	4 694 700 руб.
3	Истец: АО «АМНГР»; Ответчик: ООО «БурНефтеГаз-Технологии»; Предмет спора: О включении в реестр требований кредиторов должника задолженности (банкротство).	г. Пермь	Арбитражный суд Пермского края	19 048,50 руб.
4	Истец: Каравка И.И.; Ответчик: АО «АМНГР»; Предмет спора: Об отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и взыскании морального вреда.	г. Мурманск	Октябрьский районный суд	50.000,00 руб.
5	Истец: АО «АМНГР»; Ответчик: ООО «Мурманская верфь»; Предмет спора: О включении в реестр требований кредиторов должника задолженности (банкротство).	г. Мурманск	Арбитражный суд Мурманской области	774 568,40 руб.
6	Истец: ИФНС по городу Мурманску; Ответчик: АО «АМНГР»; Предмет спора: О взыскании судебных расходов по делу №A42-	г. Мурманск	Арбитражный суд Мурманской области	10 576,00 руб.

	1079/2018.			
7	Истец: АО «АМНГР»; Ответчик: МИФНС по КН по МО; Предмет спора: О признании недействительным решения по ВНП за 2014 – 2015 годы от 25.05.2018 №2 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».	г. Мурманск	Тринадцатый арбитражный апелляционный суд	10 503 638,18 руб.

Информация о неоконченных исполнительных производствах по состоянию на 31.12.2019

№ пп	Наименование истца/ответчика, основание и предмет спора	Место разбирательства	Наименование ОСП	Сумма взыскания, валюта
1	Мнацаканян О.С., гражданский иск в уголовном деле	г. Мурманск	Межрайонный отдел ОСП по особым исп. производствам г. Мурманска	1 081 698 472, 41 руб.
2	ООО «ЕвроТрансЛайн»	Г. Мурманск	ПАО «Сбербанк» Мурманское отделение	195 485,82 руб.
4	ООО «ВостокМорСервис», взыскание долга по договору	г. Южно-Сахалинск	ОСП г. Южно- Сахалинск	22 212 322,20 руб.
5	Бурматова Т.Б., взыскание долга в рамках уголовного дела	г. Мурманск	ОСП Октябрьского округа г. Мурманска	22 600 944,13 руб.
6	Чугаева Е.В., взыскание долга в рамках уголовного дела	г. Мурманск	ОСП Октябрьского округа г. Мурманска	20 058 291,96 руб.
7	ООО «САХМОРФЛОТ»	г. Благовещенск	ПАО «Азиатско – Тихоокеанский Банк»	117 978,00 руб.
8	ООО «Альфа», задолженность по договору №367/03 от 15.07.2014	г. Астрахань	ОСП г. Астрахань	260 324,62 руб.

**Сведения о возможных обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности Общества**
Матрица рисков



Реестр рисков

№	Наименование риска
P1	Невыполнение планового объема работ (неполучение контракта на услуги ПБУ)
P2	Невозможность приобретения и сервисного обслуживания оборудования
P3	Авария при производстве морских буровых работ (открытое неуправляемое фонтанирование, затопление плавучей буровой установки), нарушение требований по безопасности
P4	Срыв сроков / рост затрат на проведение ремонта ПБУ
P5	Несоблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности на производственных объектах по причинам: нарушения режима эксплуатации буровых установок и оборудования, а также происшествий (несчастные случаи, профессиональные заболевания, аварии/инциденты)

**РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Электро- и теплоснабжение

Потребляемая Обществом энергия используется:

- на территории г. Мурманска и Мурманской области на собственные нужды предприятия (освещение производственных и административных помещений).

Показатели	Единицы измерения	Отчет				
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Потребление электрической энергии от электроснабжающих организаций г. Мурманск	тыс. кВт*ч	4397,82	1 426,935	1 085,52	1 195,90	779,057
Потребление тепловой энергии от теплоснабжающих организаций	Гкал	657,6	570,74	639,39	491,91	522
Выработка и потребление собственной электрической энергии Выработка и потребление собственной тепловой энергии г. Мурманск	тыс. кВт*ч Гкал	670	0	0	0	0
		550	Теплоэнергия вырабатывается на Желтой горе электрокотлами Эдиссон (мощностью 100 и 50 кВтч)	0	0	0

Другие виды энергетических ресурсов

Бензин автомобильный		110 844,18	руб.
	Кол.	2891,93	литры
Топливо дизельное		25 103 546,81	руб.
	Кол.	474,7596	тонны
Мазут		-	-
	Кол.	-	-
Атомная энергия		-	-
	Кол.	-	-
Уголь		-	-
	Кол.	-	-

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Кодексом корпоративного поведения.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

С 01 сентября 2014 года решения Общего собрания акционеров нотариально удостоверяются.

В 2019 году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

РАЗДЕЛ 14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерская отчетность на дату	Величина чистых активов (в тыс. руб.)	Уменьшение (в тыс. руб.)
31 декабря 2012	- 4 417 314	- 323 048
31 декабря 2013	- 7 649 625	- 3 232 311
31 декабря 2014	- 9 585 692	- 1 936 067
31 декабря 2015	- 10 193 514	- 607 822
31 декабря 2016	- 11 364 795	-1 171 281
31 декабря 2017	- 11 978 829	-614 034
31 декабря 2018	- 12 585 901	- 607 072
31 декабря 2019	- 13 464 343	-878 442

Принимая во внимание, что АО «АМНГР» осуществляет хозяйственную деятельность, имеет производственные активы и значительный штат сотрудников, своевременно осуществляет расчеты с бюджетом, основными контрагентами и сотрудниками, регулярно предоставляет бухгалтерскую и налоговую отчетность, то риск ликвидации Общества минимален.

Непокрытый убыток, следствием которого является отрицательная величина чистых активов, сформировался в результате хозяйственных операций, в том числе по ремонтам бурового судна, а также создания резерва по сомнительным долгам.

Кроме того АО «Зарубежнефть» является заемодавцем и мажоритарным акционером Общества, в связи с чем вероятность предъявления требований о досрочном исполнении обязательств низкая.

В настоящее время ведется работа по оптимизации расходов Общества. Изменена структура, произошла ликвидация убыточных вспомогательных производств, реализуются не приносящие прибыль основные средства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Бухгалтерский баланс – форма 1**
- **Отчет о финансовых результатах – форма 2**
- **Отчет об изменениях капитала – форма 3**
- **Отчет о движении денежных средств – форма 4**
- **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Часть I**
- **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Часть II**
- **Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности АО «АМНГР» за 2019 год**