

## **ПРОТОКОЛ**

### **Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика»**

имеющее место нахождения 630005, Новосибирск, ул. Ломоносова, 57  
(Далее - Общество)

Решения совета директоров приняты заочным голосованием членов совета директоров Общества.

**Время проведения заседания:** «26» апреля 2013 г.

**Дата составления протокола:** «29» апреля 2013 г.

**Члены совета директоров, предоставившие письменное мнение (бюллетень для голосования):** Петросян А.М., Волчков А.Б., Югов А.С., Петрова И.М., Чередниченко Д.В., Чеснокова О.А.

Число членов совета директоров, присутствующих на заседании и представивших письменное мнение, составляет 6 человек из 7 избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров есть.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **Повестка дня:**

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определении категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);
8. Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О разработке программы реализации профильных активов Общества.
11. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
12. О состоянии кредиторской и дебиторской задолженности за 2012 год.
13. Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2012 год.
14. Об итогах договорной кампании за 2012 год.
15. Об утверждении Среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2013-2015 годы.
16. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

17. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.

18. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.

19. Рассмотрение отчетов Комитетов при Совете директоров Общества по итогам 2012 года.

20. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

21. О рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций.

22. О рассмотрении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

1) **Первый вопрос повестки дня:** О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1127, в проект устава внесен соответствующий пункт (см. пп.22 п.14.2 устава) и предлагается включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2) **Второй вопрос повестки дня:** О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» по итогам 2012 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» по итогам 2012 года.

3) **Третий вопрос повестки дня:** Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание генерального директора Общества.
10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
12. Утверждение Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание генерального директора Общества.
10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
12. Утверждение Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.

4) **Четвёртый вопрос повестки дня:** Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц,

участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения – «28» мая 2013 года; место проведения – г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания – 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения – «28» мая 2013 года; место проведения – г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания – 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00.

5) **Пятый вопрос повестки дня:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определении категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2013 г. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Сибнефтегеофизика» не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2013 г. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Сибнефтегеофизика» не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6) **Шестой вопрос повестки дня:** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «СибНГФ», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2012 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
- проект Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества;
- проект Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.

С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «07» мая 2013 года по «28» мая 2013 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «СибНГФ», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2012 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
- проект Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества;
- проект Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.

С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «07» мая 2013 года по «28» мая 2013 года.

7) **Седьмой вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).

8) **Восьмой вопрос повестки дня:** Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить текст уведомления акционеров (согласно Приложению) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» - сообщение (согласно Приложению) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", не позднее 7 мая 2013 г.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Утвердить текст уведомления акционеров (согласно приложения) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» - сообщение (согласно Приложению 1) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", не позднее 7 мая 2013 г.

(См. Приложение 1).

9) **Девятый вопрос повестки дня:** Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению.

(См. Приложение № 2).

10) **Десятый вопрос повестки дня:** О разработке программы реализации профильных активов Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Разработка программы реализации профильных активов Общества является нецелесообразной.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Разработка программы реализации профильных активов Общества является нецелесообразной.

11) **Одиннадцатый вопрос повестки дня:** Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012г.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012г.

12) **Двенадцатый вопрос повестки дня:** О состоянии кредиторской и дебиторской задолженности за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию Общества о состоянии кредиторской и дебиторской задолженностей за 2012 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию Общества о состоянии кредиторской и дебиторской задолженностей за 2012 год.

13) **Тринадцатый вопрос повестки дня:** Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов за 2012 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов за 2012 год.

14) **Четырнадцатый вопрос повестки дня:** Об итогах договорной кампании за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию Общества о ходе договорной кампании за 2012 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию Общества о ходе договорной кампании за 2012 год.

15) **Пятнадцатый вопрос повестки дня:** Об утверждении Среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2013-2015 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) на 2013-2015 годы.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Утвердить Среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) на 2013-2015 годы.

16) **Шестнадцатый вопрос повестки дня:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012г.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012г.

17) **Семнадцатый вопрос повестки дня:** Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2012г:

- на выплату дивидендов – 10 308,33 тыс. руб. (25% чистой прибыли), в т.ч.
  - по привилегированным акциям – 5 155,44 тыс. руб. (или 19,66 руб. на акцию);
  - по обыкновенным акциям – 5 152,89 тыс. руб. (или 6,55 руб. на акцию);
- на пополнение оборотных средств – 10 303,52 тыс. руб.;
- на выплаты социального характера – 15 456,15 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 5 150,0 тыс. руб.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2012г:

- на выплату дивидендов – 10 308,33 тыс. руб. (25% чистой прибыли), в т.ч.
  - по привилегированным акциям – 5 155,44 тыс. руб. (или 19,66 руб. на акцию);

- по обыкновенным акциям – 5 152,89 тыс. руб. (или 6,55 руб. на акцию);
- на пополнение оборотных средств – 10 303,52 тыс. руб.;
- на выплаты социального характера – 15 456,15 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 5 150,0 тыс. руб.

18) **Восемнадцатый вопрос повестки дня:** О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров предусмотреть выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в рамках распределения прибыли по итогам 2012 года и выплатить вознаграждение членам совета директоров за работу в составе Совета директоров ОАО «СибНГФ» (в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ОАО «СибНГФ» вознаграждений и компенсаций).

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров предусмотреть выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в рамках распределения прибыли по итогам 2012 года и выплатить вознаграждение членам совета директоров за работу в составе Совета директоров ОАО «СибНГФ» (в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ОАО «СибНГФ» вознаграждений и компенсаций).

(См. Приложение 3).

19) **Девятнадцатый вопрос повестки дня:** Рассмотрение отчетов Комитетов при Совете директоров Общества по итогам 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об отчетах Комитетов Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям за 2012 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию об отчетах Комитетов Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям за 2012 год.

20) **Двадцатый вопрос повестки дня:** Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 г. в сумме 280 000 рублей.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 г. в сумме 280 000 рублей.

21) **Двадцать первый вопрос повестки дня:** О рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций.

22) **Двадцать второй вопрос повестки дня:** О рассмотрении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «СибНГФ» утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

**Итоги голосования:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Принятое решение:** Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «СибНГФ» утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Председатель Совета директоров

А.Б. Волчков

Секретарь Совета директоров

И.В. Бровкаина