
Сибнефтегеофизика
Геофизические исследования
57а

Оглавление

Оглавление **2**

Обращение руководства **3**

Сведения об акционерном Обществе **5**

Основные результаты 5

Справочная информация 6

Акционеры Общества 8

Организационная структура 9

Сведения о проведении общего собрания акционеров 11

Сведения о совете директоров 12

Сведения о ревизионной комиссии 63

Сведения об исполнительном органе 64

Страницы истории 64

Виды деятельности 65

Положение в отрасли 66

Основные направления развития 69

Структура акционерного Общества 69

Бухгалтерская отчетность **71**

Отчет о результатах деятельности за 2014 год **75**

Производство 75

Экономика и финансы 78

Персонал 87

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью **91**

Информация о распределении прибыли, полученной в 2014 году **92**

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 92

Предложения по использованию чистой прибыли Общества за 2014 год 92

Информация о получении государственной поддержки в 2014 году **93**

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества **94**

Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ **98**

Итоги **100**

Обращение руководства

Уважаемые акционеры!



В прошедшем 2014 году объем выполненных работ Общества составил 2.4 миллиарда рублей, достигнув максимального исторического значения. В прошедшем году Общество в очередной раз выполнило рекордный объем работ, тем самым поддержав уровень выручки более 2 миллиардов рублей, сохраняющийся на протяжении трех последних лет. В прошедшем году Общество продолжило работу с крупнейшими федеральными и коммерческими заказчиками, включая два крупных двухгодичных государственных контракта на полуострове Гыдан, финансируемых из федерального бюджета РФ.

В 2014г. объем выполненных работ в натуральном выражении составил 4 380 пог.км. и 1 136 кв.км., что соответствует уровню более 170 тыс. физических наблюдений.

Однако, следует отметить, что Общество не смогло остаться в стороне об общеэкономических неурядиц, которые, несмотря на успешное производственное выполнение, оказали негативное влияние на финансовый результат.

Поскольку доходы Общества в 2014 году сформировались по контрактам, заключенным в 2013 и 2014 годах, уровень цен выручки является фиксированным. При этом резкий рост инфляции в 2014 году, сопровождающийся обесценением рубля и ростом процентных ставок по кредитам, существенно увеличил расходную часть бюджета Общества. Резко выросли как цены на ГСМ и запасные части, так и (практически в 2 раза) выросли процентные выплаты по кредитам. В связи с этим размер операционной прибыли Общества по итогам 2014 года составил всего 155 млн. рублей, а итоговый финансовый результат стал отрицательным, сформировав убыток в размере 68 млн. руб.

Говоря о перспективах, следует отметить, что Общество, в силу специфики отрасли, в значительной степени зависит от уровня цен на нефть на мировых рынках. Учитывая высокую волатильность цен на нефть и продолжающийся санкционный режим в отношении России, степень неопределенности в

отношении контрактования на полевой сезон 2015-2016г.г., а также финансовых результатов на предстоящий год очень высока.

Тем не менее, Общество сохраняет свой производственный и кадровый потенциал и продолжает активную работу по контрактованию, стремясь расширить свой производственный портфель за счет новых отраслевых и региональных секторов рынка.

Генеральный директор С.Ю. Лосев

Сведения об акционерном Обществе

Основные результаты

№ п/п	Показатели	ЕИ	2014	2013	2014 / 2013
1	Выручка, с НДС	млн.руб.	2 803,5	2 621,5	107,0%
2	Выручка, без НДС	млн.руб.	2 377,2	2 221,6	107,0%
3	Объем работ (2D)*	пог.км.	4 380,0	4 881,0	89,7%
4	Объем работ (3D)*	кв.км.	1 136,0	983,0	115,6%
5	Подготовлено отчетов по обработке и интерпретации сейсмической информации	шт.	12	13	92,3%
6	Валовая прибыль	млн.руб.	376,0	513,7	73,2%
7	Уровень рентабельности продаж по чистой прибыли, на конец года	%	(2,9%)	(5,3%)	(0,5%)
8	Стоимость чистых активов	млн.руб.	701,7	769,6	91,1%
9	Среднесписочная численность	чел.	1 687	1 455	115,9%
10	Средняя заработная плата	тыс. руб.	41,0	41,3	99,2%
11	Выработка на одного работающего	тыс. руб.	1 409,0	1 529,9	92,1%

*- данные приведены по заактированным в календарном 2014 году объемам

Справочная информация

№ пп	Показатель	Значение
1	Полное наименование Общества	Открытое акционерное Общество «Сибнефтегеофизика»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Общество зарегистрировано на территории Российской Федерации Мэрией города Новосибирска в городской регистрационной палате 05 апреля 1994 года за № ГР 1011 (занесен в реестр № 9509). Регистрация в Межрайонной ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области 02 августа 2004 года; (№ 1025402452228; дата 10.08.2002 регистрирующий орган: ИМНС России по Центральному району г. Новосибирска).
3	Субъект Российской Федерации	Новосибирская область
4	Местонахождение	630005, Россия, Новосибирск, ул. Ломоносова 57
6	Контактный телефон	(383) 224-73-88
7	Факс	(383) 224-73-88
8	Адрес электронной почты	sibngf@sibngf.ru
9	Основной вид деятельности	Основными видами хозяйственной деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика», в соответствии с действующим Уставом являются: производство всех видов геологоразведочных и геофизических работ в области изучения недр, обработка геолого-геофизической информации, петрофизические измерения, научные исследования по развитию новых методов и технологий, контроль оборудования и материалов неразрушающими методами, прочие виды деятельности.
10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ	Отсутствует в перечне

	(да/нет)	
11	Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2014г., чел.	1 687
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (Новосибирский филиал) Место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50
13	Размер уставного капитала, тыс. руб.	104 893
14	Общее количество акций	1 048 930
15	Количество обыкновенных акций	786 700
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	78 670
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-10529-F от 13.04.2007 года
18	Количество привилегированных акций	262 230
19	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	26 223
20	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	398 590 обыкновенных акций
21	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	37,9997%
22	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	50,6661%
23	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	0%
24	Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%)	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом – 37,9997% Небанковская кредитная организация закрытое акционерное Общество

		«Национальный расчетный депозитарий» - 55,3997% Прочие акционеры – 6,5777 %
25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным Обществом ("золотой акции") (да/нет)	Указанное право не предусмотрено
26	Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «ЛИДЕР АУДИТ» 630077, г. Новосибирск, ул. Вертковская,22

Акционеры Общества

Название	Доля в уставном капитале (%)
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	37,9997%
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное Общество «Национальный расчетный депозитарий»	55,3997%
Прочие юридические лица, владеющие менее 5 % акций от уставного капитала	0,0858%
Физические лица	6,5148%

ОАО «СибНГФ» зарегистрировано в качестве акционерного Общества 5 апреля 1994 года (регистрационный №1011) с уставным капиталом 104 893 руб., который состоит из 786 700 обыкновенных и 262 230 привилегированных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая.

Ведение реестра акционеров с марта 2013 года осуществляет ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (Новосибирский филиал) лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг ФКЦБ (ФСФР) России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002)

Место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50

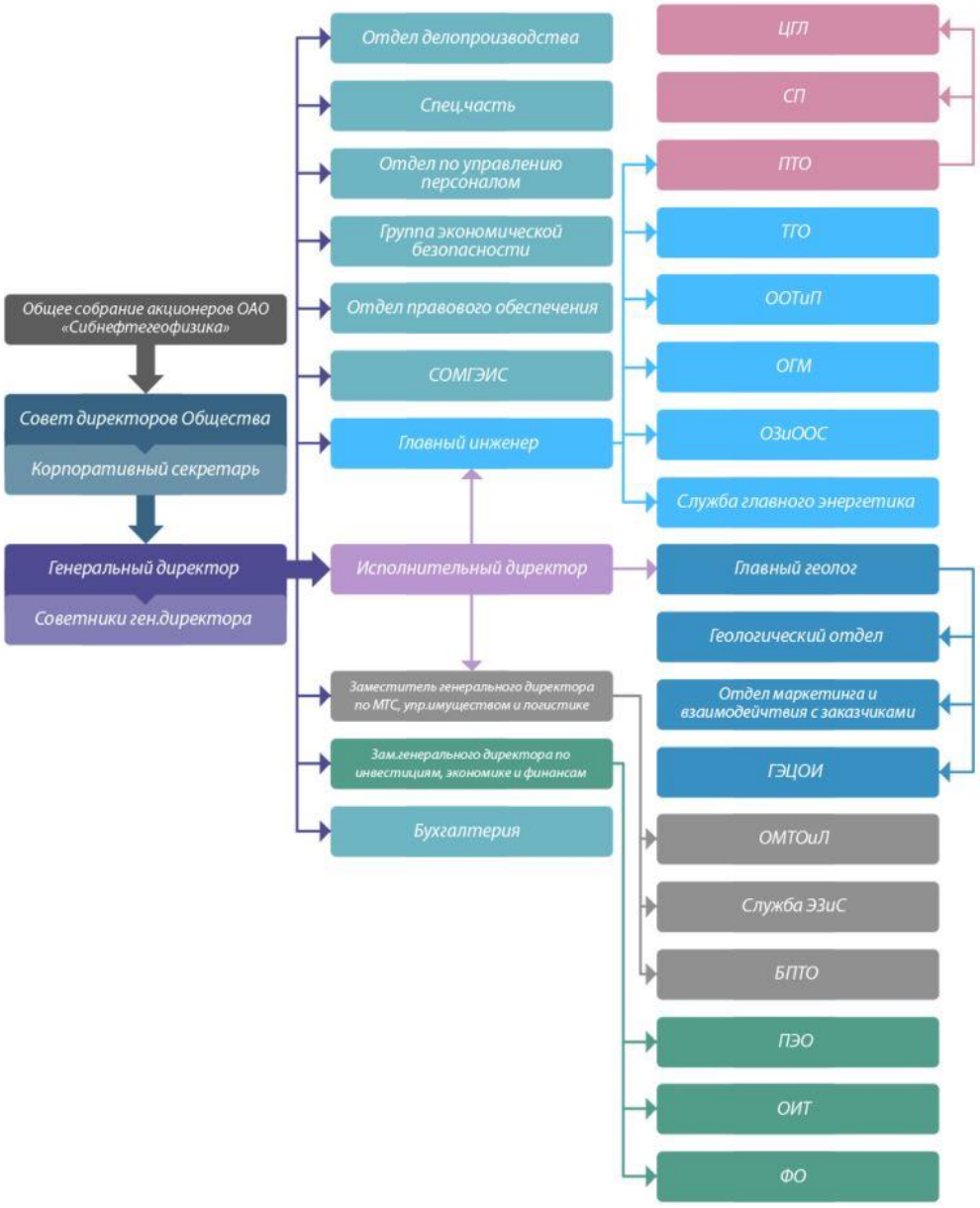
Обществом соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

- защита прав акционеров;

- повышение благосостояния и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся акционерного Общества;
- контроль деятельности Общества со стороны совета директоров и подотчетность совета директоров Обществу.

Организационная структура

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, наблюдательным органом – Совет директоров.



В соответствии с Уставом ОАО «Сибнефтегеофизика» для обеспечения руководства деятельностью Общества создается единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

Административно-управленческий аппарат осуществляет следующие функции:

- Оперативное руководство производственной деятельностью;
- Проведение договорной компании с целью обеспечения устойчивого развития Общества;
- Обеспечение научно-методического и технического руководства производственной деятельностью;
- Обеспечение бухгалтерского, налогового учета результатов деятельности;
- Управление финансовыми потоками, обеспечение режима экономии и т.д.

Основным производственным звеном ОАО являются сейсморазведочные партии, во главе каждой из которых стоит начальник партии. Ему делегированы права оперативного решения вопросов для своевременного и качественного выполнения договорных заказов на сейсморазведочные работы. Инженерно-технические работники партии, специалисты и рабочие разных специальностей в сложных природно-климатических условиях проводят весь комплекс подготовительных и геологоразведочных работ для получения сейсмических данных в соответствии с параметрами, оговоренными техническим заданием заказчика.

Другим крупнейшим подразделением ОАО «Сибнефтегеофизика» является ГЭЦОИ (Геофизическая экспедиция цифровой обработки и интерпретации). Высокопрофессиональный кадровый состав ГЭЦОИ, включающий в свои ряды 3 кандидатов наук, обеспечивает выполнение заказов по обработке и интерпретации геофизических данных, комплексный анализ геолого-геофизических материалов, разработку программного обеспечения, построение цифровых геологических моделей месторождений нефти и газа. ГЭЦОИ поддерживает постоянный контакт с учеными СО РАН. В работе используется как программное обеспечение мировых лидеров геофизических исследований, так и собственные разработки.

В рамках геофизической службы действует партия методики полевой геофизики (ПМПГ), которая занимается совершенствованием технологий возбуждения и регистрации физических наблюдений, добиваясь получения качественных данных при любых внешних условиях. Обеспечивая внутренний контроль качества полевого материала на стадии полевых работ, геофизическая служба позволяет существенно повысить эффективность проводимых исследований.

Задача бесперебойного функционирования сейсморазведочных партий решается с помощью вспомогательных подразделений. База производственно-технического назначения (БПТО) осуществляет на своих площадях комплектацию и хранение материально-технических ресурсов и, с помощью транспортного подразделения - ходового парка, – доставку грузов к местам базирования партий. Центральная геофизическая лаборатория (ЦГЛ) нацелена на поддержание в рабочем состоянии все более усложняющейся геофизической аппаратуры. Здесь производится сервисное и ремонтное обслуживание полевого геофизического оборудования, ремонт и модернизация полевых компьютеров, средств связи, проходит обучение операторского состава.

Филиал ОАО «Сибнефтегеофизика» - СОМГЭИС (Сибирская опытно-методическая геофизическая экспедиция исследований скважин) выполняет работы в своей рыночной нише – проводит все виды геофизических исследований скважин (ГИС) в соответствии с заключенными договорами, разрабатывает технологии, методики и аппаратуру для промысловой геофизики.

Среднесписочная численность филиала в 2014г. составила 103 чел.

Выполняемые задачи:

- Полный комплекс геофизических исследований скважин при проводках, бурении, освоении скважин;
- Прострелочно-взрывные работы;
- Оценка технического состояния эксплуатационной колонны;
- Гидродинамические исследования скважин и др.

Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В 2014 году состоялось годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров Общества – 30.06.2014 г. (протокол от 03.07.2014 б/н)

Повестка дня годового общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

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 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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.

Внеочередные общие собрания акционеров

В 2014 году состоялось два внеочередных общих собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров Общества – 30.01.2014 г. (протокол от 04.02.2014 б/н).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с ОАО «Хантымансийскгеофизика» Договора на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106».

Внеочередное общее собрание акционеров Общества – 21.11.2014 г. (протокол от 24.11.2014 б/н).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.

2. Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».

3. Об одобрении дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ».

Сведения о совете директоров

Годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров, состоящий из представителей Росимущества, Минэнерго, ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», а также независимых директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества входят:

№п п	Фамилия Имя Отчество	Место работы	Доля участия в уставном капитале эмитента в 2014 г., %
1	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов; Профессиональный поверенный.	-
2	Волчков Александр Борисович	Генеральный директор Eastway Capital; Профессиональный поверенный.	-
3	Воеводина Алевтина Олеговна	Профессиональный поверенный.	-
4	Антошин Виктор Владимирович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России.	-
5	Петрова Илона Марковна	Вице-президент по экономике и внутреннему контролю ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	-
6	Чередниченко Денис Витальевич	Исполнительный вице-президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».	-
7	Чеснокова Ольга Александровна	Вице-президент по финансам ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».	-

В 2014 году, на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 11.08.2014 (протокол от 13.08.2014 б/н) сформировано три специализированных комитета:

Комитет по кадрам и вознаграждениям;

Комитет по аудиту;

Комитет по стратегическому планированию.

Комитетом по аудиту в 2014 году проведено 6 заседаний, а именно:

1. 12.02.2014 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 12.02.2014 б/н):

- Об определении предельного размера оплаты услуг аудитора Общества в 2014 г.
- Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.
- Об одобрении сделки по заключению кредитного соглашения с ОАО Банк «Петрокоммерц».

2. 17.03.2014 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 17.03.2014 б/н):

- О предварительных итогах исполнения Бюджета доходов и расходов за 2013 год.
- О работе с просроченной и сомнительной дебиторской задолженностью.
- Об утверждении Положения о службе внутреннего контроля.

3. 21.04.2014 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 21.04.2014 б/н):

- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
- Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

4. 27.05.2014 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 27.05.2014 б/н):

- Об одобрении сделок по заключению кредитных соглашений с ОАО «Сбербанк России».

- Об одобрении сделок по заключению договоров ипотеки с ОАО «Сбербанк России».

5. 15.10.2014 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 16.10.2014 б/н):

- Об определении цены сделок с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковских гарантий.

- Об определении цены кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».

- Об определении цены дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ».

6. 14.11.2014 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 17.11.2014 б/н):

- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, исполнении Бюджета доходов и расходов за 9 мес. 2014г. и прогнозе на 2014г.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2014 году проведено 1 заседание, а именно:

1.. 21.04.2014 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 21.04.2014 б/н):

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

Комитетом по стратегическому планированию в 2013 году проведено 5 заседаний, а именно:

1. 12.02.2014 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 12.02.2014 б/н):

– План стратегического развития Общества на 2013-2018 гг. (включая инвестиционный план).

2. 17.03.2014 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 17.03.2014 б/н):

– Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2014 год.

– Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2014 год.

3. 21.04.2014 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 21.04.2014 б/н):

– Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2013 год.

– О результатах выполнения Среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) на 2013-2015 гг. ОАО «Сибнефтегеофизика» по итогам 2013 года.

4. 24.09.2014 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 24.09.2014 б/н):

– О финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом полугодии 2014г. и корректировке БДР на 2014 год.

5. 05.12.2014 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 05.12.2014 б/н):

– Об утверждении системы ключевых показателей эффективности на 2015 год.

– Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов на 2015 год, и предварительных итогах 2014 года.

Отчет о работе Совета директоров

В течение года, согласно утвержденному плану, состоялось 12 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались ключевые вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества и исполнения договорной кампании Общества.

1) 04.02.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 06.02.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года, следующие вопросы: 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 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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.
2.	О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в органы управления и контроля ОАО «СибНГФ».	Включить в список лиц для избрания в совет директоров ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Антошин Виктор Владимирович – заместитель директора Департамента Минэнерго России; 2. Борисовский Евгений Сергеевич – советник отдела Управления Росимущетсва; 3. Воеводина Алевтина Олеговна – консультант отдела Департамента Минэнерго России; 4. Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный); 5. Пономаренко Андрей Олегович – консультант отдела Управления Росимущества; 6. Репин Игорь Николаевич – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (профессиональный поверенный); 7. Сафин Станислав Станиславович – генеральный директоров ООО «Вестгейт Финанс» (профессиональный поверенный); 8. Петрова Илона Марковна – главный финансовый

		директор ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»; 9. Чередниченко Денис Витальевич – исполнительный вице-президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»; 10. Чеснокова Ольга Александровна – вице-президент по корпоративным проектам ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг». Включить в список лиц для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Гусева Ирина Васильевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области; 2. Пирогова Екатерина Станиславовна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области; 3. Чайка Сергей Валерьевич – первый заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИГеофизика» (профессиональный поверенный); 4. Черныш Дмитрий Константинович – руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО «ГЕОТЕК-Холдинг».

2) 25.02.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 28.02.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Об определении предельного размера оплаты услуг аудитора Общества в 2014 г.	Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества в 2014 г. в сумме не более 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
2.	Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.	Утвердить Положение о закупочной деятельности Общества.
3.	Об исполнении поручений данных Советом директоров Общества, на заседании 20.12.2013 г., в части исполнения следующих поручений: • в срок не позднее 31.12.2013 г. представить в Комитет по кадрам и вознаграждениям действующий Коллективный договор Общества, а также предложения Общества по его корректировке для анализа и	Принять к сведению информацию об исполнении поручений данных Советом директоров Общества, на заседании 20.12.2013 г., в части исполнения следующих поручений: • в срок не позднее 31.12.2013 г. представить в Комитет по кадрам и вознаграждениям действующий Коллективный договор Общества, а также предложения Общества по его корректировке для анализа и формирования мнения Совета директоров по указанному вопросу. • в срок не позднее 20.01.2014 г. направить рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям в Совет директоров для формирования поручений менеджменту Общества.

	формирования мнения Совета директоров по указанному вопросу. • в срок не позднее 20.01.2014 г. направить рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям в Совет директоров для формирования поручений менеджменту Общества.	
4.	Об утверждении Плана стратегического развития Общества на 2013-2018 гг. (включая инвестиционный план).	Утвердить План стратегического развития Общества на 2013-2018 гг. (включая инвестиционный план).
5.	Об одобрении кредитной сделки с ОАО «КБ Петрокоммерц» (свыше 10% валюты баланса).	Одобрить заключенные кредитную и залоговую сделки с ОАО «Банк «Петрокоммерц».
6.	Об одобрении сделки по реализации непрофильного актива – здания в г. Киренске, Иркутской области.	Одобрить заключение сделки по реализации непрофильного актива – здания в г. Киренске, Иркутской области.

3) 11.04.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 15.04.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	О предварительных итогах исполнения Бюджета доходов и расходов за 2013 год.	Принять к сведению информацию о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и исполнении Бюджета доходов и расходов за 2013 год.
2.	Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2014 год.	Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджет доходов и расходов ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2014 год.
3.	Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых	Утвердить целевые (плановые) значения КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложения.

<table>
<tr><td></td><td>показателей эффективности деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2014 год.</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>О работе с просроченной и сомнительной дебиторской задолженностью.</td><td>Утвердить на основании разработанного Обществом системного подхода по формированию резерва по сомнительным долгам следующую предложенную Обществом структуру резерва:
<table>
<tr><td>Наименование дебитора</td><td colspan="2">Предполагаемое начисление резерва в 2013 г, руб.</td></tr>
<tr><td>ООО «Кумская нефть»</td><td>19 205 748,70</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>ЗАО «Аган-Бурение»</td><td>6 675 000,00</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>ОАО «Уренгойнефтегазгеология»</td><td>1 193 000,00</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>ООО «ТБНГ-Бурение»</td><td>1 338 943,52</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>ОАО «Ставропольгеофизика»</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>ООО «Нижневартовскнефтегеофизика»</td><td>516 250,00</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>ИТОГО:</td><td>28 928 942,22</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Об исполнении поручений Совета директоров Общества.</td><td>Принять к сведению:
1. Информацию об исполнении поручений данных Советом директоров Общества, на заседании 20.12.2013 г.
2. Заключение и рекомендации по работе с просроченной и сомнительной задолженностью.
3. Заключение о невозможности распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Об утверждении Положения о службе внутреннего контроля.</td><td>Утвердить Положение о службе внутреннего контроля.</td></tr>
</table>

4) 30.05.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 02.06.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.	Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2013г.
2.	О состоянии кредиторской и дебиторской задолженности за 2013 год.	Принять к сведению информацию о дебиторской и кредиторской задолженности за 2013 год.

3.	Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2013 год.	Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов за 2013 год.
4.	Об итогах договорной кампании за 2013 год.	Принять к сведению информацию Общества о ходе договорной кампании за 2013 год.
5.	О результатах выполнения среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) на 2013-2015 гг. ОАО «Сибнефтегеофизика» по итогам 2013 года.	Принять к сведению информацию о результатах выполнения Среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) на 2013-2015г.г. ОАО «Сибнефтегеофизика» по итогам 2013 года.
6.	О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.	6 Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013г.
7.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).
8.	Рассмотрение отчетов Комитетов при Совете директоров Общества по итогам 2013 года	Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям за 2013 год.
9.	Утверждение размера оплаты услуг аудитора.	Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2014 г. в сумме 300 000 рублей.
10.	О ходе судебных разбирательств с участием Общества по итогам 2013 года.	Принять к сведению информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества по итогам 2013 года.
11.	Отчет о результатах закупочной деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» по итогам 2013 года.	Принять к сведению информацию о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 2013 года.
12.	Отчет о результатах выполнения Обществом по итогам 2013 года показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.	Принять к сведению информацию о выполнении Обществом показателя снижения затрат на приобретение товаров и услуг на -10,28% по итогам 2013г.

13.	Отчет об итогах распоряжения Обществом непрофильными активами за 2013 год (в соответствии с утвержденным реестром непрофильных активов).	Принять к сведению отчет об итогах распоряжения Обществом непрофильными активами за 2013 год (в соответствии с утвержденным реестром непрофильных активов).
14.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров предусмотреть выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2013 года и выплатить вознаграждение членам совета директоров за работу в составе Совета директоров ОАО «СибНГФ».
15.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.	Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика».
16.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	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 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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.
17.	Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.	Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения – «30» июня 2014 года; место проведения – г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания – 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00.
18.	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	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 июня 2014 г. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Сибнефтегеофизика» не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

	собрании акционеров Общества.	
19.	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.	Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 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 2013 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. С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «10» июня 2014 года по «30» июня 2014 года.
20.	Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить текст уведомления акционеров (согласно приложения) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» - сообщение (согласно Приложения) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", и размещено на сайте ОАО «Сибнефтегеофизика» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sibngf.ru) не позднее 10 июня 2014 г. Приложение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
21.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.	Решение не принято.
22.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.	*Члены Совета директоров Общества – Волчков А.Б, Журавлев С.И., Югов С.И., Калоева М.В., выразили особое мнение по вопросу № 22 повестки дня заседания Совета директоров Общества, указав в бюллетене для голосования: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества».* *Поскольку предложенное особое мнение по вопросу не ставилось на общее голосование, предложение на заседании не рассматривалось.*

		Решение не принято.

5) 17.06.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 18.06.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению (см. Приложение).
2.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать. Член Совета директоров Общества – Калоева М.В., выразила особое мнение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества, указав в бюллетене для голосования: «Относительно бюллетеня №4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года», считаю целесообразным определить источник выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества».
3.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества. Бюллетень члена Совета директоров Общества Калоевой М.В., недействителен, т.к. не содержит выбранного варианта голосования. Член Совета директоров Общества – Чередниченко Д.В., выразил особое мнение по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества, указав в бюллетене для голосования:«Выплата таких дивидендов противоречит и требованиям законодательства о хозяйственных обществах, и самой сути дивидендов как распределению части прибыли между акционерами (нельзя распределить прибыль, если прибыль отсутствует), а также противоречит директивам Росимущества представителям интересов Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ от 18 апреля 2014 года. Такое решение также противоречит решению по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров, заведомо направлено на ограничение прав акционеров и

		может повлечь ответственность членов Совета директоров». В соответствии с положением п. 14.23 Устава Общества, в случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

6) 11.08.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 13.08.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	Решение не принято. Членами Совета директоров решено перенести рассмотрение вопроса «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» на следующее заседание в очной форме, запланированное к проведению 11 сентября 2014 года.
2.	Об избрании членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества.	Сформировать Комитеты при Совете директоров Общества в следующих составах: <u>Комитет по аудиту:</u> 1. Воеводина Алевтина Олеговна – профессиональный поверенный, член Совета директоров Общества – Председатель Комитета; 2. Чеснокова Ольга Александровна - Вице – президент по финансам ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»; 3. Штриплинг Олег Робертович - Руководитель департамента корпоративной отчетности и налогового планирования ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»; 4. Терлеев Максим Александрович – Заместитель генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО «Сибнефтегеофизика». 5. Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный); 6. Трояновская Светлана Олеговна – Начальник планово-экономического отдела Общества. <u>Комитет по кадрам и вознаграждениям:</u> 1. Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital

		(профессиональный поверенный), член Совета директоров Общества – Председатель Комитета; 2. Петрова Илона Марковна – Главный финансовый директор ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»; 3. Смоляков Дмитрий Рудольфович – советник Генерального директора Общества по правовым вопросам. 4. Касторский Илья Андреевич – Исполнительный директор Общества. <u>Комитет по стратегическому планированию:</u> 1. Чередниченко Денис Витальевич – Исполнительный Вице – президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», член Совета директоров Общества – Председатель Комитета; 2. Лосев Станислав Юрьевич – Генеральный директор Общества; 3. Богашов Александр Евгеньевич – представитель Минэнерго России.

7) 11.09.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 11.09.2014 б/н):

<table>
<tr><th>№ пп</th><th>Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества</th><th>Принятые решения на заседании Совета директоров Общества</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</td><td>Избрать Председателем Совета директоров Общества Репина Игоря Николаевича.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Об определении цены сделок с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковских гарантий.</td><td>Определить цену сделок с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковских гарантий на следующих условиях:
<table>
<tr><th>Параметры сублимита</th><th>Условия сублимита</th></tr>
<tr><td>Вид сделки</td><td>Выдача/ изменение (увеличение/ пролонгация) банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии</td></tr>
<tr><td>Вид банковской гарантии</td><td>- безотзывная, безусловная гарантия исполнения обязательств
- гарантия возврата аванса.</td></tr>
<tr><td>Бенефициар</td><td>ООО «Газпром геологоразведка», а также</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			иные Заказчики. Бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У.		
		Целевое назначение	обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора, а также в соответствии с условиями проведения конкурсов/ аукционов/ торгов, объявленных резидентами Российской Федерации		
		Срок сделок	Не более срока действия обеспечиваемого контракта/ договора + срок отсрочки в рамках договора. Максимальный срок – 1095 дней.		
		Сумма Сублимита	200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ		
		Валюта сделок	Рубли РФ		
		Стоимостные условия			
			Вознаграждения	- за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии;	Устанавливается Банком, не более 1.6% (одна целая шесть десятых) процентов годовых, минимум 100 долларов США. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии.
				- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)	В заявках/решениях на проведение отдельных операций в рамках настоящего сублимита указывается конкретная ставка вознаграждения 10 000,00 руб. за каждое изменение
			Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного	Размер надбавки	1/5 от ставки вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии

			размера		
			Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)	за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки: а) письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством), б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП; в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней.	Устанавливается Банком *штраф в размере 10 000 рублей* за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) – в).
			Порядок возмещения Принципалом Банку комиссий и расходов	Возмещаются все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Банка, возникшие в связи с исполнением гарантии.	

Дополнительные условия	1. Принципал обязуется без уведомления Банка не вносить изменения в Договор, исполнение обязательств по которому обеспечивает банковская гарантия; 2. Принципал обязуется, начиная с даты выдачи Банковской гарантии обеспечить поступление 100% платежей по Договору на счет в Банке ВТБ (путем указания в контракте реквизитов Банка ВТБ). 3. Принципал обязуется в течение 60 календарных дней с момента выдачи банковской гарантии, предоставить решения об одобрении сделки следующими Органами управления Принципала (в случае необходимости): - Советом директоров (в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 Устава Заемщика); - Общим собранием акционеров (в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»).
Обстоятельства, при наступлении которых у Банка возникает право потребовать от Принципала предоставления обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом	Банк имеет право направить Принципалу письменное уведомление (далее - «Письменное уведомление») о формировании обеспечения по гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на полную сумму гарантии при наступлении следующего (следующих) обстоятельств: 1. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела «Финансовые ковенанты» Общих условий Лимита; 2. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела «Дополнительные условия» Сублимита 4; 3. Наличие неисполненных обязательств перед банками-кредиторами (в т.ч. перед ОАО Банк ВТБ) в любой форме в течение более 5 рабочих дней; 4. В случае внесения существенных изменений в контракты без уведомления Банка, в том числе в части изменения сумм, сроков, порядка оплаты за выполненные Принципалом работы в рамках контрактов. 5. В случае невыполнения ненадлежащего выполнения обязательств по пунктам 1-3 «Дополнительных условий» Лимита. Принципал обязан сформировать 100% обеспечения по гарантии в виде денежных средств в валюте гарантии/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом на полную сумму гарантии в течение 10 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего Письменного уведомления.
Обеспечение	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Залогодатель</td><td>Без залога</td></tr>
<tr><td>Поручитель</td><td>Без поручительства</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Об определении цены кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».</td><td>
Определить цену кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:
<table>
<tr><td>Параметры сублимита</td><td colspan="2">Условия сублимита</td></tr>
<tr><td>Вид сделки</td><td colspan="2">- кредитная линия с лимитом выдачи</td></tr>
<tr><td>Целевое назначение</td><td colspan="2">- рефинансирование действующих кредитных обязательств перед сторонними банками;
- финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств, в т.ч. на цели пополнения счета в другом банке с целью выплаты заработной платы в рамках зарплатного проекта с последующим предоставлением в течение 3-ех рабочих дней реестра о выплате заработной платы (без размещения в депозит).</td></tr>
<tr><td>Срок сделки</td><td colspan="2">До 1095 дней, но не более срока действия закладываемого в залог Банку Договора, плюс рассрочка оплаты по Договору</td></tr>
<tr><td>Срок использования</td><td colspan="2">Срок использования по кредитной сделке завершается за 3 месяца до окончания срока договора/контракта, выручка по которому является обеспечением по кредитной сделке</td></tr>
<tr><td>Сумма лимита задолженности</td><td colspan="2">500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.</td></tr>
<tr><td>Валюта, в которой могут проводиться операции</td><td colspan="2">Рубли</td></tr>
<tr><td>Стоимостные условия</td><td>Процентная ставка</td><td colspan="2">Процентная ставка устанавливается Банком непосредственно при заключении кредитных сделок в рамках установленного лимита, но не более 13.0 % (Тринадцати) процентов годовых.</td></tr>
<tr><td></td><td>Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера</td><td>Размер надбавки</td><td>1,0% годовых</td></tr>
<tr><td></td><td>Комиссии/ вознаграждения</td><td>за обязательство

за выдачу</td><td>Устанавливается банком

0,8% от лимита кредита/лимита задолженности/ выдачи, но не менее эквивалента 30000 руб.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

					(взимается, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов; уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке).
			Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)	-за просроченную задолженность по основному долгу - за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки: а) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка); б) письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской	- 1/365(366) процентной ставки по кредиту, округленная до двух знаков после запятой по математическим правилам, за каждый день просрочки - 2/365(366) процентной ставки по кредиту, округленная до двух знаков после запятой по математическим правилам, за каждый день просрочки *штраф в размере 10 000 рублей* за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в буллитах а) – г). Штраф оплачивается *в течение 10 дней после получения требования* Банка об уплате штрафа. Неисполнение или

				Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами); в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством).	ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика, указанных в буллитах а), в) *в течение 30 календарных дней* с даты окончания срока для предоставления соответствующих документов, является *основанием для досрочного взыскания задолженности*.
		Порядок уплаты процентов		Ежемесячно, 20-го числа	
		Условия досрочного погашения		Устанавливается Банком	
		Отлагательные условия заключения сделок в рамках сублимита		1. Предоставление решений об одобрении сделки следующими Органами управления Заемщика: - Советом директоров (в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 Устава Заемщика); - Общим собранием акционеров (в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»). 2. Предоставление согласия Заказчика на передачу прав (требований) по заключенному с ним Договору в залог Банку (при наличии в указанном Договоре условия о необходимости предоставления согласия Заказчика на залог, уступку, передачу прав по Договору). 3. Предоставление в Банк копий Договоров, заключенных Заемщиком с Заказчиком, на финансирование которых направляются кредитные средства, с указанием платежных реквизитов расчетного счета Заемщика, открытого в Банке ВТБ. 4. Предоставление письма за подписью	

	уполномоченного лица Заемщика, подтверждающего отсутствие/наличие фактов нарушения сроков исполнения контрактов, предъявления претензий к качеству выполненных работ, несвоевременных устранений выявленных нарушений, отказе от устранения выявленных нарушений Заемщика по Договорам, права (требования) по которым передаются в залог Банку.
Отлагательные условия использования кредитных средств	Предоставление Заемщиком по каждой кредитной сделке письма, подтверждающего сумму неисполненных обязательств по Договору, права требования по которому переданы в залог Банку, на дату предоставления транша в размере, не менее 125% суммы, предполагаемой к выдаче Заемщику (отлагательное условие предоставления каждого транша в рамках кредитной линии).
Дополнительные условия	1. Обеспечить все расчеты по Договорам, на финансирование которых направляются кредитные средства через счета, открытые в Банке. 2. Заключение договора залога по имуществу, являющемуся обеспечением по рефинансируемому кредитному соглашению, в течение 120 дней с момента выдачи средств на рефинансирование обязательств по данному кредитному соглашению. 3. Уведомлять Банк о внесении изменений в Договоры, права требования по которым переданы в залог Банку, в течение 5 рабочих дней с даты внесения любых изменений, с предоставлением соответствующих дополнительных соглашений к указанным Договорам. 4. Не вносить изменения в Договоры, права требования по которым переданы в залог Банку, в части платежных реквизитов Заемщика, предусматривающих счета, открытые в ОАО Банк ВТБ. 5. Ежеквартально, не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставлять письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающие наличие неисполненных обязательств Заказчика по оплате в рамках Договоров, права требования по

				которым переданы в залог Банку, в объеме, достаточном для обеспечения действующих обязательств на уровне не менее 125%. 6. Заемщик обязуется предоставлять в письменном виде информацию о полном или частичном исполнении должником и Заемщиком обязательств по Договорам, права (требования) по которым переданы в залог Банку, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты выполнения соответствующего обязательства. 7. В течение 14 рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по Договорам, права (требования) по которым передаются в залог Банку на сумму, достаточную для выполнения условий обеспеченности залоговой сделки, предоставлять его в Банк. 8. В случае поступления выручки по Договору (включая НДС, за исключением авансов), на финансирование затрат которого были предоставлены кредитные средства, Заемщик обязуется не менее 80% (но не более суммы задолженности перед Банком по соответствующему кредитному соглашению) этой поступившей выручки (включая НДС) направлять в счет погашения задолженности перед Банком по основному долгу в течение 1 рабочего дня с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика (при предоставлении кредитных средств на цели - финансирование затрат, связанных с исполнением Договора/Контракта). 9. Предоставлять Банку ежеквартально в течение 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом актуализированный реестр действующих контрактов с указанием: - реквизитов контракта (наименование, номер, дата заключения); - суммы контракта; - полученных авансов; - стоимости выполненных работ всего; - стоимости выполненных работ за период; - оплаты поступившей всего; - оплаты поступившей за период; - остаток к получению. 10. В случае если в качестве обеспечения по кредитному

	соглашению выступает недвижимое имущество: предоставление в Банк до даты подписания договора/ов об ипотеке документов, необходимых для заключения договора залога.
Индивидуальные условия	1. Не является препятствием для заключения Кредитного соглашения и выдачи денежных средств отсутствие документов по предмету ипотеки в соответствии с нормативными актами Банка, при условии включения в Кредитное соглашение обязательства клиента предоставить недостающие документы по предмету ипотеки в установленный соглашением срок. 3. Допускается заключение кредитных соглашений и выдача средств до решения уполномоченных органов Банка об одобрении сделки с заинтересованностью.
Обстоятельства, наступление которых является основанием для досрочного расторжения сделок в рамках лимита	1. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела «Финансовые ковенанты» Лимита. 2. В случае невыполнения ненадлежащего выполнения обязательств по пунктам 1-3 раздела «Дополнительных условий» Лимита и обязательств раздела «Дополнительные условия» Сублимита 3.
Обеспечение	
Залогодатель	ОАО «Сибнефтегеофизика»
Условия залоговой сделки	Дополнительное обеспечение: -Залог имущественных прав (требований) денежной выручки по Договору на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Верхневилючанском лицензионном участке для нужд ООО «Газпром геологоразведка»; и/или -Залог имущественных прав (требований) денежной выручки по прочим Договорам/ Контрактам. Коэффициент залогового дисконтирования не применяется. Доля обеспеченности обязательств Клиента в части сумм неисполненных обязательств Заказчика перед Клиентом – не менее 125%. Доля обеспеченности определяется как соотношение суммы остатка ссудной задолженности и процентов за шесть месяцев к сумме неисполненных обязательства Заказчика перед Клиентом.
Индивидуальные условия	1. Рыночная стоимость имущественных

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>залоговой сделки</td><td>прав определяется по объему выручки (включая НДС), планируемой к поступлению по Договору в течение срока действия Кредитного соглашения.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Об определении цены дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ».</td><td>Определить цену дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:<table><tr><td>Процентная ставка</td><td>11,5% годовых</td></tr><tr><td>Финансовые ковенанты</td><td>Дополнить фрагментом следующего содержания: «при расчете показателя Ebitda и показателя рентабельности по чистой прибыли считать прибыль до налогообложения за 4 квартал 2013 года равной 54 941 тыс. руб.»</td></tr><tr><td>Прочие условия</td><td>Согласно действующего кредитного соглашения № КС-703730/2013/00019 от 25.09.2013 года.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика».</td><td>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – 21 ноября 2014 года.
3. Определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров - в 13 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.
2. Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».
3. Об одобрении дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – 04 ноября 2014 года.
8. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
– проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
Установить, что с информацией (материалами) к собранию акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31.10.2014 по 21.11.2014 включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова 57а, а также в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №__ к Протоколу.
Определить, что Сообщение о проведении Внеочередного общего</td></tr>
</table>

		собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Советская Сибирь» не позднее 31.10.2014 г. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №__ к Протоколу. Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества до начала Общего собрания акционеров. Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

8) 06.10.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 09.10.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 корпоративный год.	Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014 корпоративный год.
2.	О финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом полугодии 2014 года и корректировке БДР на 2014 год.	Совету директоров Общества информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2014г., выполнении основных показателей Бюджета доходов и расходов на 2014 год и корректировке БДР принять к сведению.

9) 24.10.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 27.10.2014 б/н):

<table>
<tr><th>№ пп</th><th>Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества</th><th>Принятые решения на заседании Совета директоров Общества</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Об определении цены сделок с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковских гарантий.</td><td>Определить цену сделок с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковских гарантий на следующих условиях:
<table>
<tr><th>Параметры сублимита</th><th>Условия сублимита</th></tr>
<tr><td>Вид сделки</td><td>изменение (увеличение/ пролонгация) банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии</td></tr>
<tr><td>Вид банковской гарантии</td><td>- безотзывная, безусловная гарантия</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				исполнения обязательств - гарантия возврата аванса.
		Бенефициар		ООО «Газпром геологоразведка», а также иные Заказчики. Бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У.
		Целевое назначение		обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора, а также в соответствии с условиями проведения конкурсов/ аукционов/ торгов, объявленных резидентами Российской Федерации
		Срок сделок		Не более срока действия обеспечиваемого контракта/ договора + срок отсрочки в рамках договора. Максимальный срок – 1095 дней.
		Сумма Сублимита		200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ
		Валюта сделок		Рубли РФ
		Стоимостные условия		
			Вознаграждения	- за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии; Устанавливается Банком, не более 1.6% (одна целая шесть десятых) процентов годовых, минимум 100 долларов США. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии. - за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации) В заявках/решениях на проведение отдельных операций в рамках настоящего сублимита указывается конкретная ставка вознаграждения 10 000,00 руб. за каждое изменение

			Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера	Размер надбавки	1/5 от ставки вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии
			Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)	- за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки: а) письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством), б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные	Устанавливается Банком *штраф в размере 10 000 рублей* за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) – в).

		документы и выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП; в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней.	
Порядок возмещения Принципалом Банку комиссий и расходов		Возмещаются все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Банка, возникшие в связи с исполнением гарантии.	
Дополнительные условия		1. Принципал обязуется без уведомления Банка не вносить изменения в Договор, исполнение обязательств по которому обеспечивает банковская гарантия; 2. Принципал обязуется, начиная с даты выдачи Банковской гарантии обеспечить поступление 100% платежей по Договору на счет в Банке ВТБ (путем указания в контракте реквизитов Банка ВТБ). 3. Принципал обязуется в течение 60 календарных дней с момента выдачи банковской гарантии, предоставить решения об одобрении сделки следующими Органами управления Принципала (в случае необходимости): - Советом директоров (в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 Устава Заемщика); - Общим собранием акционеров (в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»).	
Обстоятельства, при наступлении которых у Банка возникает право потребовать от Принципала предоставления обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом		Банк имеет право направить Принципалу письменное уведомление (далее - «Письменное уведомление») о формировании обеспечения по гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на полную сумму гарантии при наступлении следующего (следующих) обстоятельств: 6. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела «Финансовые ковенанты» Общих условий Лимита; 7. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела «Дополнительные условия» Сублимита 4; 8. Наличие неисполненных обязательств перед банками-	

			кредиторами (в т.ч. перед ОАО Банк ВТБ) в любой форме в течение более 5 рабочих дней; 9. В случае внесения существенных изменений в контракты без уведомления Банка, в том числе в части изменения сумм, сроков, порядка оплаты за выполненные Принципалом работы в рамках контрактов. 10. В случае невыполнения ненадлежащего выполнения обязательств по пунктам 1-3 «Дополнительных условий» Лимита. Принципал обязан сформировать 100% обеспечения по гарантии в виде денежных средств в валюте гарантии/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом на полную сумму гарантии в течение 10 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего Письменного уведомления.
		Обеспечение	
		Залогодатель	Без залога
		Поручитель	Без поручительства
2.	Об определении цены кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».	Определить цену кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:	
		Параметры сублимита	Условия сублимита
		Вид сделки	- кредитная линия с лимитом выдачи
		Целевое назначение	- рефинансирование действующих кредитных обязательств перед сторонними банками; - финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств, в т.ч. на цели пополнения счета в другом банке с целью выплаты заработной платы в рамках зарплатного проекта с последующим предоставлением в течение 3-ех рабочих дней реестра о выплате заработной платы (без размещения в депозит).
		Срок сделки	До 1095 дней, но не более срока действия закладываемого в залог Банку Договора, плюс рассрочка оплаты по Договору
		Срок использования	Срок использования по кредитной сделке завершается за 3 месяца до окончания срока договора/контракта, выручка по которому является обеспечением по кредитной сделке
		Сумма лимита задолженности	500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
		Валюта, в которой могут проводиться операции	Рубли

		Стоимостные условия	*Процентная ставка*	Процентная ставка устанавливается Банком непосредственно при заключении кредитных сделок в рамках установленного лимита, но не более 13.0 % (Тринадцати) процентов годовых.	
			Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера	Размер надбавки	1,0% годовых
			Комиссии/ вознаграждения	за обязательство за выдачу	Устанавливается банком 0,8% от лимита кредита/лимита задолженности/ выдачи, но не менее эквивалента 30000 руб. (взимается, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов; уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке).
			Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)	• за просроченную задолженность по основному долгу - за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению в	- 1/365(366) процентной ставки по кредиту, округленная до двух знаков после запятой по математическим правилам, за каждый день просрочки - 2/365(366) процентной ставки по кредиту, округленная до двух знаков

				установленные сроки: а) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических-ких лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка); б) письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами); в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством).	после запятой по математическим правилам, за каждый день просрочки *штраф в размере 10 000 рублей* за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в буллитах а) – г). Штраф оплачивается *в течение 10 дней после получения требования* Банка об уплате штрафа. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика, указанных в буллитах а), в) *в течение 30 календарных дней* с даты окончания срока для предоставления соответствующих документов, является *основанием для досрочного взыскания задолженности*.
			Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, 20-го числа	
			Условия досрочного погашения	Устанавливается Банком	
			Отлагательные условия заключения сделок в рамках сублимита	1. Предоставление решений об одобрении сделки следующими Органами управления Заемщика: - Советом директоров (в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 Устава Заемщика); - Общим собранием акционеров (в	

			случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»). 2. Предоставление согласия Заказчика на передачу прав (требований) по заключенному с ним Договору в залог Банку (при наличии в указанном Договоре условия о необходимости предоставления согласия Заказчика на залог, уступку, передачу прав по Договору). 3. Предоставление в Банк копий Договоров, заключенных Заемщиком с Заказчиком, на финансирование которых направляются кредитные средства, с указанием платежных реквизитов расчетного счета Заемщика, открытого в Банке ВТБ. 4. Предоставление письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающего отсутствие/наличие фактов нарушения сроков исполнения контрактов, предъявления претензий к качеству выполненных работ, несвоевременных устранений выявленных нарушений, отказе от устранения выявленных нарушений Заемщика по Договорам, права (требования) по которым передаются в залог Банку.
		Отлагательные условия использования кредитных средств	Предоставление Заемщиком по каждой кредитной сделке письма, подтверждающего сумму неисполненных обязательств по Договору, права требования по которому переданы в залог Банку, на дату предоставления транша в размере, не менее 125% суммы, предполагаемой к выдаче Заемщику (отлагательное условие предоставления каждого транша в рамках кредитной линии).
		Дополнительные условия	1. Обеспечить все расчеты по Договорам, на финансирование которых направляются кредитные средства через счета, открытые в Банке. 2. Заключение договора залога по имуществу, являющемуся обеспечением по рефинансируемому кредитному соглашению, в течение 120 дней с момента выдачи средств на рефинансирование обязательств по данному кредитному соглашению. 3. Уведомлять Банк о внесении изменений в Договоры, права требования по которым переданы в залог Банку, в течение 5 рабочих дней

			с даты внесения любых изменений, с предоставлением соответствующих дополнительных соглашений к указанным Договорам. 4. Не вносить изменения в Договоры, права требования по которым переданы в залог Банку, в части платежных реквизитов Заемщика, предусматривающих счета, открытые в ОАО Банк ВТБ. 5. Ежеквартально, не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставлять письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающие наличие неисполненных обязательств Заказчика по оплате в рамках Договоров, права требования по которым переданы в залог Банку, в объеме, достаточном для обеспечения действующих обязательств на уровне не менее 125%. 6. Заемщик обязуется предоставлять в письменном виде информацию о полном или частичном исполнении должником и Заемщиком обязательств по Договорам, права (требования) по которым переданы в залог Банку, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты выполнения соответствующего обязательства. 7. В течение 14 рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по Договорам, права (требования) по которым передаются в залог Банку на сумму, достаточную для выполнения условий обеспеченности залоговой сделки, предоставлять его в Банк. 8. В случае поступления выручки по Договору (включая НДС, за исключением авансов), на финансирование затрат которого были предоставлены кредитные средства, Заемщик обязуется не менее 80% (но не более суммы задолженности перед Банком по соответствующему кредитному соглашению) этой поступившей выручки (включая НДС) направлять в счет погашения задолженности перед Банком по основному долгу в течение 1 рабочего дня с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика (при предоставлении кредитных средств на цели - финансирование затрат, связанных с исполнением Договора/Контракта).

	9. Предоставлять Банку ежеквартально в течение 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом актуализированный реестр действующих контрактов с указанием: - реквизитов контракта (наименование, номер, дата заключения); - суммы контракта; - полученных авансов; - стоимости выполненных работ всего; - стоимости выполненных работ за период; - оплаты поступившей всего; - оплаты поступившей за период; - остаток к получению. 10. В случае если в качестве обеспечения по кредитному соглашению выступает недвижимое имущество: предоставление в Банк до даты подписания договора/ов об ипотеке документов, необходимых для заключения договора залога.
Индивидуальные условия	1. Не является препятствием для заключения Кредитного соглашения и выдачи денежных средств отсутствие документов по предмету ипотеки в соответствии с нормативными актами Банка, при условии включения в Кредитное соглашение обязательства клиента предоставить недостающие документы по предмету ипотеки в установленный соглашением срок. 3. Допускается заключение кредитных соглашений и выдача средств до решения уполномоченных органов Банка об одобрении сделки с заинтересованностью.
Обстоятельства, наступление которых является основанием для досрочного расторжения сделок в рамках лимита	1. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела «Финансовые ковенанты» Лимита. 2. В случае невыполнения ненадлежащего выполнения обязательств по пунктам 1-3 раздела «Дополнительных условий» Лимита и обязательств раздела «Дополнительные условия» Сублимита 3.
Обеспечение	
Залогодатель	ОАО «Сибнефтегеофизика»
Условия залоговой сделки	Дополнительное обеспечение: • Залог имущественных прав (требований) денежной выручки по Договору на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td></td><td>Верхневилючанском лицензионном участке для нужд ООО «Газпром геологоразведка»;
и/или
• Залог имущественных прав (требований) денежной выручки по прочим Договорам/ Контрактам.
Коэффициент залогового дисконтирования не применяется.
Доля обеспеченности обязательств Клиента в части сумм неисполненных обязательств Заказчика перед Клиентом – не менее 125%.
Доля обеспеченности определяется как соотношение суммы остатка ссудной задолженности и процентов за шесть месяцев к сумме неисполненных обязательства Заказчика перед Клиентом.</td></tr>
<tr><td>Индивидуальные условия залоговой сделки</td><td>1. Рыночная стоимость имущественных прав определяется по объему выручки (включая НДС), планируемой к поступлению по Договору в течение срока действия Кредитного соглашения.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Об определении цены дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ».</td><td>Определить цену дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:<table>
<tr><td>Процентная ставка</td><td>11,5% годовых</td></tr>
<tr><td>Финансовые ковенанты</td><td>Дополнить фрагментом следующего содержания: «при расчете показателя Ebitda и показателя рентабельности по чистой прибыли считать прибыль до налогообложения за 4 квартал 2013 года равной 54 941 тыс. руб.»</td></tr>
<tr><td>Прочие условия</td><td>Согласно действующего кредитного соглашения № КС-703730/2013/00019 от 25.09.2013 года.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика».</td><td>12. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
13. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – 21 ноября 2014 года.
14. Определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.
15. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
16. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров - в 13 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
17. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:</td></tr>
</table>

		Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии. Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ». Об одобрении дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ». 18. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – 04 ноября 2014 года. 19. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций. 20. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: – проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. Установить, что с информацией (материалами) к собранию акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31.10.2014 по 21.11.2014 включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова 57а, а также в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения. 21. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №__ к Протоколу. Определить, что Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Советская Сибирь» не позднее 31.10.2014 г. 22. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №__ к Протоколу. Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества до начала Общего собрания акционеров. Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

10) 25.11.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 28.11.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, исполнении Бюджета доходов и расходов за 9 мес. 2014г. и прогнозе на	Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, исполнении Бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2014г. и прогнозе на 2014г. принять к сведению.

	2014г.	
2.	Об одобрении крупных сделок по заключению кредитных соглашений с ОАО «Сбербанк России».	Одобрить крупные кредитные соглашения с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1) Первая сделка предполагает открытие невозобновляемой кредитной линии: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Заемщик, ОАО «Сбербанк» - Кредитор. Предмет сделки: Открытие не возобновляемой кредитной линии сроком на 36 месяцев в размере до 650 млн. руб. Цена сделки: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. Процентная ставка: Фиксированная - 9,30% годовых (процентная ставка устанавливается на момент заключения Договора) Комиссионные платежи: плата за резервирование - 0,5% от максимального лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного лимита кредитной линии; плата за обслуживание кредита - 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту. 2) Вторая сделка предполагает открытие возобновляемой кредитной линии: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Заемщик, ОАО «Сбербанк» - Кредитор. Предмет сделки: возобновляемой кредитной линии сроком на 36 месяцев в размере до 350 млн. руб. Цена сделки: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. Процентная ставка: Фиксированная - 9,30% годовых (процентная ставка устанавливается на момент заключения Договора); Комиссионные платежи: плата за резервирование - 0,3% от максимального лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного лимита кредитной линии; плата за обслуживание кредита - 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту.
3.	Об одобрении крупных сделок по заключению договоров ипотеки с ОАО «Сбербанк России».	Одобрить заключение Обществом следующих договоров ипотеки с ОАО «Сбербанк России»: 1) Основные условия Договор ипотеки №14-1и от 07.03.2014г.: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельных участков, на которых находятся

		закладываемые объекты недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – административно-лабораторный комплекс, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 6256,4 (Шесть тысяч двести пятьдесят шесть целых четыре десятых) кв. м. Инвентарный номер: 50:401:386:010007030:0001. Литер: А,А1,А2,А3,А4,А5,а,а1,а2,а3,а4. Этажность:4. Подземная этажность:1.Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:181; б) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов-для обслуживания административного здания, площадь:6876 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) кв. м. Адрес (местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ломоносова; на земельном участке расположено административное здание, адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:101251:2145; в) объект недвижимости – производственно-лабораторный корпус, назначение: нежилое здание, площадь: общая 3610,6 (Три тысячи шестьсот десять целых шесть десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010017250:0001. Литер:А,А1.Этажность:4.Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57а. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:2158. г) земельный участок, площадью 2534 (Две тысячи пятьсот тридцать четыре) кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Центральный район, улица Ломоносова. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:52. Цена сделки: Общая залоговая стоимость составляет 267 702 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот две тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 2) Основные условия Договора ипотеки №15-1и от 07.03.2014г.: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельных участков, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – административно-лабораторный комплекс, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 6256,4 (Шесть тысяч двести пятьдесят шесть целых четыре десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010007030:0001. Литер: А,А1,А2,А3,А4,А5,а,а1,а2,а3,а4. Этажность:4. Подземная этажность:1.Адрес (местоположение): Новосибирская

		область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:181; б) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов-для обслуживания административного здания, площадь:6876 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Ломоносова; на земельном участке расположено административное здание, адрес: обл.Новосибирская, г.Новосибирск, ул. Ломоносова, 57. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:101251:2145; в) объект недвижимости – производственно-лабораторный корпус, назначение: нежилое здание, площадь: общая 3610,6 (Три тысячи шестьсот десять целых шесть десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010017250:0001. Литер:А,А1.Этажность:4.Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57а. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:2158. г) земельный участок, площадью 2534 (Две тысячи пятьсот тридцать четыре) кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Центральный район, улица Ломоносова. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:52. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 267 702 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот две тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 3) Основные условия Проекта договора ипотеки №14-2и: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – здание (камеральный корпус), назначение: нежилое. Площадь: общая 2839,9 (Две тысячи восемьсот тридцать девять целых девять десятых) кв.м. Инвентарный номер: о-8340. Литер: АА1. Этажность:5. Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Октябрьский район, улица 40 лет Октября, дом 2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:9; б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый производственной базой. Площадь: 2023 (Две тысячи двадцать три) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица 40 лет Октября; на земельном участке расположено здание (камеральный корпус), адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.40 лет Октября,2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:7.

		Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 4) Основные условия Проекта договора ипотеки №15-2и: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – здание (камеральный корпус), назначение: нежилое. Площадь: общая 2839,9 (Две тысячи восемьсот тридцать девять целых девять десятых) кв.м. Инвентарный номер: о-8340. Литер: АА1. Этажность:5. Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Октябрьский район, улица 40 лет Октября, дом 2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:9; б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый производственной базой. Площадь: 2023 (Две тысячи двадцать три) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица 40 лет Октября; на земельном участке расположено здание (камеральный корпус), адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.40 лет Октября,2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:7. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 5) Основные условия Проекта договора ипотеки №201-2и: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – здание (камеральный корпус), назначение: нежилое. Площадь: общая 2839,9 (Две тысячи восемьсот тридцать девять целых девять десятых) кв.м. Инвентарный номер: о-8340. Литер: АА1. Этажность:5. Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): город

		Новосибирск, Октябрьский район, улица 40 лет Октября, дом 2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:9; б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый производственной базой. Площадь: 2023 (Две тысячи двадцать три) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица 40 лет Октября; на земельном участке расположено здание (камеральный корпус), адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.40 лет Октября,2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:7. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 17 декабря 2015 г.

11) 10.12.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 11.12.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Об утверждении системы ключевых показателей эффективности на 2015 год.	Решение не принято. Члены Совета директоров Чеснокова О.А. и Петрова И.М. особом мнении, в бюллетене для голосования указали следующее: Четыре из пяти показателей указаны в соответствии с плановыми значениями аналогичных показателей в составе БДР Общества за 2015 год. При этом, представленные материалы (БДР) не содержат детального анализа прогнозного исполнения по каждому проекту. Уже сейчас имеется информация по новым условиям кредитования, а также дополнительным затрат, но это не было отражено в прогнозе. Полагаем необходимым провести детальный анализ последствий уже выполненных, но еще не сданных или еще не оплаченных проектов, по которым есть затраты в незавершенном производстве или дебиторской задолженности, а также анализ перспектив выполнения и финансового результата каждого текущего проекта. Поручения: 1) Членам Совета директоров поручено в срок до 19 декабря 2014 г. предоставить Обществу или Комитету по аудиту предложения (рекомендации, замечания) по уточнению системы ключевых показателей эффективности на 2015 г. 2) Обществу поручено к заседанию Совета директоров 25.12.2014 г. доработать систему ключевых показателей эффективности на 2015 г.
2.	Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов на 2015 год, и	Решение не принято. Члены Совета директоров Чеснокова О.А. и Петрова И.М. особом мнении, в бюллетене для голосования указали следующее: Представленные материалы не содержат детального анализа прогнозного исполнения по каждому

	предварительных итогах 2014 года.	проекту. Уже сейчас имеется информация по новым условиям кредитования, а также дополнительных затрат, но это не было отражено в прогнозе. Полагаем необходимым провести детальный анализ последствий уже выполненных, но еще не сданных или еще и не оплаченных проектов, по которым есть затраты в незавершенном производстве или дебиторской задолженности, а также анализ перспектив выполнения и финансового результата каждого текущего проекта. Поручение: 1) Обществу поручено к заседанию Совета директоров 25.12.2014 г.: -Уточнить план по выручке в 2015 г. с учётом инфляции, курсовых рисков, рисков, связанных с увеличением процентных ставок по кредитам, а также отраслевых рисков и внести соответствующие коррективы в документы управленческого учёта. Разработать план по сокращению издержек. -Уточнить прогноз по чистой прибыли в 2014 г. 2) Генеральному директору поручено подготовить программу сокращения издержек на 2015г.
3.	Об уточнении условий крупных сделок по заключению кредитных соглашений с ОАО «Сбербанк России», требующих одобрения.	Одобрить крупные кредитные соглашения с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: Первая сделка предполагает открытие невозобновляемой кредитной линии (Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 14 от 07.03.2014 г.): Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Заемщик, ОАО «Сбербанк» - Кредитор. Предмет сделки: Не возобновляемая кредитная линия сроком на 36 месяцев в размере до 650 млн. руб. Цена сделки: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. Процентная ставка: Фиксированная - 9,30% годовых (процентная ставка устанавливается на момент заключения Договора). Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Комиссионные платежи: плата за резервирование - 0,5% от максимального лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного лимита кредитной линии; плата за обслуживание кредита - 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту; плата за досрочный возврат кредита – 1,20% годовых от досрочно возвращаемой суммы. Прочие условия: 1. В случае нарушения Заемщиком любого из условий, указанных в пунктах 12.2 – 12.4 Договора: 1) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000,00 рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 2 рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

		2) Кредитор имеет право увеличить действующую процентную ставку по Договору на 2 процентных пункта, начиная с даты, следующей за датой, указанной в пункте (-ах) 12.2 и/или 12.3 и/или 12.4 соответственно, по дату выполнения Заемщиком данных условий (включительно). 2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. <u>Вторая сделка предполагает открытие возобновляемой кредитной линии (Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 15 от 07.03.2014 г.):</u> <u>Стороны сделки:</u> ОАО «СибНГФ» - Заемщик, ОАО «Сбербанк» - Кредитор. <u>Предмет сделки:</u> Возобновляемая кредитная линия сроком на 36 месяцев в размере до 350 млн. руб. <u>Цена сделки:</u> 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. <u>Срок договора:</u> Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. <u>Процентная ставка:</u> Фиксированная - 9,30% годовых (процентная ставка устанавливается на момент заключения Договора); Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. <u>Комиссионные платежи:</u> плата за резервирование - 0,3% от максимального лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного лимита кредитной линии; плата за обслуживание кредита - 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту; плата за досрочный возврат кредита – 1,20% годовых от досрочно возвращаемой суммы. <u>Прочие условия:</u> 1. В случае нарушения Заемщиком любого из условий, указанных в пунктах 12.2 – 12.4 Договора: 1) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000,00 рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 2 рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 2) Кредитор имеет право увеличить действующую процентную ставку по Договору на 2 процентных пункта, начиная с даты, следующей за датой, указанной в пункте (-ах) 12.2 и/или 12.3 и/или 12.4 соответственно, по дату

		выполнения Заемщиком данных условий (включительно). 2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. Третья сделка предполагает открытие возобновляемой кредитной линии (Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 201 от 27.12.2012 г.): Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Заемщик, ОАО «Сбербанк» - Кредитор. Предмет сделки: Возобновляемая кредитная линия сроком на 36 месяцев в размере до 100 млн. руб. Цена сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 17 декабря 2015 г. Процентная ставка: Фиксированная – 11,5 % годовых (процентная ставка устанавливается на момент заключения Договора); Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Комиссионные платежи: плата за открытие кредитной линии – 0,3% годовых от максимального лимита кредитной линии плата за пользование лимитом кредитной линии – 1,57% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; плата за обслуживание кредита – 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту. Прочие условия: 1. В случае нарушения условия, указанного в пункте 12.5 Договора: 1) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000,00 рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 2 рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 2) Кредитор имеет право увеличить действующую процентную ставку по Договору на 2 процентных пункта, начиная с «01» октября 2014г., по дату выполнения Заемщиком данного условия (включительно). 2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты

		возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.
4.	Об уточнении условий крупных сделок по заключению договоров ипотеки с ОАО «Сбербанк России», требующих одобрения.	Одобрить заключение Обществом следующих договоров ипотеки с ОАО «Сбербанк России»: 1) Основные условия Договор ипотеки №14-1и от 07.03.2014г.: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельных участков, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – административно-лабораторный комплекс, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 6256,4 (Шесть тысяч двести пятьдесят шесть целых четыре десятых) кв. м. Инвентарный номер: 50:401:386:010007030:0001. Литер: A,A1,A2,A3,A4,A5,a,a1,a2,a3,a4. Этажность:4. Подземная этажность:1.Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:181. Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **114 110 400,00** (Сто четырнадцать миллионов сто десять тысяч четыреста) рублей. б) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов для обслуживания административного здания, площадь:6876 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) кв. м. Адрес (местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ломоносова; на земельном участке расположено административное здание, адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:101251:2145. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **36 639 600,00** (Тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. в) объект недвижимости – производственно-лабораторный корпус, назначение: нежилое здание, площадь: общая 3610,6 (Три тысячи шестьсот десять целых шесть десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010017250:0001. Литер:A,A1.Этажность:4.Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57а. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:2158. Залоговая стоимость . объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **102 298 200,00** (Сто два миллиона двести девяносто восемь тысяч двести)

		рублей. г) земельный участок, площадью 2534 (Две тысячи пятьсот тридцать четыре) кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Центральный район, улица Ломоносова. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:52. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **14 653 800,00** (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей. Цена сделки: Общая залоговая стоимость составляет 267 702 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот две тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 2) Основные условия Договора ипотеки №15-1и от 07.03.2014г.: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельных участков, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – административно-лабораторный комплекс, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 6256,4 (Шесть тысяч двести пятьдесят шесть целых четыре десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010007030:0001. Литер: А,А1,А2,А3,А4,А5,а,а1,а2,а3,а4. Этажность:4. Подземная этажность:1.Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:181. Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **114 110 400,00** (Сто четырнадцать миллионов сто десять тысяч четыреста) рублей. б) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для обслуживания административного здания, площадь:6876 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ломоносова; на земельном участке расположено административное здание, адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:101251:2145. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **36 639 600,00** (Тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. в) объект недвижимости – производственно-лабораторный корпус, назначение: нежилое здание, площадь: общая 3610,6 (Три тысячи шестьсот десять целых шесть десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010017250:0001. Литер:А,А1.Этажность:4.Подземная этажность:1. Адрес

		(местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57а. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:2158. Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **102 298 200,00** (Сто два миллиона двести девяносто восемь тысяч двести) рублей. г) земельный участок, площадью 2534 (Две тысячи пятьсот тридцать четыре) кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Центральный район, улица Ломоносова. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:52. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **14 653 800,00** (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 267 702 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот две тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 3) Основные условия Договора ипотеки №14-2и: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – здание (камеральный корпус), назначение: нежилое. Площадь: общая 2839,9 (Две тысячи восемьсот тридцать девять целых девять десятых) кв.м. Инвентарный номер: о-8340. Литер: АА1. Этажность:5. Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Октябрьский район, улица 40 лет Октября, дом 2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:9. Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **48 412 800** (Сорок восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот) рублей. б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый производственной базой. Площадь: 2023 (Две тысячи двадцать три) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица 40 лет Октября; на земельном участке расположено здание (камеральный корпус), адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.40 лет Октября,2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:7. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **2 041 200** (Два миллиона сорок одна тысяча двести) рублей. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога

		составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 4) Основные условия Договора ипотеки №15-2и: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – здание (камеральный корпус), назначение: нежилое. Площадь: общая 2839,9 (Две тысячи восемьсот тридцать девять целых девять десятых) кв.м. Инвентарный номер: о-8340. Литер: АА1. Этажность:5. Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Октябрьский район, улица 40 лет Октября, дом 2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:9; Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **48 412 800** (Сорок восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот) рублей . б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый производственной базой. Площадь: 2023 (Две тысячи двадцать три) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица 40 лет Октября; на земельном участке расположено здание (камеральный корпус), адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.40 лет Октября,2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:7. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **2 041 200** (Два миллиона сорок одна тысяча двести) рублей. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 22 февраля 2017 г. 5) Основные условия Договора ипотеки №201-2и: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости, предметом залога является:

		а) объект недвижимости – здание (камеральный корпус), назначение: нежилое. Площадь: общая 2839,9 (Две тысячи восемьсот тридцать девять целых девять десятых) кв.м. Инвентарный номер: о-8340. Литер: АА1. Этажность:5. Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Октябрьский район, улица 40 лет Октября, дом 2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:9. Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **48 412 800** (Сорок восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот) рублей. б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый производственной базой. Площадь: 2023 (Две тысячи двадцать три) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица 40 лет Октября; на земельном участке расположено здание (камеральный корпус), адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.40 лет Октября,2а. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:072590:7. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **2 041 200** (Два миллиона сорок одна тысяча двести) рублей. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 17 декабря 2015 г. 6) Основные условия Договора ипотеки №201-1и от 14.05.2013г.: Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель. Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельных участков, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости, предметом залога является: а) объект недвижимости – административно-лабораторный комплекс, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 6256,4 (Шесть тысяч двести пятьдесят шесть целых четыре десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010007030:0001. Литер: А,А1,А2,А3,А4,А5,а,а1,а2,а3,а4. Этажность:4. Подземная этажность:1.Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:181. Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **114 110 400,00** (Сто четырнадцать миллионов сто десять тысяч четыреста) рублей. б) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов-для обслуживания административного здания, площадь:6876 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят

		шесть) кв.м. Адрес (местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ломоносова; на земельном участке расположено административное здание, адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:101251:2145. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **36 639 600,00** (Тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. в) объект недвижимости – производственно-лабораторный корпус, назначение: нежилое здание, площадь: общая 3610,6 (Три тысячи шестьсот десять целых шесть десятых) кв.м. Инвентарный номер: 50:401:386:010017250:0001. Литер:А,А1.Этажность:4.Подземная этажность:1. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 57а. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:2158. Залоговая стоимость объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **102 298 200,00** (Сто два миллиона двести девяносто восемь тысяч двести) рублей. г) земельный участок, площадью 2534 (Две тысячи пятьсот тридцать четыре) кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Центральный район, улица Ломоносова. Кадастровый (условный) номер: 54:35:101251:52. Залоговая стоимость земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет **14 653 800,00** (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей. Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 267 702 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот две тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 17 декабря 2015 г.

12) 25.12.2014 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 26.12.2014 б/н):

№ пп	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества	Принятые решения на заседании Совета директоров Общества
1.	Об утверждении системы ключевых показателей эффективности на 2015 год.	1. Принять к сведению информацию о системе ключевых показателей эффективности на 2015 год. 2. Направить в ФОИВ и Росимущество на согласование. 3. При получении положительного заключения ФОИВ и РИ, считать утвержденной систему ключевых показателей

		эффективности на 2015 год.
2.	Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности.	1. Принять к сведению информацию о Положении о ключевых показателях эффективности. 2. Направить в ФОИВ и Росимущество на согласование. 3. При получении положительного заключения ФОИВ и РИ, считать утвержденным Положение о ключевых показателях эффективности.
3.	Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2015г., и предварительных итогах 2014г.	Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и бюджет доходов и расходов ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2015 год. Принять к сведению информацию о предварительных итогах 2014г.
4.	Об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «СибНГФ».	1. Принять к сведению информацию о Долгосрочной программе развития Общества на 2015-2019г.г. 2. Направить в ФОИВ и Росимущество на согласование. 3. При получении положительного заключения ФОИВ и РИ, считать утвержденной Долгосрочную программу развития Общества на 2015-2019г.г.
5.	Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 мес. 2014 года.	Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 мес. 2014 года.
6.	Отчет ОАО «СибНГФ» о результатах выполнения по итогам 9 месяцев 2014 года показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год	Принять к сведению информацию о выполнении Обществом показателя снижения затрат на приобретение товаров и услуг в размере 3,72% по итогам 9 месяцев 2014г.
7.	Об исполнении решений Совета директоров ОАО «СибНГФ».	Принять к сведению информацию об исполнении решений совета директоров Общества 04.02.2014, 25.02.2014, 11.04.2014, 30.05.2013, 17.06.2014, 11.08.2014, 11.09.2014, 06.10.2014, 24.10.2014, 25.11.2014, 10.12.2014.
8.	О ходе судебных разбирательств с участием ОАО «СибНГФ» по итогам 9 месяцев 2014 года.	Принять к сведению информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества по итогам 9 месяцев 2014 года.

9.	Отчет о результатах закупочной деятельности ОАО «СибНГФ» по итогам 9 месяцев 2014 года.	Принять к сведению информацию о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2014 года.
10.	О ходе договорной кампании за 9 мес. 2014 года.	Принять к сведению информацию Общества о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2014 года.
11.	О состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по её совершенствованию.	Принять к сведению информацию о состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию.
12.	Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по её совершенствованию, включая анализ выполнения положений коллективного договора.	Принять к сведению отчет об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений коллективного договора. Член Совета директоров Общества Репин И.Н. выразил особое мнение по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества, указав в бюллетенях для голосования: Предлагаю менеджменту с учетом экономического состояния Общества, разработать программу оптимизации численности персонала и доложить ее Совету директоров в 1м кв. 2015г. Эта мера необходима, т.к. численность персонала по сравнению с 2013г. увеличилась на 260 чел. (18%), а в 2015г. ожидается значительное сокращение объема работ.
13.	Об изменениях в составе Комитета Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту и избрании председателя Комитета Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту.	1. Исключить из состава Комитета Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту Воеводину А.О. 2. Включить в состав Комитета Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту Богашова Александра Евгеньевича. 3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту Чеснокову Ольгу Александровну.

Сведения о ревизионной комиссии

На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол б/н от 03.07.2014 г.) в ревизионную комиссию были избраны 3 человека:

1. Гусева Ирина Васильевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

2. Пирогова Екатерина Станиславовна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

3. Чайка Сергей Валерьевич – первый заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИГеофизика» (профессиональный поверенный).

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

На основании ФЗ «Об акционерных Обществах» и Устава Общества ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» за 2013г. Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в отчетах.

Сведения об исполнительном органе

В соответствии с Уставом ОАО «Сибнефтегеофизика» для обеспечения руководства деятельностью Общества создан единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров Общества.

28 мая 2013 года годовым общим собранием акционеров избран Лосев Станислав Юрьевич (год рождения: 1968; образование: Ленинградский ордена Ленина и Ордена Красного Знамени механический институт; Санкт-Петербургский институт экономики и финансов; кандидат экономических наук).

Единоличный исполнительный орган в лице Лосева С.Ю. избран на 4 года. Коллегиальный исполнительный орган Общества не избирался. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Страницы истории

Созданная в 1971 году по приказу Министра нефтяной промышленности Сибирская геофизическая экспедиция стала базой для внедрения передовых технологий в области сейсморазведки в сотрудничестве с Академией наук СССР. В самом начале экспедиция носила многопрофильный характер, включая в себя опытно-методические партии, аппаратурную, вибрационную, сейсмокаротажную партии, обрабатывающий центр. Создание в 80-х годах в добавление к основному научно-технологическому центру полного комплекса вспомогательных производств заложило базу для формирования треста, а в будущем – акционерного Общества, нацеленного на разведку углеводородов Сибири и Крайнего Севера.

В 2007 году предприятие совершило качественный, необходимый, своевременный рывок: вышло на перспективный в масштабах государства рынок Восточной Сибири, удалось получить заказ на проведение всесезонных работ в Средней Азии с хорошими перспективами на долгосрочную работу, было создано 4 новых сейсмопартии. Все это потребовало огромных материально-технических,

людских и финансовых ресурсов, однако, позволило создать большой задел на будущее и сохранить уже накопленный потенциал.

Ныне Открытое акционерное Общество «Сибнефтегеофизика» - многопрофильное геофизическое предприятие, выполняющее все виды полевых сейсморазведочных работ 2D и 3D, промыслово-геофизические исследования скважин, их обработку и геолого-геофизическую интерпретацию, мониторинг изученности территорий сейсморазведкой и бурением.

Деловая репутация Общества, входящего в семерку крупнейших геофизических предприятий России, высока и постоянно подтверждается высокими оценками заказчиков, принимающих результаты наших исследований.

Виды деятельности

Полевые работы - выполнение любых видов сейсморазведочных работ от региональных до 3D, 4D в регламентные сроки с высоким качеством полевого материала, соблюдением требований Заказчика, норм охраны окружающей среды, техногенных и культурных объектов; эффективное использование взрывных и невзрывных (вибрационных, импульсных) источников возбуждения сейсмических волн, спутниковых навигационных систем в топографии и современных многоканальных телеметрических систем регистрации.

Обработка данных - получение динамических временных разрезов МОГТ с максимально возможной шириной амплитудно-частотного спектра, сохранением истинных соотношений амплитуд и высоким соотношением сигнал/помеха, обеспечивающим качественную корреляцию всех целевых отражающих границ, анализ и увязку динамики волнового поля, выделение тектонических нарушений;

Интерпретация - выполнение комплексной интерпретации данных сейсморазведки, ГИС и бурения с построением структурных и прогнозных карт, выделением и паспортизацией перспективных объектов, прогнозом литофациальной характеристики продуктивных горизонтов, переобработкой и использованием всех материалов предыдущих работ, формированием и хранением баз данных.

Промыслово-геофизические исследования скважин - оперативное выполнение любого комплекса промыслово-геофизических исследований с применением современных технических средств, передовых технологий и новейших версий программно-методических комплексов, обеспечивающих высокую эффективность результатов.



ВСП и околоскважинная сейсморазведка - детальное изучение строения околоскважинного пространства на удалениях 2 - 3 км и более от оси скважины. Обеспечение для небольших по площади месторождений эффективности получаемых результатов ВСП+2D эквивалентной результатам 3D-сейсморазведки.

Положение в отрасли

ОАО «Сибнефтегеофизика» осуществляет работы по геофизическим исследованиям с начала 70-х годов прошлого века, т.е. уже более 44 лет. За это время стабильно высокий научно-технический уровень кадров, организационная мобильность и постоянное укрепление материально-технической базы позволили ОАО занять одно из лидирующих мест на рынке геофизических услуг. В настоящее время геологоразведочная отрасль Российской Федерации отличается как крайней неоднородностью участников, так и постоянными изменениями нормативно-правовой базы, что, несомненно, оказывает влияние на процессы стратегического и тактического управления. В составе «игроков рынка» можно видеть и отдельные небольшие предприятия, занимающиеся производством специализированных видов работ, и геологоразведочные предприятия, являющиеся составной частью крупных нефтедобывающих компаний, и крупные многопрофильные компании, обеспечивающие выполнение основных заказов недропользователей.

ОАО «Сибнефтегеофизика» принадлежит к числу наиболее крупных предприятий, наряду с такими ведущими участниками рынка, как IGSS, ОАО «Татнефтегеофизика», ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «Росгеология». Эти компании могут считаться основными конкурентами ОАО «Сибнефтегеофизика».

В период роста спроса на геологоразведочные работы в 2008 году в ОАО «Сибнефтегеофизика» работало 18 сейсморазведочных партий. 2009 и 2010 годы стали периодом продолжающегося спада объемов финансирования ГРР. Сокращение числа заказов сказалось и на ОАО «Сибнефтегеофизика»: в сезоне 2012-2013 удалось обеспечить работой только 8 сейсмопартий, в сезоне 2013-2014 благодаря

успешной контрактной компании 2013 года удалось загрузить работой все действующие 11 сейсмопартий, в сезоне 2014-2015 – 9 сейсмопартий.

Ситуация на рынке геофизических услуг в 2014 году характеризовалась инерционным сохранением ранее сформировавшихся тенденций. В условиях высоких цен на нефть в предшествующие годы нефтегазодобывающие компании поддерживали высокий уровень инвестиций в геологоразведку. В 2014 Общество участвовало в 65 конкурсах за право выполнения полевых сейсморазведочных работ, в которых разыгрывалось 67 объектов с методикой МОГТ-3Д и 38 объектов с методикой МОГТ-2Д. Было выиграно 6 объектов (2 площади 2Д и 4 площади 3Д), что в совокупности с переходящими объектами позволило сформировать полноценный портфель заказов на полевой сезон 2014-2015, предполагающий практически 100% задействование производственных мощностей Общества. В результате участия в тендерах в 2014 году удалось заключить договоры на оказание геофизических услуг на сумму 1,12 миллиарда рублей и году удалось загрузить работой 11 полевых отрядов. Работы выполнялись для нефтегазодобывающих компаний на территории ХМАО, ЯНАО, Якутии и Томской области. Заказчиками выступали Региональное Агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра), ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром геологоразведка», «ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Томскгазпром» и ООО «Матюшкинская вертикаль».

Однако, во второй половине 2014 года резкое падение мировых цена на нефть привело к сворачиванию инвестиционной активности нефтегазодобывающих компаний и высокому уровню неопределенности на рынке. Несмотря на то, что ОАО «Сибнефтегеофизика» в 2014 году продолжала поддерживать контакты с большинством потенциальных Заказчиков и проводить их мониторинг, следует констатировать, что негативные тенденции уже оказывают влияние на Общество. Так, ООО «Матюшкинская вертикаль» отказалась от завершения работ на Матюшкинском лицензионном участке, дочерняя компания НК Роснефть уменьшила вполовину объем работ по заключенному контракту на выполнение сейсморазведочных работ на Карайско-Моисеевском лицензионном участке в сезоне 2014-2015, а объем работ, финансируемых из федерального бюджета, свелся к довыполнению переходящих объектов без проведения новых тендеров.

Помимо этого, ожидается смещение на конец года момента принятия планов ГРР нефтегазовыми компаниями. Этот фактор повлияет на качество подготовки к выполняемым объемам и срокам их выполнения.

Таким образом, текущая ситуация в отрасли характеризуется высоким уровнем неопределенности, поздним проведением тендеров и усилением конкуренции при фиксировании цен на ранее достигнутом «доинфляционном» уровне.

Наша миссия:

Внесение весомого вклада в обеспечение энергобезопасности Российской Федерации путем обеспечения прироста разведанных запасов углеводородов;

Повышение эффективности использования трудовых, научных и производственных ресурсов ОАО для поддержания и развития деловой репутации, укрепления положения на рынке и осуществления стабильно прибыльной деятельности;

Высокая социальная ответственность перед Обществом и коллективом, обеспечение экологической сохранности используемых территорий.

Наша стратегическая цель:

Построение эффективно управляемой компании на базе комплексной интеграции взаимодополняющих производственных единиц с целью повышения отдачи каждого вложенного рубля.



Основные направления развития

Обществом разработана долгосрочная программа развития ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2015-2019гг. (рассмотрена на заседании СД 25.12.2014, далее по решению СД направлена на согласование в ФОИВ и Росимущество) , исходя из следующих базовых предположений:

1) на рассматриваемом временном горизонте 2015-2019г.г. объем рынка геофизических услуг останется примерно на том же уровне в денежном эквиваленте. Т.е. не предполагается резкого увеличения или резкого снижения объемов;
2) на рассматриваемом временном горизонте 2015-2019г.г. в регионах присутствия Общества сохранится тенденция изменения структуры работ в сторону увеличения количества 3Д проектов и уменьшения 2Д проектов;
3) на рассматриваемом временном горизонте 2015-2019г.г. сохранится превышение предложения геофизических услуг над спросом и соответствующий этому соотношению высокий уровень конкуренции и сдержанный рост цен.

Стратегический план развития ОАО «Сибнефтегеофизика» ориентирован на сохранение и расширение рыночных позиций Общества, диверсификацию видов деятельности, увеличение рентабельности и производительности труда за счет модернизации приобретения нового оборудования. Инвестиционные затраты на период 2015-2019г.г. планируются в размере около 780 млн. руб. с НДС.

За пять лет реализации стратегии доходы Общества увеличатся с 1,8 млрд. руб. до 2,5 млрд. руб., а чистая прибыль до 54 млн. руб. Рентабельность по чистой прибыли вырастет до 2,1%

Структура акционерного Общества

Тип информации о структуре акционерного Общества	Значение
Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям): Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; Сведения о зависимых Обществах с долей участия Общества в уставном	нет

капитале от 20 до 50 процентов; Сведения о дочерних Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов; Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;	
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и Обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"	по ОКПО	00147699		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406010136		
Вид экономической деятельности: Геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ломоносова ул, дом № 57

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	924 940	822 101	644 708
	в том числе: Вложения во внеоборотные активы		28 686	27 166	3 856
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	83 402	113 237	38 131
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	186 531
	Итого по разделу I	1100	1 008 344	935 340	869 372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 539 138	1 375 050	971 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 731	35 041	10 898
	Дебиторская задолженность	1230	707 055	632 737	960 992
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	117 100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 221	19 474	115 652
	Прочие оборотные активы	1260	7 126	6 182	13 039
	Итого по разделу II	1200	2 430 371	2 068 484	2 071 909
	БАЛАНС	1600	3 438 715	3 003 824	2 941 281

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105	105	105
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	171 883	174 443	177 115
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	529 752	595 053	739 976
	Итого по разделу III	1300	701 756	769 617	917 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	624 154	465 000	1 050 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 679	114 983	72 709
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	705 833	579 983	1 122 709
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 033 182	769 707	392 432
	Кредиторская задолженность	1520	966 487	864 139	494 919
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 457	20 378	14 009
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 031 126	1 654 224	901 360
	БАЛАНС	1700	3 438 715	3 003 824	2 941 281

Руководитель _____ **Лосев Станислав Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"**	по ОКПО	00147699		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406010136		
Вид экономической деятельности **Геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	2 377 225	2 221 591
	Себестоимость продаж	2120	(2 001 250)	(1 707 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	375 975	513 745
	Коммерческие расходы	2210	(38 142)	(6 044)
	Управленческие расходы	2220	(182 364)	(176 220)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	155 469	331 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 002	990
	Проценты к уплате	2330	(150 852)	(125 084)
	Прочие доходы	2340	145 415	94 403
	Прочие расходы	2350	(211 348)	(448 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 314)	(146 711)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(559)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(373)	(1 068)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31 218	(42 912)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 781)	75 394
	Прочее	2460	(20 165)	(2 840)
	в том числе: пени, штрафы		-	(2 840)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(68 042)	(117 628)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(68 042)	(117 628)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Лосев Станислав Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о результатах деятельности за 2014 год



Производство

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» продолжают оставаться геофизические услуги в сфере полевых поисковых и детальных сейсморазведочных исследований 2Д и 3Д, промыслово-каротажных исследований и ВСП, а также обработка и интерпретация геофизических данных. Основой производимых работ является интерференционная система сейсморазведки – МОГТ в двух ее модификациях – 2D и 3D.

В 2014 году Обществом проводились сейсморазведочные исследования по договорам с нефтегазодобывающими предприятиями на территории Томской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-мансийского автономного округа, Республики Саха(Якутия). За полевой сезон 2014-2015г.г. ОАО «Сибнефтегеофизика» выполнила сейсморазведочные работы МОГТ-2Д в объёме 5 077 пог. км. и МОГТ-3Д в объеме 1 425 кв.км. с использованием импульсных, вибрационных и взрывных источников колебаний. Общий объем физических наблюдений в полевом сезоне 2014-

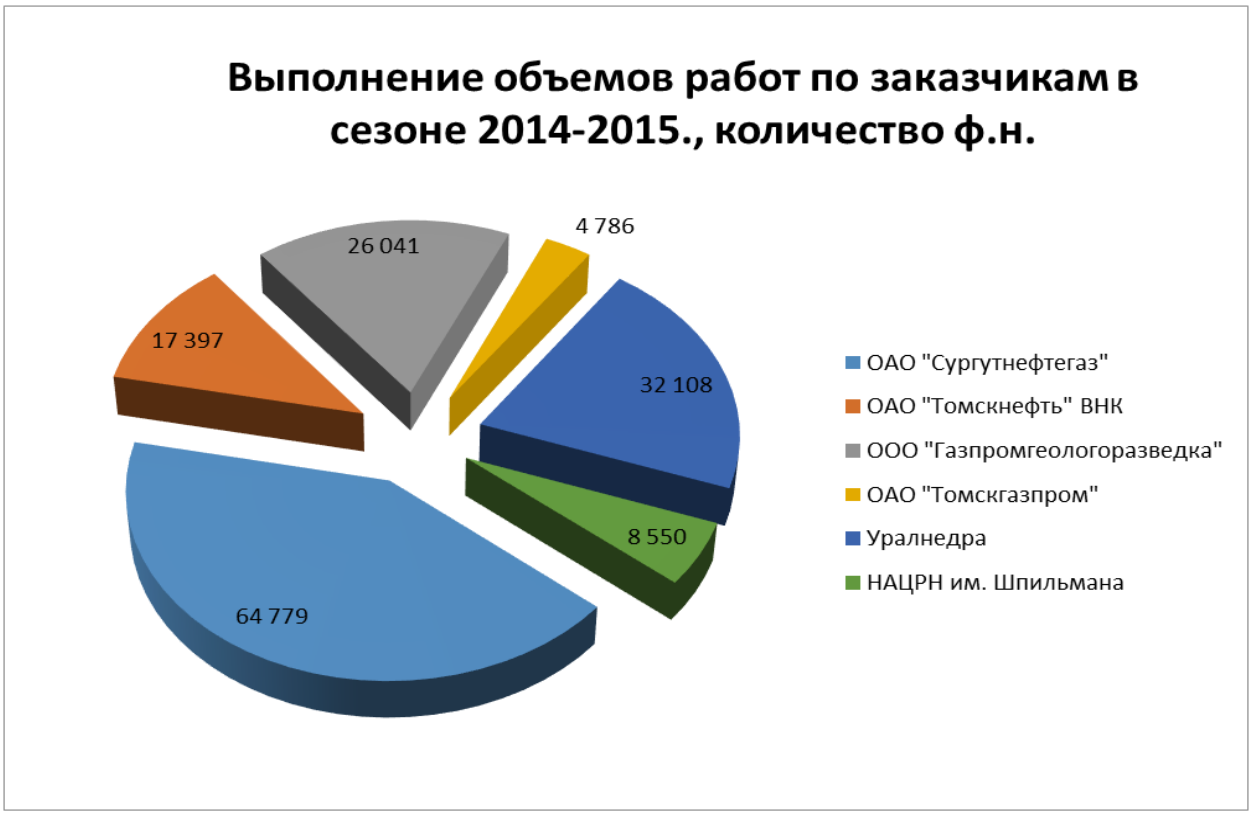
2015 г.г. составил 153,6 тыс. единиц, из них 84,2 тыс. единиц было получено по методике МОГТ-3D, а 69,4 тыс. единиц – по методике МОГТ-2Д.

Структура выполненных работ по видам

В полевом сезоне 2014-2015г.г. по сравнению с полевым сезоном 2013-2014г.г. увеличилась доля 3Д работ с 41% до 55%. Таким образом, сейсморазведочные работы стали более сложными и ресурсоемкими, чем в прошлые годы.

В составе ОАО «Сибнефтегеофизика» работало 9 сейсморазведочных полевых партий, на правах филиала продолжает работать Сибирская опытно-методическая геофизическая экспедиция исследования скважин (СОМГЭИС), выполняющая ВСП и промыслово-геофизические исследования скважин.

Техническая оснащенность Общества, соблюдение технологии проведения геофизических работ в соответствии с действующим в Обществе Регламентом качества полевых сейсморазведочных работ, высокий уровень обработки и интерпретации полевых материалов позволяют нам успешно участвовать в конкурсах на право проведения полевых геофизических работ, обработки и интерпретации. Основными заказчиками Общества в 2014 году были – ОАО «Сургутнефтегаз», Уралнедра, ООО «Газпром геологоразведка», ОАО «Томскнефть ВНК» и другие.



Обработка материалов сейсморазведки и камеральные работы осуществлялись в геофизической экспедиции цифровой обработки и интерпретации (ГЭЦОИ). В 2014 году специалистами ГЭЦОИ выполнено 12 проектов, два их них завершенные проекты по государственному заказу. Кроме того, продолжаются работы по двум региональным проектам.

По десяти площадям выполнена синхронная инверсия, составлены детальные сейсмогеологические модели, выделено и детализировано 126 перспективных объектов и выполнена оценка их ресурсов. В итоге прирост геологических ресурсов нефти по категории $С_3$ и $Д_1^Л$ составил 47.5 млн. т , геологических ресурсов газа категорий $С_3$ и $Д_1^Л$ составил 696 229 млн. $м^3$.
Объем обработки и переобработки сейсмических данных 3Д составил 1565$км^2$, 2Д – 4930 пог.км. Объем интерпретации составил 284 $км^2$ 3Д и 7 010 пог.км. 2Д, выполнена петрофизическая интерпретация более 100 скважин.

Проведена обработка и интерпретация сейсмических скважинных исследований методом ВСП в скважине №472-п Юбилейной площади из пяти пунктов возбуждения с целью обеспечения геолого-геофизической интерпретации сейсмических материалов, изучения скоростной характеристики среды, параметров волнового поля, стратиграфической привязки отраженных волн и исследования околоскважинного пространства.
Проведен супервайзерский контроль полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в объеме 620 пог.км.

Техническое оснащение ОАО «Сибнефтегеофизика» является одним из ключевых факторов деятельности на рынке геофизических услуг. В распоряжении Общества имеются свыше сотни буровых агрегатов, более 10 комплектов невзрывных сейсмических источников, способных работать в любых условиях: на болотах, в песках, в глубоком снегу, на льду водоемов или на крутых склонах. Для регистрации данных имеются современные телеметрические системы фирмы Sercel.

Одной из особенностей работы Общества является короткий полевой сезон, его продолжительность зачастую ограничивается 5 месяцами. За этот период необходимо провести подготовительные работы – прорубить профили, накатать болотную часть площадей, пробурить скважины и т.д. Для осуществления этих работ в ОАО «Сибнефтегеофизика» имеется более 250 единиц автомобильной техники, около 300 единиц вездеходной техники, более 200 тракторов, более 100 буровых установок. Для топографо-геодезических работ используются современные спутниковые навигационные системы, такие, как Trimble R7, Topcon GB-1000. При проектировании геофизических работ, при создании проектных схем профилей, коммуникаций и разных видов картографических материалов используются лицензии на программные продукты лидеров мирового рынка (TBC, Topcon Tools), позволяющие правильно оценивать и оперативно передавать геодезические данные в дальнейшую обработку и собственные разработки (Top-Sel), интегрированные в систему планирования, управления и контроля полевых работ.

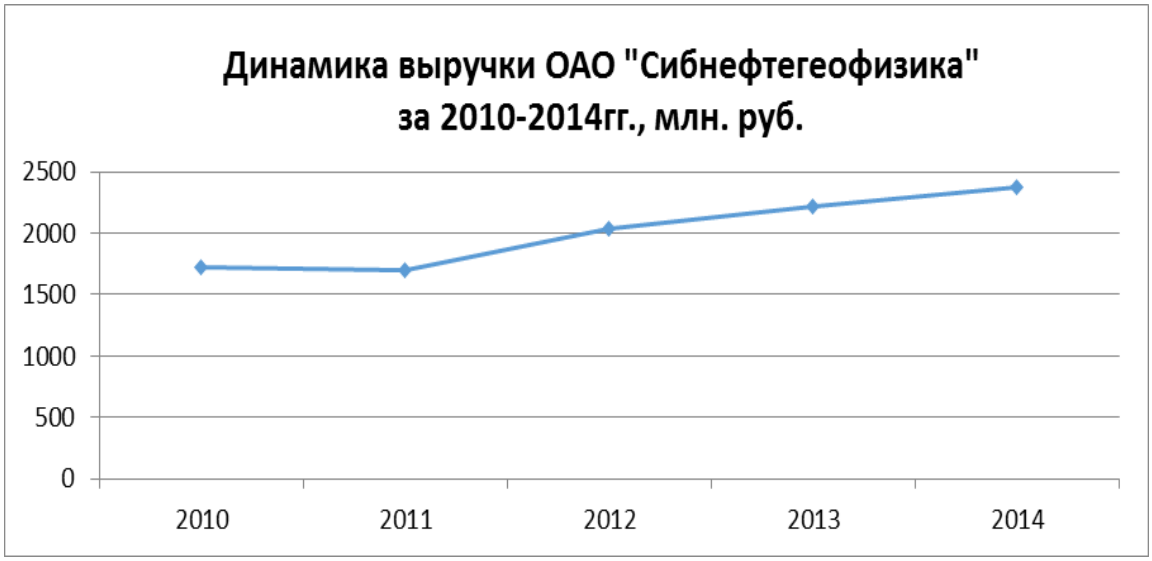
В области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды Общество принимает на себя следующие обязательства:

- Вести бизнес в строгом соответствии с законодательством в сфере промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
- Обеспечивать безопасность всего комплекса работ, управляя рисками в области здоровья и безопасности;
- Предотвращать загрязнение окружающей среды и минимизировать техногенную нагрузку на окружающую среду, управляя экологическими аспектами в процессе производственной деятельности;
- Принимать меры, направленные на предотвращение возможности возникновения аварийных ситуаций за счет повышения надежности, безопасности, безаварийности работы технологического оборудования;
- Повышать уровень знаний и компетентность персонала в вопросах промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Экономика и финансы

Выручка и прибыль

За 2014г. выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 2 377,2 млн. руб. т.е. выросла по сравнению с 2013 годом на 7%. Динамика выручки за последние 5 лет показала, что ОАО «Сибнефтегеофизика» уже на протяжении трех, начиная с 2012 года, достигает показатели, превышающие 2 млрд. рублей.



Наряду с ростом выручки наблюдается рост затрат основного производства. Так по итогам 2014г рентабельность продаж составила около 7%, в прошлом году данный показатель составлял около 15%. Основными причинами, оказавшими влияние на снижение операционной прибыли являются:

- Макроэкономические факторы, в частности, опережающий рост уровня инфляции во 2 полугодии 2014года., а также резкий рост расходов на % по кредитам, банковские услуги и валютных курсов;
- Перенос выполнения части объемов сейсморазведочных работ сезона 2013-2014г на следующий сезон, из-за тяжелых климатических условий зимой 2014г., что потребовало дополнительных ресурсов на ремонтно-подготовительные работы и мобилизацию, ГСМ;
- Увеличение доли более ресурсоемкого метода 3Д в составе работ, что подразумевает увеличение парка техники, и, как следствие, увеличение расходов на ГСМ, запасные части, мобилизацию.

Таким образом, по итогам 2014 года по основной деятельности при положительной динамике, выражающейся в росте выручке, наблюдается увеличение доли себестоимости и сокращение операционной прибыли.

Итоговый финансовый результат выразился в чистом убытке и составил -68,0 млн. рублей.

Фактическое формирование прибыли

Наименование показателя	За 2014 год (тыс. руб.)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	2 377 225
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2 001 250
Валовая прибыль	375 975
Коммерческие расходы	38 142
Управленческие расходы	182 364
Прибыль от продаж	155 469
Проценты к получению	1 002
Проценты к уплате	150 852

Доходы от участия в других организациях	0
Прочие доходы	145 415
Прочие расходы	211 348
Прибыль до налогообложения	60 314
Отложенные налоговые активы	18 781
Отложенные налоговые обязательства	31 218
Текущий налог на прибыль	0
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	20 165
Чистая прибыль отчетного периода	(68 042)

Выполнение бюджета доходов и расходов

В соответствии с «Регламентом формирования, утверждения и контроля исполнения Бюджета доходов и расходов Общества, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации» в Обществе осуществляется планирование и контроль доходов и расходов. Для этих целей составляются бюджеты доходов и расходов, исполнение которых рассматривается Советом директоров.

Основные показатели бюджета доходов и расходов за 2014 год:

1) Выручка, млн. руб.: план – 2 273,8; факт – 2 377,2;
2) Чистая прибыль, млн. руб.: план – 49,8; факт – (68,04);
3) Рентабельность чистой прибыли: план – 2,2%, факт – (2,9%).

Таким образом, ОАО «Сибнефтегеофизика» за прошедший год перевыполнила план по выручке и не выполнила план по рентабельности операционной и чистой прибыли. По причинам, которые уже упоминались выше, а именно: выполнение части объемов работ прошлых периодов, увеличение ЗД и взрывных работ, рост курсов валют, опережающий рост цен на ресурсы (инфляция по итогам 2014 года составила 11,4%), увеличение ключевой ставки ЦБ РФ до 17.5% и, как следствие, процентных ставок по кредитам.

Основные средства и незавершенное строительство

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2014г. составляет 896,3 млн. руб. На консервацию по приказу руководителя были переведены основные средства на сумму 69,8 млн. руб. стоящие на балансе с/п №6 и с/п №10 ввиду незагруженности в сезоне 2014-2015г.г.



Амортизация начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования объектов, определенного комиссией по вводу объектов в эксплуатацию.

Годовая амортизация по основным средствам, находящимся в эксплуатации в полевых сейсморазведочных партиях, начисляется на время проведения полевых работ – 5 месяцев (январь-апрель, декабрь).

Наибольшая доля в составе основных средств это машины и оборудование, а также транспортные средства, это с вязано с тем, что Обществом было приобретено в 2014 году значительное количество оборудования (в рамках инвестиционной программы) в связи расширением и модернизацией парка оборудования для увеличения производственных мощностей, которое требуется для выполнения увеличивающихся объемов сейсморазведочных работ.

Были приобретены: буровые установки, виброисточник, вездеходная техника, геофизическое и прочее оборудование.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в составе краткосрочной, если платеж по ней должен быть осуществлен в течение одного года после даты составления отчетности, в противном случае задолженность отражена в составе долгосрочной.

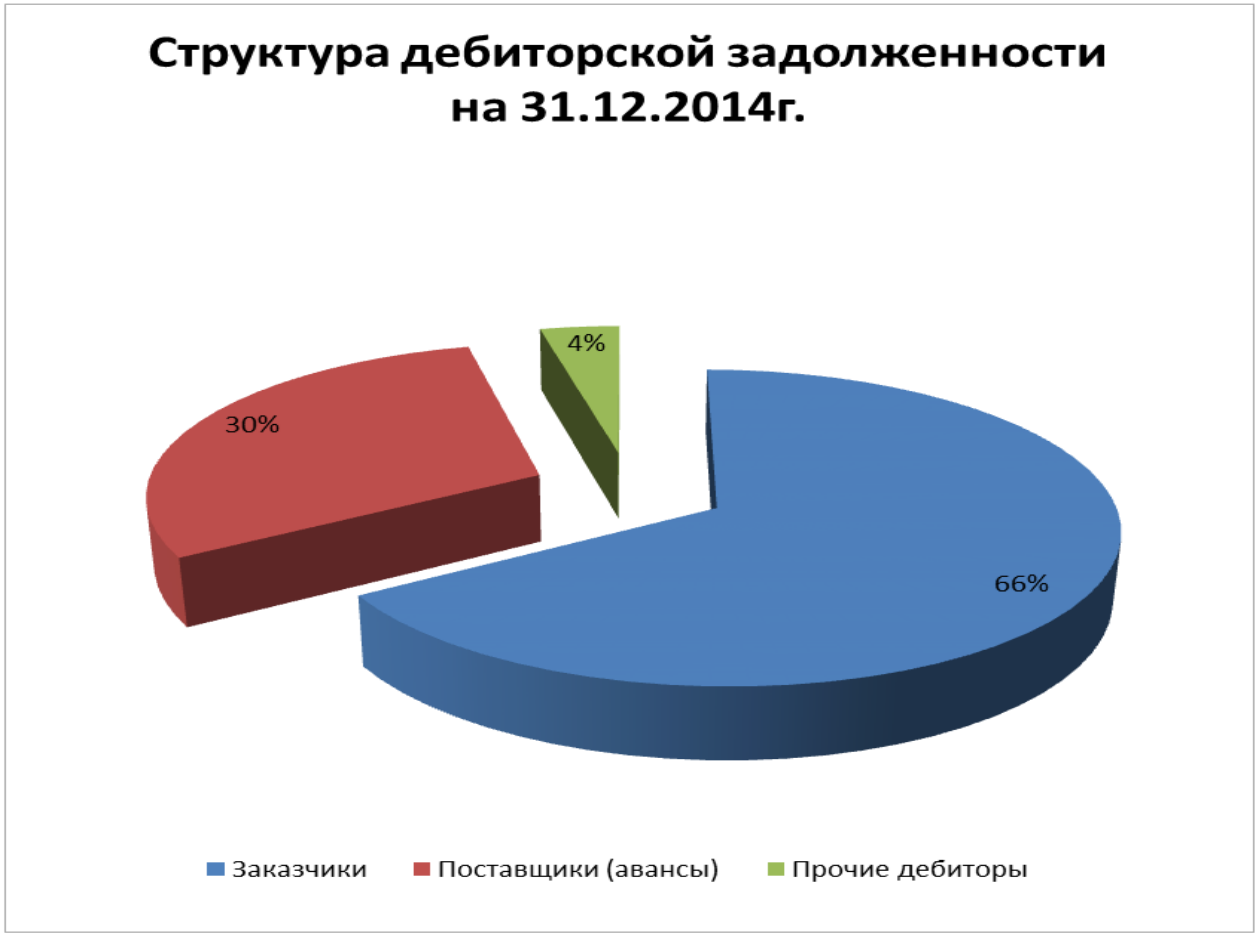
Структура дебиторской задолженности на 31.12.2014.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2014 года составила 707,1 млн. руб. в т.ч.:

- по статье «Заказчики» – 468,2 млн. руб.
- по статье «Авансы поставщикам» – 212,5 млн. руб.
- по статье «Прочие дебиторы» – 26,4 млн. руб.

Дебиторская задолженность включает в себя резерв по сомнительным долгам в размере 60,6 млн. рублей.

За период 2014г. дебиторская задолженность увеличилась на 38% по сравнению с 2013г.



Рост дебиторской задолженности по статье заказчики составил 74,3 млн рублей по сравнению с 2013г. В основном это связано с ранним началом и выполнением большого объема полевых сейсморазведочных работ в декабре месяце на Аленкинском л.у. ОАО «Томскнефть ВНК» и Средне-Вилючанском л.у. ОАО «Сургутнефтегаз». Срок оплаты по условиям договора составляет не менее 30 календарных дней.

Что касается просроченной дебиторской задолженности: по ООО «Кумская нефть» в сумме 76,8 млн. руб., ООО «Уренгойнефтегазгеология» в сумме 4,8 млн. руб., ООО «ТБНГ-Бурение» в сумме 5,4 млн. руб., то по ним вынесено решение о банкротстве, введено конкурсное производство. Суммы задолженности включены в реестры требований кредиторов, есть вероятность возмещения долга.

Что касается авансов поставщикам, то по состоянию на 31.12.2014г. наибольший удельный вес занимает Компания Серсель в размере 60,4 млн. руб. - крупный поставщик геофизического оборудования в т.ч.:

- 39,4 млн. руб. - за геофизическое оборудование;
- 21 млн. руб. - аванс на приобретение Номадов (приобретение перенесено на более поздний срок в связи с резким ослаблением обменного курса рубля).

По авансам компаниям, осуществляющим поставку ГСМ, дебиторская задолженность составляет 15 млн. руб. Сумма просроченной задолженности по поставщикам ГСМ составляет 27 млн. руб.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2014г.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 966,5 млн. руб., что на 12% или 102 млн. рублей больше чем на 31.12.2013г. в т.ч.:

Структура задолженности:

- по статье «Поставщики» – 323,8 млн. руб.;
- по статье «Лизинг» – 92,7 млн. руб.;
- по статье «Авансы» – 306,2 млн. руб.;
- по статье «Зарплата» - 76,1 млн. руб.;
- по статье « Страховые взносы» - 31,5 млн. руб.;
- по статье «Налоги» – 131,5 млн. руб.;
- прочая задолженность – 4,7 млн. руб.



Увеличение кредиторской задолженности наблюдается в основном по статье «Авансы полученные». Рост составляет 171 млн. рублей по отношению к 2013г., в основном по контрактам с ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Альфа-Лизинг».

Кредиторская задолженность поставщикам уменьшилась на 72,5 млн. рублей, в основном по субподрядным работам. Так, на конец 2013 года задолженность перед субподрядными организациями составляла порядка 100 млн. рублей (в т.ч. ОАО «Хантымансийскгеофизика» - сейсморазведочные работы на 106 пр., ООО НПЦ «Геостра» - тематические работы, прочие), на конец 2014 года не более 20 млн. рублей. Причины - сокращение объемов работ, выполняемых субподрядными организациями.

Задолженность Общества поставщикам за доставку техники, ГСМ. з/части и продукты немного увеличилась, что связано с большим объемом работ, выполняемым в декабре 2014г., увеличением более ресурсоемких объемов 3Д и взрывных работ в сезоне 2014-2015г.г. Кроме того, следует учитывать и ценовой фактор, который также отразился на размере задолженности.

Общество вынуждено закупать с запасом (в августе-декабре 2014г.) ГСМ, з/части, продукты и прочие материалы, для работы в январе-апреле 2015г., так как во многие районы можно доставить МТЗ и технику только водным путем, либо по «зимникам».

Но, учитывая специфику работы предприятия и учитывая опыт предыдущих лет, кредиторская задолженность значительно снижается к концу полевого сезона, т.е. к июню 2015г.

В 2014г. Обществом было приобретено оборудование (в рамках инвестиционной программы) по лизингу. Кредиторская задолженность по расчетам по лизингу по сравнению с 2013г. снизилась на 45 млн. рублей и составила 92,7 млн. рублей.

Кредиторская задолженность перед персоналом составляет 76,1 млн. руб. и носит текущий характер.

Кредиторская задолженность по налогам составляет 131,5 млн. руб., которая будет погашена в первом квартале 2015г.

Заемные средства

Учитывая сезонный характер работы, значительный рост затрат на природоохранные мероприятия, ежегодные перебазировки сейсморазведочных партий к новым местам расположения, большой объем ремонтно-подготовительных работ, а так же летней рубки Общество широко использовало возможности кредитования для обеспечения хозяйственной деятельности. Среди банков, являющихся контрагентами Общества ОАО «Сбербанк», ОАО «Банк ВТБ» Общество и его контрагенты по кредитованию выполняют взятые на себя обязательства.

Удельный вес займов и кредитов на 31.12.2014г. в общем объеме обязательств составляет 60% (624 млн. руб. долгосрочных и 1033 млн. руб. краткосрочных заемных средств).

Уставный капитал

Наименование	2013		2014	
	Кол-во акций	Сумма тыс. руб.	Кол-во акций	Сумма тыс. руб.
Объявленный акционерный капитал, представленный акциями номинальной стоимостью 0,10 руб. за акцию	1 048 930	105	1 048 930	105

Добавочный капитал

Наименование	на 31 декабря 2013 (тыс. руб.)	Оборот за 2014г.	на 31 декабря 2014 (тыс. руб.)
Добавочный капитал	174 443	(2 560)	171 883

В результате корректировки счета 83 «Добавочный капитал» списано 2 560 тыс. руб. в состав нераспределенной прибыли от выбытия ОС, стоимость которых была увеличена в результате дооценки.

Резервный капитал

Резервный капитал образован в соответствии с учредительными документами в размере 15% от величины уставного капитала и составляет 16 тыс. рублей.

Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в 2014 году создан оценочный резерв на отпуска в размере 130,0 млн. руб., переходящее сальдо на 31.12.2014г. составляет 31,5 млн. руб.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года за вычетом дивидендов по привилегированным акциям.

Наименование	за год, закончившийся 31 декабря 2013г.	за год, закончившийся 31 декабря 2014г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) отчетного года, в тыс. руб.	(117 628)	(68 042)

Привилегированные акции, в тыс. руб.	0	0
Базовая прибыль в тыс. руб.	(117 628)	(68 042)
Средневзвешенное количество акций в обращении в течение отчетного года	786 700	786 700
Базовая прибыль на акцию, в рублях	(150)	(86)

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг.

Выплаты акционерам Общества определяются по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Порядком ведения бухгалтерского учета в РФ. На момент составления отчетности за 2014 год дивиденды не объявлялись.

Персонал

В 2014 году среднесписочная численность персонала составила 1687 человек, из них ИТР – 25%, рабочие – 75%. Динамика изменения среднесписочной численности персонала Общества приведена на нижеследующей диаграмме.



314 работников Общества имеют высшее образование, 351 – среднее профессиональное. В Обществе проводятся различные виды обучения, направленные на повышение квалификации работников, переобучение и подтверждение квалификации. С целью привлечения персонала на работу по дефицитным специальностям, за отчетный период прошли переобучение:

- 13 машинистов буровой установки;

- 4 заведующих складом ВМ;

- 10 водителей вездеходной техники;

- 36 взрывников;

- 34 взрывника прошли переаттестацию.

- 4 человека получили право ответственного руководства взрывными работами.

Обучение проводится как по корпоративной программе, так и по программам целевых курсов, конференций, тренингов в Новосибирске и других городах России. Для начальников полевых сейсморазведочных партий проведен выездной тренинг по развитию управленческих навыков. Многие сотрудники получают среднее специальное и высшее образование на заочных отделениях учебных заведений, молодые специалисты имеют возможность обучаться в аспирантуре.

С целью формирования профессиональных компетенций менеджеров в области управления Обществом, три человека начали обучение по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации («Президентская программа»).

В целях дополнительного стимулирования Обществом ежегодно заключается договор со страховой организацией о добровольном медицинском страховании работников, который предусматривает организацию и оплату квалифицированной медицинской помощи по профилю заболевания с сопутствующими сервисными услугами. Для работников формируются необходимые страховые программы, определяются виды и объем услуг. Кроме того, заключен договор с медицинской организацией о централизованном проведении периодических и предварительных медицинских осмотров работников. Проводится диспансеризация работников.

Рабочие полевых сейсморазведочных партий застрахованы от несчастных случаев на производстве. Динамика отдельных показателей трудовых ресурсов Общества приведена ниже:

Показатели	ЕИ	2012	2013	2014	2014/2013
Среднесписочная численность	чел.	1 581	1 455	1 687	115,9
Средняя заработная плата, тыс. руб.	тыс. руб.	37,6	41,3	41,0	0,99
Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	1 288,9	1 529,9	1 409,0	0,92

Доля ФОТ в выручке	%	38,6	32,4	34,9	107,7

В 2014 году по сравнению с предыдущими периодами, были раньше начаты полевые работы, увеличилась доля работ 3D и со взрывным источником, а эти виды работ более трудоёмки, кроме того, 2014 год отличался сложными климатическими условиями. Всё это сказалось на росте среднегодовой численности работников и некотором увеличении доли ФОТ в выручке.

В рамках снижения издержек на оплату труда работники полевых сейсморазведочных партий принимаются на срочные трудовые договоры для выполнения полевых сезонных работ. Работники, с которыми заключен бессрочный трудовой договор, в межсезонный период находятся в отпусках без сохранения заработной платы, работники дефицитных специальностей, специалисты и служащие полевых партий находятся в простое не по вине работника и работодателя. Руководители, специалисты и служащие в межсезонный период работают в режиме 4-х дневной рабочей недели.



Своими первоочередными задачами Общество считает: обеспечение приоритетности сохранения жизни и здоровья по отношению к результатам производственной деятельности; сохранение здоровья работников, отсутствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; отсутствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу сотрудников и третьих лиц. В Обществе действует социальная программа в соответствии с Коллективным договором и локальными нормативными актами. Основные ее направления:

- организация санитарно-курортного лечения и отдыха работников предприятия и их детей;
- социальные льготы и пособия, компенсационные выплаты;
- добровольное медицинское страхование;
- улучшение жилищных условий (предоставление жилья, выделение ссуды на улучшение жилищных условий по заявлению работника);

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2014 году Обществом одобрены и заключены следующие сделки:

Крупные сделки	Сделки с заинтересованностью
Кредитные соглашения с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: Первая сделка предполагает открытие невозобновляемой кредитной линии в размере 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Вторая сделка предполагает открытие возобновляемой кредитной линии в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.	Банковские гарантии с ОАО «Банк ВТБ» (сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ).
Договоры ипотеки с ОАО «Сбербанк России»: Договор ипотеки №14-1и от 07.03.2014г. (Цена сделки: Общая залоговая стоимость составляет 267 702 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот две тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей). Договор ипотеки №15-1и от 07.03.2014г. (Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 267 702 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот две тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей). Договор ипотеки №14-2и (Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей). Договор ипотеки №15-2и (Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей). Договора ипотеки №201-2и (Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 50 454 000 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Размер обеспечиваемых обязательств: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей).	Кредитная сделка с ОАО «Банк ВТБ» (сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ).

Информация о распределении прибыли, полученной в 2014 году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.06.2014. (протокол от 03.07.2014 г.), принято решение об объявлении и начислении дивидендов по итогам 2013 года: Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.

В результате рассмотрения иска акционера ОАО «Сибнефтегеофизика», Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «ГЕОТЕК» Седьмым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня: «Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества». Судебные акты по данному делу вступили в законную силу.

Предложения по использованию чистой прибыли Общества за 2014 год

По итогам 2014г. Обществом получен отрицательный финансовый результат. Таким образом, основания для начисления дивидендов отсутствуют.

Информация о получении государственной поддержки в 2014 году

ОАО «Сибнефтегеофизика» в 2014 году не получало и не использовало субсидий государства.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основные отраслевые риски для деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» связаны с тем, что цены на нефть и курсы ведущих мировых валют являются ключевым фактором спроса на геологоразведочные услуги. Активность нефтедобывающих компаний в финансировании ГРР, как показала практика прошлых лет, существенно менялась в зависимости от динамики цен. Сокращение количества заказов, ухудшение финансовой дисциплины, изменения порядка авансирования напрямую отражаются на производственной деятельности Общества. Финансовые риски компаний-недропользователей, связанные с получением валютной выручки, могут трансформироваться для ОАО «Сибнефтегеофизика» в финансовые риски, такие как рост дебиторской задолженности и, соответственно, увеличение расходов на обслуживание привлеченных источников финансирования. Для минимизации указанных рисков в ОАО «Сибнефтегеофизика» постоянно проводится работа по мониторингу финансового положения контрагентов, повышению операционно-финансовой гибкости, росту качества бюджетирования и сокращению затрат.

Региональные риски связаны со спецификой производственного цикла, осуществляющегося преимущественно в зимний период, и все возрастающей удаленностью мест производства работ. Кроме общеотраслевых факторов риска для Западной Сибири характерны риски, связанные со спецификой геофизических работ в этом регионе. К ним следует отнести слишком позднее проведение некоторыми нефтегазодобывающими компаниями тендеров на геофизические работы (август-декабрь). Эти сроки не учитывают сезонность геологоразведочных работ в Западной Сибири, где работы можно проводить только в осенне-зимние периоды. Позднее проведение тендеров снижает возможности по своевременному оформлению разрешительной документации и выполнению необходимых подготовительных работы, что приводит к соответствующим рискам в выполнении заказов. Оптимальным является проведение тендеров не менее, чем за год до начала полевых работ. К таким же рискам приводит труднодоступность площадей геофизических работ, обеспечение которых возможно только в зимний период по временным дорогам – «зимникам», а также условия погоды в течение зимнего периода, обусловливающие проходимость техники по профилям на заболоченной местности. Мы неоднократно сталкивались с аномально теплыми зимами, когда болота не промерзали и работы не были выполнены в полном объеме. Есть и другие ситуации, когда партии простаивают из-за аномально низких температур и сильных ветров.

Для минимизации данного вида рисков постоянно проводятся работы по совершенствованию оперативности управления сейсмопартиями, повышению надежности обеспечения работ необходимой техникой, материалами, запчастями и персоналом, модернизации технического парка, росту производительности труда.

Правовые риски. Существующее в геологоразведочной отрасли положение с нормативно-правовым обеспечением нельзя назвать ни стабильным, ни благоприятствующим для геофизических предприятий и их заказчиков. В докладе руководителя Федерального агентства по недропользованию А.А. Ледовских «необеспеченность геологоразведочных работ…нормативно-правовой базой» названа в качестве второй (после недофинансирования) главной проблемой отрасли. Нет четкого вектора по созданию единой государственной системы управления и регулирования, вносятся поправки в закон «О недрах» и т.д. ОАО «Сибнефтегеофизика», работающее в правовом поле РФ, не в состоянии повлиять на эти риски, но постоянно совершенствует систему управления и планирования, для минимизации времени, требующегося для потенциальной корректировки деятельности.

Сведения о судебных разбирательствах

I. Информация (по состоянию на 31.12.2014г.) о судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве Ответчика:

Истец	Предмет спора	Сумма иска (руб.)	Стадия рассмотрения
ООО «Трансотделстрой»	Взыскание задолженности и пени по договору оказания услуг	760 175	Исковые требования удовлетворены частично (в сумме 652 665 руб.), долг погашен
ООО «Донмаш»	Взыскание задолженности и процентов по договору поставки и цессии	17 531 942	Исковые требования удовлетворены, на 31.12.14 долг погашен частично (в сумме 3 494 673 руб.)
ИП Падалко	Взыскание задолженности и пени по договору поставки	5 627 736	Исковые требования удовлетворены частично (на сумму 5 277 736 руб.), долг погашен
ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»	Взыскание задолженности и процентов по договору субподряда	692 680	Иск удовлетворен, долг погашен
ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»	Взыскание задолженности и процентов по договору субподряда	1 807 920	Иск удовлетворен, долг погашен

ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»	Взыскание задолженности и процентов по договору субподряда	1 727 880	Иск удовлетворен, долг погашен
ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»	Взыскание задолженности и процентов по договору субподряда	941 975	Иск удовлетворен, долг погашен
ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»	О признании недействительным (банкротом)	1 800 000	Производство по делу прекращено в связи с погашением задолженности
ЗАО «Металлокомплект-М»	Взыскание задолженности и пени по договору поставки	1 443 270	Заключено мировое соглашение с условием о рассрочке и частичным отказом от пени (исполнено)
ЗАО «Металлокомплект-М»	Взыскание задолженности и пени по договору поставки	2 587 712	Заключено мировое соглашение с условием о рассрочке и частичным отказом от пени (исполнено)
ООО СП «Гиссарнефтегаз» (Узбекистан)	Взыскание задолженности и пени по договору поставки ГСМ	809 528 долл. США	Заключено мировое соглашение на сумму 490 000 долл. США (237 000 долл. погашается выполнением работ (выполнено), 253 000 долл. – денежными средствами (на 31.12.14 не оплачено))
ООО «Реском-Тюмень»	Взыскание задолженности и пени по договору перевозки	2 303 100	Иск удовлетворен, долг погашен
ООО «ТЭК «Мэйнстрим»	Взыскание задолженности и процентов по договору перевозки	837 032,05	Иск удовлетворен, долг погашен
ООО «Истейт групп»	О признании недействительными решений Совета директоров и ГОСА Общества о выплате дивидендов по итогам 2013 года		Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска
ЗАО «ГЕОТЕК-	О признании недействительными		Судами первой и апелляционной инстанций иск удовлетворен,

Холдинг»	решений Совета директоров и ГОСА Общества о выплате дивидендов по итогам 2013 года		рассмотрение кассационной жалобы Росимущества (акционера) назначено на 14.04.15
Гр. Дьякова	Возмещение морального вреда	1 500 000	Иск удовлетворен частично (на сумму 750 000 руб.), долг погашен
Гр. Ванагель	Возмещение морального вреда	1 000 000	Сторонами заключено мировое соглашение на сумму 300 000 руб. (исполнено)
Гр. Смирнов	О восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула		В иске отказано
Гр. Бричеев	О восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула		В иске отказано

II. Информация (по состоянию на 31.12.2014г.) о судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве Истца:

Ответчик	Предмет спора	Сумма иска (руб.)	Стадия рассмотрения
ООО «Кумская нефть» (должник)	О признании несостоятельным (банкротом)	81 808 924 (сумма, включенная в реестр требований)	Конкурсное производство
ЗАО «Аган-бурение» (должник)	О признании несостоятельным (банкротом)	26 700 000 (сумма, включенная в реестр требований)	Конкурсное производство
ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (должник)	О признании несостоятельным (банкротом)	5 132 541 (сумма, включенная в реестр требований)	Конкурсное производство
ОАО «Ставропольнефтегеофизика»	Взыскание задолженности и процентов по договору субподряда	12 703 719	Исполнительное производство (остаток долга на 31.12.14 – 224 739 руб.)
ЗАО «Лизинговая компания «Восход»	Взыскание неосновательного обогащения	741 126	Иск удовлетворен, долг погашен.

Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ

Обществом были предприняты в 2014 году следующие меры, направленные на выполнение задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации:

В части импортозамещения:

Общество стремится максимально использовать продукцию российских производителей. Так при выполнении сейсморазведочных работ невзрывным способом возбуждения, Общество использует вибро и импульсные источники исключительно Российского производства компаний ЗАО «Геосвип» и ОАО «Енисейгеофизика». По состоянию на конец 2014г. доля закупаемых Обществом товаров и услуг российского производства составила около 96%. Оставшиеся 4% закупаемых товаров и услуг пришлись на приобретение товаров и услуг, которые не могут быть заменены на российские аналоги в силу отсутствия последних. Это программное обеспечение – как офисное производства Microsoft (США), так и специализированное для камеральных работ производства Paradigm, а также геофизическое оборудование производства компании Sercel (Франция), Zhaofeng (Xushui) Sensor Equipment Co. (Китай).

В части исполнения инвестиционных программ и снижения издержек:

Обществом разработана долгосрочная программа развития ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2015-2019г.г. (рассмотрена на заседании СД 25.12.2014г., далее по решению СД направлена на согласование в ФОИВ и Росимущество) .

Стратегический план развития ОАО «Сибнефтегеофизика» ориентирован на сохранение и расширение рыночных позиций Общества, диверсификацию видов деятельности, увеличение рентабельности и производительности труда за счет модернизации приобретения нового оборудования. Инвестиционные затраты на период 2015-2019г.г. планируются в размере около 780 млн. руб. с НДС.

Объем финансирования инвестиционной деятельности в 2014 году составил около 150 млн. рублей с НДС. Приобретены новые буровые установки УБШМ, виброисточник СВС-24/РС27, геофизическая аппаратура, вездеходная и специальная техника, радиостанции. По сравнению с прошлым годом объем инвестиций значительно сократился.

За пять лет реализации стратегии доходы Общества увеличатся с 1,8 млрд. руб. до 2,5 млрд. руб., а чистая прибыль до 54 млн. руб. Рентабельность по чистой прибыли вырастет до 2,1%.

В части контроля за уровнем управленческих расходов:

По сравнению с 2013 годом управленческие расходы увеличились на 6,14 млн. руб. и составили 182,36 млн. руб. (всего 3,5% при годовом уровне инфляции 11,4%). Доля управленческих затрат в выручке сохраняется практически на одном уровне.

Рост управленческих расходов связан в основном с ежегодной индексацией заработной платы на уровень инфляции (предусмотренной действующим Коллективным договоров как основополагающий элемент социальной поддержки сотрудников). Помимо этого, возросли в соответствующем объеме отчисления во внебюджетные фонды. При этом, на предприятии продолжают проводиться мероприятия по экономии материальных затрат, введению режима неполного рабочего времени с июня по сентябрь 2014г. в связи с сезонностью технологического процесса.

В части снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении:

20.12.2013г. Советом директоров утверждена методика снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год. Фактическое снижение затрат составило: по итогам 1 полугодия 2013г – 10,11%; по итогам 2013г – 10,28%; по итогам 9 месяцев 2014г. - 3,72%

В части исполнения поручения по реализации непрофильных активов:

1. В 2014 году Обществом завершены мероприятия по реализации здания АПС, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Гастелло, 5.

25.02.2014 г. Советом директоров Общества одобрено заключение между ОАО «СибНГФ» и ООО «УК «ТеплоЦентр» договора купли-продажи недвижимого имущества (здания АПС, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Гастелло, 5) по цене 2 152 700 руб.

18.12.2014 г. ООО «УК «ТеплоЦентр» получено свидетельство о регистрации права собственности на вышеуказанное здание.

2. В 2014 году Обществом начаты мероприятия по реализации принадлежащих ОАО «СибНГФ» жилых домов, расположенных в Новосибирской области (Северный район, с. Северное) и Томской области (МО город Кедровый, пос. Останино).

Итоги

В 2014 году ОАО «Сибнефтегеофизика» выполнила рекордный объем работ в размере 2,4 млрд. руб. без НДС. Практически все принятые на себя обязательства по заключенным договорам сейсморазведочные партии выполнили. Неблагоприятным фактором, повлиявшим на ход работ сейсмопартий в прошедшем сезоне, явились суровые климатические условия, поздняя зима и аномально низкие температуры в январе-феврале месяце 2014г. в Республика Саха (Якутия) до -60 градусов, и поздний приход зимы на территории Томской области.

По итогам 2014 года за счет успешной контрактации достигнуто сверхплановое выполнение по выручке, но события, произошедшие во 2 полугодии 2014г., такие как ослабление рубля, ускорение инфляции и рост процентных ставок оказали значительное влияние на рост затрат Общества. В результате Обществом сформирован убыток в размере 68 млн. рублей.

Общество в истекшем году стремилось оперативно реагировать на потребности производственных подразделений как на подготовительных этапах, так и при производстве работ, чтобы минимизировать влияние негативных погодных условий на выполнение геологического задания. Нехватка собственных денежных средств компенсировалась кредитным финансированием, сейсморазведочные партии своевременно снабжались ГСМ, запчастями, техникой и оборудованием.

Для снижения влияния негативных факторов Общество проводит работу, направленную на снижение доли себестоимости, и как следствие, увеличение операционной прибыли по основной деятельности. Разработан и проект программы мероприятий по снижению издержек на 2015-2016г.г.

Основные задачи, стоящие перед Обществом на 2015 год, таковы:

- сформировать заказы геофизических работ на следующий полевой сезон 2015-2016.г. (ожидаемый объем работ на 2015 год составит около 2,1 млрд. руб. без НДС);
- обеспечить выполнение программы мероприятий по снижению издержек
- провести анализ работы полевых партий за полевой сезон 2014-2015г.г., выявить резервы для повышения эффективности работы;
- составить план подготовки полевых партий к полевому сезону 2015-2016г.г., организовать ремонт техники и летнюю рубку профилей;
- подготовить проектно-сметную документацию, получить разрешения на производство работ;
- в соответствии со Стратегией развития Общества до 2018 года продолжить укрепление материально-технической базы Общества;
- организовать обучение и подготовку рабочих основных профессий для полевых партий: буровиков, взрывников, водителей вездеходов и др.