**ОАО «Сибнефтегеофизика»**




**Годовой отчет за 2013 год**

# Оглавление

**Оглавление** ..... **2**

**Обращение руководства** ..... **3**

**Сведения об акционерном Обществе** ..... **5**

Основные результаты ..... 5

Справочная информация ..... 5

Акционеры Общества ..... 8

Организационная структура ..... 9

Сведения о проведении общего собрания акционеров ..... 11

Сведения о совете директоров ..... 12

Сведения о ревизионной комиссии ..... 48

Сведения об исполнительном органе ..... 49

Страницы истории ..... 49

Виды деятельности ..... 50

Положение в отрасли ..... 51

Основные направления развития ..... 54

Структура акционерного Общества ..... 54

**Бухгалтерская отчетность** ..... **55**

**Отчет о результатах деятельности за 2013 год** ..... **58**

Производство ..... 58

Экономика и финансы ..... 61

Персонал ..... 70

**Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью** ..... **73**

**Информация о распределении прибыли, полученной в 2013 году** ..... **75**

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..... 75

Предложения по использованию чистой прибыли Общества за 2013 год ..... 75

**Информация о получении государственной поддержки в 2013 году** ..... **76**

**Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества** ..... **77**

**Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ** ..... **82**

**Итоги** ..... **83**

# Обращение руководства

## Уважаемые акционеры!



В прошедшем 2013 году объем выполненных работ Общества составил в 2,22 млрд. руб. благодаря активной контрактной кампании, поддержанной самоотверженным трудом сейсморазведочных партий. Общество выполнило рекордный объем работ, немного превысив максимальный докризисный уровень выручки в 2.19 млрд. рублей, достигнутый по итогам 2008 года. Одним из факторов успеха стала последовательная переориентация компании на выполнение работ с крупнейшими федеральными и коммерческими заказчиками. Так, в 2013 году Общество выполняло работы по 2-м крупным двухгодичным государственным контрактам на полуострове Гыдан и в Иркутской области, финансируемым из федерального бюджета РФ. Помимо этого, сохраняя географию своего присутствия в Западной и Восточной Сибири, ОАО «Сибнефтегеофизика» выполняет все более крупные и сложные проекты с ведущими нефтяными компаниями России, такими как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром». Говоря о заказчиках, нельзя не отметить тот факт, что в прошедшем году Обществу удалось успешно завершить длительную судебно-исковую работу в отношении проблемного должника Zeromax Gmbh по внешнеторговому контракту в Республике Узбекистан, которая тянулась с 2007 года.

Помимо объема выручки, 2013 год стал рекордным для Общества по уровню производительности труда. Последовательная стратегия по оптимизации ресурсной базы позволила достичь высоких производственных показателей при минимальном использовании человеческого и производственного капитала. Эффективность производства, помноженная на умение всегда выполнять поставленные на сезон задачи, позволила компании преодолеть кризисные годы и дает нам уверенность в будущем дне.

Мы по-прежнему сильны не только в проведении собственно сейсморазведочных работ, но и в области обработки и интерпретации данных: ГЭЦОИ Общества в прошедшем году продолжил наращивать объемы выполняемых камеральных работ, превышая поставленные планы. Наша

компания почти 44 года работает в сфере геофизики, обработки и интерпретации материалов сейсмических исследований. Сменялись формы собственности и руководители, но неизменным оставался высокий научно-производственный потенциал коллектива. ОАО «Сибнефтегеофизика» является одним из лидеров отрасли. Задачи, которые ставит нам изменившийся мир, требуют решительных и своевременных ответов. Мы должны не только успевать за запросами заказчиков, но и даже опережать их. В условиях тотального ужесточения требований к геологоразведке мы хотим еще раз подчеркнуть, что нашей опорой является высокопрофессиональный коллектив, нацеленный на результат, твердая стратегия на повышение эффективности работ, постоянная модернизация производственной и научной базы.

Генеральный директор С.Ю. Лосев

# Сведения об акционерном Обществе

## Основные результаты

| № п/п | Показатели | ЕИ | 2013 | 2012 | 2013 / 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка, с НДС | млн.руб. | 2 623,6 | 2 404,6 | 109,1% |
| 2 | Выручка, без НДС | млн.руб. | 2 223,4 | 2 037,8 | 109,1% |
| 3 | Объем работ (2D)* | пог.км. | 4 881,0 | 4 225,8 | 155,5% |
| 4 | Объем работ (3D)* | кв.км. | 983,0 | 1 408,3 | 69,8% |
| 5 | Подготовлено отчетов по обработке и интерпретации сейсмической информации | шт. | 13 | 10 | 130% |
| 6 | Валовая прибыль | млн.руб. | 527,7 | 330,7 | 159,6% |
| 7 | Уровень рентабельности продаж по чистой прибыли, на конец года | % | (4,6%) | 2% | (6,6%) |
| 8 | Стоимость чистых активов | млн.руб. | 789,8 | 923,1 | 85,6% |
| 9 | Среднесписочная численность | чел. | 1 455 | 1 581 | 92,0% |
| 10 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | 41,3 | 37,6 | 109,8% |
| 11 | Выработка на одного работающего | тыс. руб. | 1 529,9 | 1 288,9 | 118,6% |

*- данные приведены по заактированным в календарном 2013 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) 211-15-20 |
| 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 (да/нет) | Отсутствует в перечне |
| 11 | Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2013г., чел. | 1 455 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Полное наименование и адрес реестродержателя | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (Новосибирский филиал)<br><br>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) | 78670 |
| 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) | 26223 |
| 20 | Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 398 590 обыкновенных акций |
| 21 | Доля Российской Федерации в уставном капитале, % | 38% |
| 22 | Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % | 50,66% |
| 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%<br>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное Общество «Национальный расчетный депозитарий» - 55,3997%<br><br>Прочие акционеры – 6,6006 % |

| | | |
|---|---|---|
| 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»<br>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 104,9 тыс. 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

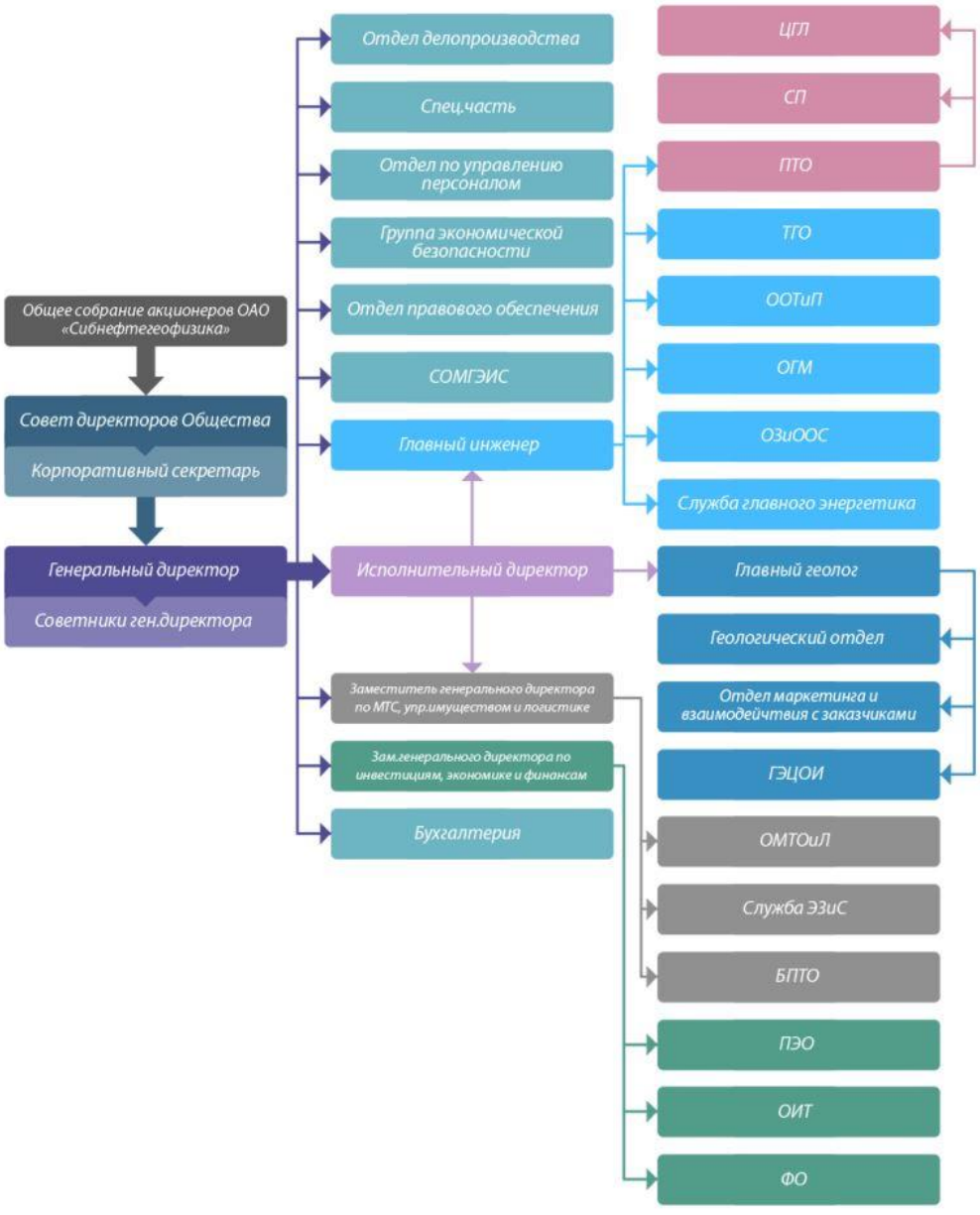
Обществом соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

- 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 2013г. составила 94 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 2013 году состоялось годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров Общества – 28.05.2013 г. (протокол от 29.05.2013 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 2012 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Избрание генерального директора Общества.
10) Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
11) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членами ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
12) Утверждение Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.

**Внеочередные общие собрания акционеров**

В 2013 году состоялось одно внеочередное общее собрание акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров Общества – 03.09.2013 г. (протокол от 04.09.2013 б/н).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1) Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств государственного контракта «Выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Российской Федерации и ее континентального шельфа за счет средств федерального бюджета на 2013 год по объекту: «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой модели геологического строения региона» с Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ», в совершении которой имеется заинтересованность.

## 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 2011 г., % |
|---|---|---|---|
| 1 | Журавлев Сергей Игоревич<br><br>(профессиональный поверенный) | Заместитель генерального директора по работе с гос. Органами ЗАО «Золотодобывающая компания «ПОЛЮС» | - |
| 2 | Волчков Александр Борисович<br><br>(профессиональный поверенный) | Генеральный директор Eastway Capital | - |
| 3 | Калоева Мадина Валерьевна<br><br>(представитель государства) | - | - |
| 4 | Югов Александр Сергеевич<br><br>(представитель государства) | - | - |
| 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 2013 году, на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 18.06.2013 (протокол от 18.06.2013 б/н) сформировано три специализированных комитета:

- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегическому планированию.

**Комитетом по аудиту в 2013 году проведено 7 заседаний, а именно:**

1. 20.02.2013 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 20.02.2013 б/н):

- Об определении предельного размера оплаты услуг аудитора Общества в 2013 г.

2. 19.04.2013 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 19.04.2013 б/н):

– О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

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

3. 19.07.2013 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 19.07.2013 б/н):

- Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».
- О повторном одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии в связи с изменением существенных условий.

4. 04.09.2013 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 04.09.2013 б/н):

- Об одобрении сделки с субподрядчиком на выполнение части работ по госконтракту от 16.07.2013 заключенному с Департаментом недропользования по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) по результатам открытого конкурса, на выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона.

5. 19.09.2013 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 19.09.2013 б/н):

- О динамике кредиторской задолженности Общества.
- Об исследовании возможности и динамики снижения затрат Общества на геолого-разведочные работы.

6. 08.11.2013 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 08.11.2013 б/н):

- Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.
- Об утверждении Методики снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год.
- Об утверждении Перечня КПЭ, а также целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» на 2014 год.

7. 22.11.2013 г. проведено заседание Комитета по аудиту со следующей повесткой дня (протокол от 22.11.2013 б/н):

- Об определении цены сделки с ОАО «Ставропольнефтегеофизика» (договор подряда на проведение рубки 4-х метрового профиля (региональный профиль № 106) в Томской области и ХМАО-ЮГРА).
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора подряда с ОАО «Ставропольнефтегеофизика» (проведение рубки 4-х метрового профиля (региональный профиль № 106) в Томской области и ХМАО-ЮГРА).
- Об определении цены сделки с ОАО «Хантымансийскгеофизика» (договор субподряда на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106»).
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ОАО «Хантымансийскгеофизика» договора субподряда.
- Об определении цены сделки с ОАО «Хантымансийскгеофизика» (договор аренды оборудования (буровых установок)).
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ОАО «Хантымансийскгеофизика» договора аренды оборудования (буровых установок).

**Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2013 году проведено 4 заседания, а именно:**

1. 31.01.2013 г. проведено заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям со следующей повесткой дня (протокол от 31.01.2013 б/н):

- Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция) от 01.01.2010 ОАО «СибНГФ».

2. 18.04.2013 г. проведено заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям со следующей повесткой дня (протокол от 18.04.2013 б/н):

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

3. 19.09.2013 г. проведено заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям со следующей повесткой дня (протокол от 19.09.2013 б/н):

- О выплате Генеральному директору Общества премии по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.

4. 14.11.2013 г. проведено заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям со следующей повесткой дня (протокол от 14.11.2013 б/н):

- Об утверждении Положения о выплате вознаграждения генеральному директору Общества.

**Комитетом по стратегическому планированию в 2013 году проведено 3 заседания, а именно:**

1. 10.04.2013 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 10.04.2013 б/н):

- О разработке программы реализации профильных активов Общества.

2. 19.04.2013 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 19.04.2013 б/н):

- Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2012 год.
- Об утверждении Среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2013-2015 годы.

3. 11.12.2013 г. проведено заседание Комитета по стратегическому планированию со следующей повесткой дня (протокол от 11.12.2013 б/н):

- Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов на 2014 год.

## Отчет о работе Совета директоров

В течение года, согласно утвержденному плану, состоялось 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались ключевые вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества и исполнения договорной кампании Общества.

1) 04.02.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 05.02.2013 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 вопросы:<br>Утверждение годового отчета Общества.<br>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.<br>Утверждение распределения прибыли Общества по |

| | | |
|---|---|---|
| | | результатам 2012 года.<br><br>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.<br><br>О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.<br><br>Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.<br><br>Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.<br><br>Утверждение аудитора Общества.<br><br>Избрание генерального директора Общества.<br><br>Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.<br><br>Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 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:<br><br>Антошин Виктор Владимирович – заместитель директора Департамента Минэнерго России;<br><br>Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный);<br><br>Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела Управления Росимущества;<br><br>Югов Александр Сергеевич – заместитель начальника Управления Росимущества;<br><br>Калоева Мадина Валерьевна – заместитель директора Департамента Минэнерго России;<br><br>Богашов Александр Евгеньевич – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;<br><br>Журавлев Сергей Игоревич – директор Департамента ООО «Сибур» (профессиональный поверенный);<br><br>Петрова Илона Марковна – Вице-президент по экономике и внутреннему контролю ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»;<br><br>Чередниченко Денис Витальевич – Исполнительный вице- |

| | | |
|---|---|---|
| | | президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»;<br><br>Чеснокова Ольга Александровна – Вице-президент по финансам ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».<br><br>Включить в список лиц для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:<br><br>Гусева Ирина Васильевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;<br><br>Муромская Дарья Игоревна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;<br><br>Паршукова Ирина Вячеславовна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;<br><br>Черныш Дмитрий Константинович – Руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО «ГЕОТЕК-Холдинг».<br><br>Включить в список лиц на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:<br><br>Лосева Станислава Юрьевича – Генеральный директор ОАО «СибНГФ». |

2)06.03.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 07.03.2013 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 2013 год. | Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СибНГФ» на 2013 год. |
| 2. | Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция) от 01.01.2010 ОАО «СибНГФ». | Утвердить условия дополнительного соглашения к договору с ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция) от 01.01.2010 ОАО «СибНГФ». |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Об определении предельного размера оплаты услуг аудитора Общества в 2013 г. | Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества в 2013 г. в сумме не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. |

3)26.04.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 29.042013 б/н):

| № пп | Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества | Принятые решения на заседании Совета директоров Общества |
|---|---|---|
| 1. | О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции. | Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции. |
| 2. | О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года. | Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» по итогам 2012 года. |
| 3. | Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. | Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:<br>1. Утверждение годового отчета Общества.<br>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.<br>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.<br>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.<br>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.<br>6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.<br>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 8. Утверждение аудитора Общества.<br>9. Избрание генерального директора Общества.<br>10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.<br>11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.<br>12. Утверждение Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции. |
| | 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 – «28» мая 2013 года; место проведения – г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания – 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00. |
| | Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определении категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества. | Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2013 г. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Сибнефтегеофизика» не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. |
| | 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:<br>· годовой отчет Общества;<br>· годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;<br>· заключение аудитора Общества;<br>· заключение ревизионной комиссии Общества;<br>· 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;<br>· проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;<br>· рекомендации совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2012 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;<br>· рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.<br>· проект Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;<br>· проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества:<br>· проект Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.<br>С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «07» мая 2013 года по «28» мая 2013 года. |
| | 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). |
| | 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 Приложению 1) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", не позднее 7 мая 2013 г.<br>(См. Приложение 1). |
| | Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании | Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению.<br>(См. Приложение № 2). |

| | | |
|---|---|---|
| | акционеров Общества. | |
| | О разработке программы реализации профильных активов Общества. | Разработка программы реализации профильных активов Общества является нецелесообразной. |
| | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. | Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. |
| | О состоянии кредиторской и дебиторской задолженности за 2012 год. | Принять к сведению информацию Общества о состоянии кредиторской и дебиторской задолженностей за 2012 год. |
| | Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2012 год. | Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов за 2012 год. |
| | Об итогах договорной кампании за 2012 год. | Принять к сведению информацию Общества о ходе договорной кампании за 2012 год. |
| | Об утверждении Среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2013-2015 годы. | Утвердить Среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) на 2013-2015 годы. |
| | О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. | Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012г. |
| | Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов. | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2012г:<br>• на выплату дивидендов – 10 308,33 тыс. руб. (25% чистой прибыли), в т.ч.<br>· по привилегированным акциям – 5 155,44 тыс. руб. (или 19,66 руб. на акцию);<br>· по обыкновенным акциям – 5 152,89 тыс. руб. (или 6,55 руб. на акцию);<br>• на пополнение оборотных средств – 10 303,52 тыс. руб.;<br>• на выплаты социального характера – 15 456,15 тыс. руб.;<br>• на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 5 150,0 тыс. руб. |
| | О рекомендациях общему собранию акционеров по | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров предусмотреть выплату вознаграждения членам Совета |

| | | |
|---|---|---|
| | размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим | директоров Общества в рамках распределения прибыли по итогам 2012 года и выплатить вознаграждение членам совета директоров за работу в составе Совета директоров ОАО «СибНГФ» (в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ОАО «СибНГФ» вознаграждений и компенсаций).<br>(См. Приложение 3). |
| | Рассмотрение отчетов Комитетов при Совете директоров Общества по итогам 2012 года. | Принять к сведению информацию об отчетах Комитетов Совета директоров ОАО «СибНГФ» по аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям за 2012 год. |
| | Утверждение размера оплаты услуг аудитора. | Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 г. в сумме 280 000 рублей. |
| | О рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций. | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций. |
| | О рассмотрении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. | Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «СибНГФ» утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. |

1) 18.06.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 18.06.2013 б/н):

| | **Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества** | **Принятые решения на заседании Совета директоров Общества** |
|---|---|---|
| 1. | Об избрании Председателя Совета директоров Общества. | Избрать Председателем Совета директоров Общества Журавлева Сергея Игоревича. |
| 2. | Об избрании Секретаря Совета | Избрать Секретарем Совета директоров Общества – |

| | | |
|---|---|---|
| | директоров Общества. | корпоративного секретаря Общества Бровкину Ирину Викторовну. |
| 3. | Об избрании членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества. | 1) Избрать членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества в следующем составе:<br>Комитет по аудиту:<br>1. Чеснокова Ольга Александровна - Вице – президент по финансам ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», член Совета директоров Общества – Председатель Комитета;<br>2. Терлеев Максим Александрович – Заместитель генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО «Сибнефтегеофизика»;<br>3. Черныш Дмитрий Константинович – Руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО «ГЕОТЕК-Холдинг».<br>4. Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный);<br>5. Коротеева Анна Анатольевна - Специалист отдела Управления Росимущества.<br>Комитет по кадрам и вознаграждениям:<br>1. Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный) – Председатель Комитета;<br>2. Смоляков Дмитрий Рудольфович – советник Генерального директора Общества по правовым вопросам;<br>3. Петрова Илона Марковна – Главный финансовый директор ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».<br>4. Журавлев Сергей Игоревич – директор Департамента ООО «Сибур» (профессиональный поверенный);<br>5. Коротеева Анна Анатольевна - Специалист отдела Управления Росимущества.<br>Комитет по стратегическому планированию:<br>1. Чередниченко Денис Витальевич – Исполнительный вице-президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» - Председатель Комитета;<br>2. Богашов Александр Евгеньевич – Специалист 1-ого разряда отдела Управления Росимущества;<br>3. Югов Александр Сергеевич – заместитель начальника Управления Росимущества; |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4. Лосев Станислав Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибнефтегеофизика»;<br>5. Воеводина Алевтина Олеговна – консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.<br>2) Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Чередниченко Дениса Витальевича. |
| 4. | Об утверждении трудового договора между Обществом и генеральным директором. | Утвердить трудовой договор между Обществом и генеральным директором. |

2) 31.07-07.08.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 07.08.2013 б/н):

<table>
<tr><th colspan="2">Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества</th><th>Принятые решения на заседании Совета директоров Общества</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.</td><td>Одобрить сделку по предоставлению банковской гарантии с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:
<table>
<tr><td>Параметры сублимита</td><td>Условия сублимита</td></tr>
<tr><td>Вид сделки</td><td>Выдача 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</td></tr>
<tr><td>Бенефициар</td><td>Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу</td></tr>
<tr><td>Договор</td><td>- Государственный контракт на выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона», заключаемому с Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу». | | |
| Целевое назначение | | обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора | |
| Срок сделки | | до 31.12.2015. | |
| Сумма Сублимита | | 504 000 000 (Пятьсот четыре миллиона) рублей РФ | |
| Валюта сделок | | Рубли РФ | |
| Стоимостные условия | | | |
| | Вознаграждения | - за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии;<br><br>- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации) | - 0,3% за период 3 месяца<br><br>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.<br>10 000 за каждое изменение |
| | Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых | Размер надбавки | 0,06% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | оборотов менее установленного размера | | |
| | | | Комиссия за изменение условий гарантии | за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации) | 10 000 за каждое изменение |
| | | | Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) | - за несвоевременное возмещение Принципалом ОАО Банк ВТБ суммы осуществленного ОАО Банк ВТБ платежа по гарантии. | 25% годовых от суммы осуществленного ОАО Банк ВТБ платежа по гарантии |
| | | Порядок возмещения Принципалом Банку комиссий и расходов | | Возмещаются все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Банка, возникшие в связи с исполнением гарантии. | |
| | | Отлагательные условия выдачи гарантии | | 1. Оплата вознаграждения за выдачу гарантии за первый комиссионный период. | |
| | | Обеспечение | | | |
| | | Залогодатель | | Без залога | |
| | | Поручитель | | Без поручительства | |
| 2 | Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ». | Одобрить кредитную сделку на следующих условиях: | | | |
| | | Параметры сделки | | Условия сделки | |
| | | Вид сделки | | кредитная линия с лимитом задолженности 2-го типа | |
| | | Целевое назначение | | финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств | |
| | | Срок сделки | | до 01.07.2016г.<br>Срок траншей 365дней. | |
| | | Срок использования | | до 01.12.2015г. (период выборки кредитных ресурсов) | |
| | | Сумма лимита задолженности | | 250 000 000,00 рублей | |
| | | Валюта, в которой могут проводиться операции | | Рубли | |
| | | Стоимостные | Процентная | 10,44 % (Десять целых сорок четыре сотых) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | условия | ставка | процентов годовых | |
| | | | Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера | Размер надбавки | 1,0% годовых |
| | | | Комиссии/ вознаграждения | - за выдачу кредита;<br>- за обязательство. | - 10 000 рублей РФ<br>- в соответствии с действующим решением КУАП в зависимости от вида / срока кредитной сделки |
| | | | Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) | - за просроченную задолженность по основному долгу;<br>- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям);<br>- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению:<br>а) в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным | - 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки;<br>- 2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки<br><br>- штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) – в) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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 установленные сроки; в) в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней. | |

| | |
|---|---|
| Порядок уплаты процентов | Ежемесячно |
| Обеспечение | |
| Залогодатель | Без залога |
| Поручитель | Без поручительства |

<table>
<tr>
<td>3</td>
<td>Об определении цены сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.</td>
<td>Определить цену сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии в следующем размере:
<table>
<tr><td>Стоимостные условия</td><td>Вознаграждения</td><td>- за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии<br><br>- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)</td><td>- 0,3% за период 3 месяца<br>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.<br><br>10 000 за каждое изменение</td></tr>
<tr><td></td><td>Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера</td><td>Размер надбавки</td><td>0,06%</td></tr>
<tr><td></td><td>Комиссия за изменение условий гарантии</td><td>за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)</td><td>10 000 за каждое изменение</td></tr>
<tr><td></td><td>Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)</td><td>за несвоевременное возмещение Принципалом ОАО Банк ВТБ суммы осуществленного</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОАО Банк ВТБ платежа по гарантии | |
| | | | | - за невыполнение ненадлежащее выполнение обязательства по пунктам 1-5 «Дополнительных условий» Сублимита 2 | штраф 10 000,00 рублей РФ за каждый факт/день неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого обязательства |

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

Определить цену кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ» в следующем размере:

| Параметры сделки | | Условия сделки | |
|---|---|---|---|
| Стоимостные условия | Процентная ставка | 10,44 % (Десять целых сорок четыре сотых) процентов годовых | |
| | Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера | Размер надбавки | 1,0% годовых |
| | Комиссии/ вознаграждения | - за выдачу кредита;<br>- за обязательство. | - 10 000 рублей РФ<br>- в соответствии с действующим решением КУАП в зависимости от вида / срока кредитной сделки |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) | - за просроченную задолженность по основному долгу;<br>- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям);<br>- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению:<br>а) в установленные сроки 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 | - 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки;<br>- 2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки<br><br>- штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) – в) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | предусмотрено законодательством);<br>б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП в установленные сроки;<br>в) в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней. | |
| 5 | О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. | Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика». | | | | |
| 6 | Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. | Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:<br>1. Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств государственного контракта «Выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Российской Федерации и ее континентального шельфа за счет средств федерального бюджета на 2013 год по объекту: «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой модели геологического строения региона» с Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу, в совершении которой имеется заинтересованность.<br>2. Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ», в совершении которой имеется заинтересованность. | | | | |
| 7 | Определение даты, места, времени проведения | Провести внеочередное общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения – «03» сентября 2013 года; место проведения – г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания – | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества. | 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00. |
| 8 | Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и определении категорий акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества. | Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 31 июля 2013 г. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Сибнефтегеофизика» не имеют права голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров, проводившемся по итогам 2012 года, было принято решение о выплате дивидендов. |
| 9 | Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания | Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:<br>· проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.<br>С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «12» августа 2013 года по «03» сентября 2013 года. |

| | | |
|---|---|---|
| | акционеров Общества и порядка ее предоставления. | |
| 1 | Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. | Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» - сообщение (согласно Приложения) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", не позднее 12 августа 2013 г. |
| 1 | Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. | Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению. |
| 1 | О поручениях Единоличному исполнительному органу Общества. | Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при заключении субподрядных договоров в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона», заключаемому с Департаментом недропользования по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) по результатам Открытого конкурса №0162100016013000007:<br>1) Производить выбор субподрядчиков на тендерной основе;<br>2) Заключать договоры субподряда только после предоставления субподрядчиками банковских гарантий исполнения договоров в пользу Общества в размере 30% от стоимости договора;<br>3) Одобрить сделки с субподрядчиками решением Совета директоров Общества до их заключения. |
| 1 | Об одобрении сделки – протокола о | Одобрить сделку - протокол о намерении к заключению договора подряда по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Российской Федерации и ее континентального шельфа с ОАО «Сибирский научно- |

| | | |
|---|---|---|
| | намерении к заключению договора подряда по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, с Открытым акционерным Обществом «Сибирский научно-аналитический центр» (ОАО «СибНАЦ»). | аналитический центр» (ОАО «СибНАЦ»). |

3) 10.09.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 11.09.2013 б/н):

| | Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества | Принятые решения на заседании Совета директоров Общества |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год (3 квартал 2013 – 2 квартал 2014 гг.). | Утвердить План работы Совета директоров ОАО «СибНГФ» на корпоративный год (III квартал 2013 – II квартал 2014 гг.) |
| 2 | Об одобрении сделки с субподрядчиком на выполнение части работ по госконтракту от 16.07.2013г., заключенному с | Одобрить заключение следующих сделок о выполнении работ по договорам субподряда на выполнение части работ по госконтракту от 16.07.2013г., заключенному с Департаментом недропользования по Уральскому федеральному округу(Уралнедра) по результатам открытого |

| | | |
|---|---|---|
| | Департаментом недропользования по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) по результатам открытого конкурса, на выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона». | конкурса, на выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона»:<br>1) с ООО НПЦ «Геостра»:<br>– Предмет сделки: Выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона» согласно технического задания;<br>– Техническое задание: Сбор, анализ, систематизация и обобщение результатов геологоразведочных работ на палеозойские и мезозойские отложения, включая данные ГСЗ, КМПВ, сейсморазведки МОВ ОГТ, грави-, магниторазведки, ГИС, аналитических исследований образцов керна и пластовых флюидов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть). Переобработка архивных геолого-геофизических данных по региональным и площадным сейсмическим профилям МОВ ОГТ 2Д в объеме 16 тыс. пог. км. Спец. обработка сейсмопрофилей с целью получения кондиционных материалов в домезозойской части разреза (15 тыс. пог.км). Интерпретация данных ГИС мезозойской 80 скв. 70 скв. и палеозойской (15 скв.) частей разреза. Создание модели геологического строения мезозойских комплексов Гыданской, Енисей-Хатангской НГО и Пригыданского шельфа. Комплексная интерпретация сейсмогеологических данных по мезозойским комплексам в объеме: 30 тыс. пог. км. 30 тыс. пог. км. Создание основы для построения нефтегеологических моделей осадочных чехольных комплексов, унифицированная стратификация продуктивных пластов и отражающих горизонтов мезозоя, Гыданской и Енисей-Хатангской областей; уточнение пространственных границ распространения юрских и меловых комплексов; - построение единых структурных карт региона по основным отражающим горизонтам. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Картирование и увязка неокомских клиноформных резервуаров Гыданской и Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей, уточнение границ выклинивания шельфовых неокомских пластов, обоснование зоны распространения коллекторов в ачимовских отложениях, уточнение пространственных границ юрских и меловых комплексов. Создание нефтегеологических моделей основных продуктивных и перспективных комплексов мезозоя, выявление и прогноз закономерностей размещения залежей нефти и газа. Изучение гидрогеологических и геохимических характеристик разреза. Оценка перспективных и прогнозных локализованных ресурсов углеводородного сырья мезозойских осадочных комплексов наиболее изученных участков нераспределенного фонда недр (категории С3 и Д1Л). Создание модели геологического строения палеозойских комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть). Комплексная интерпретация сейсмогеологических данных по палеозойским (в объеме 35 тыс. пог. км) комплексам.уточнение схемы геотектонического районирования региона на основе комплексирования результатов интерпретации геопотенциальных полей, скважинных и сейсморазведочных данных; определение скоростных и гравимагнитных характеристик палеозойского разреза; анализ дизъюнктивной тектоники региона, выделение, классификация и систематизация разрывных нарушений. Составление структурных карт по подошве мезозойского чехла, структурно-формационное районирование палеозойских комплексов, реконструкция обстановок осадконакопления и создание атласа единых палеогеографических карт-схем. Выделение в домезозойском разрезе зон нефтегазонакопления по комплексу геолого-геофизических данных, выделение и картирование нефтегазоперспективных зон;<br>– Сумма сделки – 260 487 520 (Двести шестьдесят миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей, включая НДС; |

| | | |
|---|---|---|
| | | – Срок выполнения работ: 2013-2015г.г.;<br>– Дополнительные условия: предоставление банковской гарантии исполнения контракта в размере 78 146 256 (Семьдесят восемь миллионов сто сорок шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей.<br>2) с ИНГГ СО РАН:<br>– Предмет сделки: Выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона» согласно технического задания;<br>– Техническое задание: Создание нефтегеологических моделей основных продуктивных и перспективных комплексов мезозоя и палеозоя, выявление закономерностей и прогноз размещения залежей нефти и газа. Реализация технологии бассейнового моделирования 2Д и 3Д, в т.ч.: построение модели тектонического развития, динамики становления современного термобарического режима, генерации УВ во времени, моделей формирования месторождений УВ. Оценка перспектив нефтегазоносности и обоснование первоочередных направлений геологоразведочных работ на УВ сырье на основе реализации технологии бассейнового моделирования;<br>– Сумма сделки: 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей, включая НДС;<br>– Срок выполнения работ: 2013-2015г.г.;<br>– Дополнительные условия: без обеспечения согласно п.4 ст.3 94-ФЗ от 21.07.2005г.;<br>3) с ЗАО «Иркутское электроразведочное предприятие»:<br>– Предмет сделки: Выполнение работ по объекту «Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона» согласно технического задания; |

| | | |
|---|---|---|
| | | – Техническое задание: Выполнение электроразведочных работ методом МТЗ в объеме 1 300 пог. км (не менее 1301 ф.н.) по сети профилей МОВ ОГТ 2D на Усть-Енисейской площади. Изучение геологического строения мезозойских и палеозойских комплексов на Усть-Енисейском участке, в том числе: расчленение мезозойских и палеозойских образований на комплексы и тектонические блоки на основе результатов обработки и интерпретации геолого-геофизических данных, выделение геоэлектрических неоднородностей в образованиях мезозоя, доюрского основания и верхней части консолидированной земной коры, прогноз литологического состава перспективных толщ на основе интерпретации результатов МТЗ. Выявление и подготовка к глубокому бурению нефтегазоперспективных объектов на основе комплексирования данных бурения, сейсмо- и электроразведки, подготовка рекомендаций на заложение поисковых скважин. Обработка и интерпретация ранее проведенных электроразведочных работ МТЗ;<br>– Сумма сделки: 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей в т.ч. НДС;<br>– Срок выполнения работ: 2013-2015г.г.;<br>– Дополнительные условия: предоставление банковской гарантии исполнения контракта в размере 25 500 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. |

4) 11.10.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 14.10.2013 б/н):

| | Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества | Принятые решения на заседании Совета директоров Общества |
|---|---|---|
| 1. | Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2013 года (включая исполнение Бюджета доходов и расходов, информацию о ходе | Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2013 года (включая исполнение Бюджета доходов и расходов, информацию о ходе договорной кампании и отчет об использовании федерального имущества, полученного Обществом в счет оплаты дополнительных |

| | | |
|---|---|---|
| | договорной кампании и отчет об использовании федерального имущества, полученного Обществом в счет оплаты дополнительных акций, выпущенных при увеличении уставного капитала). | акций, выпущенных при увеличении уставного капитала). |
| 2. | Отчет об итогах работы Общества по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1-е полугодие 2013 года (с итогами по кварталам). | Принять к сведению информацию об итогах работы Общества по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1-е полугодие 2013 года. |
| 3. | О динамике кредиторской задолженности Общества. | Принять к сведению информацию о динамике кредиторской задолженности Общества. |
| 4. | Отчет о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 1-го полугодия 2013 года. | Принять к сведению информацию о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 1-го полугодия 2013 года. |
| 5. | Отчет Общества о результатах выполнения по итогам 1-го полугодия 2013 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 на 10,11% по итогам 1 полугодия 2013г. |
| 6. | Об исследовании возможности и динамики снижения затрат Общества на геолого-разведочные работы. | Принять к сведению информацию о возможности и динамики снижения затрат Общества на геолого-разведочные работы. |
| 7. | О выплате Генеральному директору Общества премии по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2012 году. | Утвердить выплату Генеральному директору Общества Лосеву С.Ю. премии по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2012 г. в размере 3 371 725 руб. |
| 8. | О ходе судебных разбирательств с участием | Принять к сведению информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества по итогам 1-го |

| | | |
|---|---|---|
| | Общества по итогам 1 полугодия 2013 года. | полугодия 2013 года. |

5) 20.12.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 23.12.2013 б/н):

| | Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества | Принятые решения на заседании Совета директоров Общества |
|---|---|---|
| 1. | Об определении цены сделки с ОАО «Ставропольнефтегеофизика» (договор подряда на проведение рубки 4-х метрового профиля (региональный профиль № 106) в Томской области и ХМАО-ЮГРА). | Определить в соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» №208-ФЗ стоимость оказываемых Обществом услуг по сделке, в совершении которых имеется заинтересованность:<br>· по Договору субподряда с ОАО «Ставропольнефтегеофизика» на выполнение лесорубочных работ на региональном профиле №106 в объеме 100 км. в период с сентября по октябрь 2013г. в размере 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей, включая НДС. |
| 2. | О одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора подряда с ОАО «Ставропольнефтегеофизика» (проведение рубки 4-х метрового профиля (региональный профиль № 106) в Томской области и ХМАО-ЮГРА). | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора субподряда с ОАО «Ставропольнефтегеофизика» на выполнение лесорубочных работ на региональном профиле №106 в объеме 100 км. на следующих условиях:<br>Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Заказчик, ОАО «Ставропольнефтегеофизика»- Подрядчик.<br>Предмет сделки: выполнение лесорубочных работ на региональном профиле №106 в объеме 100 км.<br>Цена сделки: 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей, включая НДС<br>Сроки выполнения работ: с сентября по октябрь 2013г. |
| 3. | Об определении цены сделки с ОАО «Хантымансийскгеофизика» (договор субподряда на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106»). | Определить в соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» №208-ФЗ стоимость оказываемых Обществом услуг по сделке, в совершении которых имеется заинтересованность:<br>по Договору субподряда с ОАО |

| | | |
|---|---|---|
| | | «Хантымансийскгеофизика» на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106» в размере 194 000 000 (Сто девяносто четыре миллиона) рублей, включая НДС. |
| 4. | О предложении Общему собранию акционеров ОАО «СибНГФ» принять решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ОАО «Хантымансийскгеофизика» договора субподряда. | Предложить Общему собранию акционеров ОАО «СибНГФ» принять следующее решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда с ОАО «Хантымансийскгеофизика» на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106» в размере 194 000 000 (Сто девяносто четыре миллиона) рублей, включая НДС:<br>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора субподряда с ОАО «Хантымансийскгеофизика» на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106» в размере 194 000 000 (Сто девяносто четыре миллиона) рублей, включая НДС, на следующих условиях:<br>Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Подрядчик, ОАО «Хантымансийскгеофизика» - Субподрядчик.<br>Предмет сделки: Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106 в объеме 601 пог.км с кратностью профилирования 200, для получения временного разреза с длиной записи до 16 сек с целью создания модели глубинного строения Колтогорско-Толькинской шовной зоны.<br>Цена сделки: 194 000 000 (Сто девяносто четыре миллиона) рублей, включая НДС.<br>Сроки выполнения работ: II квартал 2013г. - I квартал 2015г.<br>Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с момента подписания по 20 декабря 2015 г. |
| 5. | Об определении цены сделки с ОАО «Хантымансийскгеофизика» (договор аренды оборудования (буровых установок)). | Определить в соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» №208-ФЗ стоимость оказываемых Обществом услуг по сделке, в совершении которых имеется заинтересованность: по договору аренды буровых |

| | | |
|---|---|---|
| | | установок с ОАО «Хантымансийскгеофизика» в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в месяц за 5 комплектов техники.<br>*В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» Члены Совета директоров Общества Чередниченко Д.В. и Петрова И.М., признаны лицам заинтересованными в совершении сделки и не принимают участия в принятии решения, в связи с тем, что являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Хантымансийскгеофизика».* |
| 6. | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ОАО «Хантымансийскгеофизика» договора аренды оборудования (буровых установок). | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды буровых установок с ОАО «Хантымансийскгеофизика» в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в месяц за 5 комплектов техники.<br>на следующих условиях:<br>Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Арендодатель, ОАО «Хантымансийскгеофизика» - Арендатор.<br>Предмет сделки: Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование Арендатору буровые установки УШ-2Т4 (далее «Техника»).<br>Цена сделки: 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в месяц за 5 комплектов техники.<br>Сроки выполнения работ: 15.12.2013 – 15.05.2014 гг. |
| 7. | 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. |
| 8. | Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по её | Принять к сведению информацию об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения |

| | | |
|---|---|---|
| | совершенствованию, включая анализ выполнения положений коллективного договора. | положений коллективного договора. |
| 9. | О состоянии промышленной безопасности, аварийности и травматизма в Обществе. | Принять к сведению информацию о состоянии промышленной безопасности, аварийности и травматизма в Обществе. |
| 10. | О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. | 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.<br>2. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – 30 января 2014 года.<br>3. Определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.<br>4. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.<br>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.<br>6. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с ОАО «Хантымансийскгеофизика» Договора на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106»<br>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – 23 декабря 2013 года.<br>8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на Годовом общем собрании акционеров, проводившемся по итогам 2012 года, было принято решение о выплате дивидендов.<br>9. Определить, что информацией (материалами), |

| | | |
|---|---|---|
| | | предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:<br>– проект решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;<br>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 10.01.2014 по 30.01.2014 включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова 57а, каб. 305, а также в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.<br>10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.<br>11. Определить, что Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Советская Сибирь» не позднее 10.01.2014.<br>12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.<br>Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества до начала Общего собрания акционеров.<br>Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества – Открытому акционерному Обществу «Регистратор Р.О.С.Т.». |
| 11. | Об исполнении решений совета директоров Общества | Принять к сведению информацию об исполнении решений совета директоров Общества 04.02.2013, 06.03.2013, 26.04.2013, 18.06.2013, 31.07.-07.08.2013, 10.09.2013, 11.10.2013. |
| 12. | О ходе договорной кампании за 9 мес. 2013 года. | Принять к сведению информацию Общества о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2013 года. |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 мес. 2013 года. | Принять к сведению информацию об итогах работы Общества по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2013 года.<br>По данному вопросу от членов Совета директоров Чесноковой О.А. и Петровой И.М. поступили особые мнения (в приложении к настоящему протоколу). |
| 14. | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и исполнение Бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2013 г. | Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и исполнении Бюджета доходов и расходов за 9 мес. 2013г.<br>По данному вопросу от члена Совета директоров Чесноковой О.А. и Петровой И.М. поступило особое мнение (в приложении к настоящему протоколу). |
| 15. | Отчет о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2013 года. | Принять к сведению информацию о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2013 года. |
| 16. | Отчет Общества о результатах выполнения по итогам 9 месяцев 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. | Принять к сведению информацию о выполнении Обществом показателя снижения затрат на приобретение товаров и услуг на 15,35% по итогам 9 месяцев 2013г. |
| 17. | О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам Общества. | Поручить единоличному исполнительному органу Общества при доработке Положения о закупочной деятельности предусмотреть меры, направленные на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам Общества, учитывающие требования Директив Правительства Российской Федерации и Росимущества. |
| 18. | Об утверждении Методики снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год. | Утвердить Методику снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год согласно Приложения.<br>По данному вопросу от члена Совета директоров Петровой И.М. поступило особое мнение (в приложении к настоящему протоколу). |
| 19. | Об утверждении Положения о | Утвердить Положение о выплате вознаграждения |

| | | |
|---|---|---|
| | выплате вознаграждения генеральному директору Общества. | генеральному директору Общества.<br>По данному вопросу от члена Совета директоров Калоевой М.В. поступило особое мнение (в приложении к настоящему протоколу). |

6) 30.12.2013 проведено заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня (протокол от 30.12.2013 б/н):

| | Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества | Принятые решения на заседании Совета директоров Общества |
|---|---|---|
| 1. | О создании в Обществе службы внутреннего контроля. | Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 01.05.2014 г. создать службу внутреннего контроля. |
| 2. | О поручении единоличному исполнительному органу Общества разработать и вынести на заседание Совета директоров Общества проект Положения о службе внутреннего контроля. | Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 01.04.2014 г. разработать и вынести на заседание Совета директоров Общества проект Положения о службе внутреннего контроля. |

## Сведения о ревизионной комиссии

На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол б/н от 29.05.2013г.) в ревизионную комиссию были избраны 3 человека:

- Гусева Ирина Васильевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
- Паршукова Ирина Вячеславовна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
- Муромская Дарья Игоревна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области.

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 2013 г. 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 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

Ситуация на рынке геофизических услуг в 2013 году характеризуется продолжением оживления рынка геофизических услуг. Стабилизация цены на нефть и необходимость стимулирования экономического роста приводят к положительным изменениям в области финансирования геологоразведки. В 2013 году цены на нефть сохранялись на уровне 110 долларов США за баррель, при этом уровне цен нефтегазодобывающие компании сохранили инвестиции в геологоразведку. В результате число заказов на рынке геофизических услуг увеличилось и уровень цен на рынке повысился.

На период 2013 года главной задачей оставалась задача сохранить набранный производственный задел, сохранить и обеспечить укрепление технического и кадрового базиса Общества и перейти к формированию такой политики управления деятельностью, которая обеспечила бы не только стабилизацию в условиях конкуренции, но и дальнейшее развитие акционерного Общества.

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 в отрасли, а позднее – 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 менеджмента. 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». 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 2011-2012 удалось обеспечить работой только 10 сейсмопартий, в сезоне 2012-2013 8 сейсмопартий. Успешная контрактация 2013 года позволила загрузить работой все действующие 11 сейсмопартий Общества в сезоне 2013-2014гг.

В связи с высокими ценами на нефть реальные предложения от нефтегазовых компаний начали появляться уже в январе. В 2013г. Общество участвовало в 43 конкурсах за право выполнения полевых сейсморазведочных работ, в которых разыгрывалось 52 объекта с методикой МОГТ-3Д и 31 объект с методикой МОГТ-2Д. Было выиграно 8 объектов (4 площади 2Д и 4 площади 3Д).

При возрастающей конкуренции со стороны, как холдинговых объединений, так и разведочных и вычислительных подразделений крупных нефтеперерабатывающих компаний, акционерному Обществу удалось сохранить и укрепить свои связи и с традиционными контрагентами, и добиться внимания новых.

ОАО «Сибнефтегеофизика» в 2013 году продолжала поддерживать контакты с большинством потенциальных Заказчиков и проводить их мониторинг. В результате участия в тендерах в 2013 году удалось заключить договоры на оказание геофизических услуг на сумму 3,55 миллиарда рублей. Работы выполнялись для нефтегазодобывающих компаний на территории ХМАО, ЯНАО, Якутии и Томской области. Заказчиками выступали «ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Томскгазпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Тернефтегаз», ООО «Газпром геологоразведка», Ямалнедра, Уралнедра и Иркутскнедра.

В настоящее время наблюдается дальнейшее оживление на рынке геофизических услуг. Так ОАО «Сургутнефтегаз», уже в феврале 2014 года провело тендер на котором разыгрывалось 6 площадей 3Д и 5 площадей 2Д, а также ВСП в 28 скважинах, из этого количества Обществу удалось выиграть 2 контракта на работы 3Д, 1 площадь 2Д и ВСП в 17 скважинах на общую сумму 715 млн. рублей. В

условиях высоких цен на нефть в 2014 году ожидается увеличение объема геологоразведочных работ. Активная маркетинговая политика, участие в тендерах в период договорной компании 2014 года при сохранении производственного и кадрового потенциала позволяют ОАО «Сибнефтегеофизика» строить оптимистичные планы на будущее и рассчитывать на динамичное развитие в текущем году.

## 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

Объем финансирования инвестиционной деятельности в 2013 году составил более 200 млн. руб.

Для удержания и укрепления занятых позиций проводится техническое перевооружение, создаются благоприятные условия работы для персонала, что приводит к снижению рисков срыва выполнения работ, повышению качества и конкурентоспособности выполняемых работ, что, в конечном итоге, скажется на размере затрат и на прибыли.

Обществом разработана пятилетний Стратегический план развития на 2014-2018гг., который позволит решить поставленные задачи. В соответствии с ним, за пять лет реализации стратегии доходы Общества увеличатся с 2,2 млрд .руб. до 2,6 млрд. руб., а чистая прибыль с 55 млн. руб. до 180 млн. руб. Рентабельность по чистой прибыли вырастет с 2,5% до 6,9%. Для привлечения и удержания квалифицированных кадров предусмотрена Коллективным договором ежегодная индексация заработной платы.

За период 2014-2018гг. планируется приобрести различной техники и оборудования на сумму около 1,3 млрд. руб. с НДС. Это позволит минимизировать технологические риски, повысить производительность, снизить потребность в кадрах, снизить транспортные затраты на перевозку как самой техники, так и запасных частей к ней, и, в конечном итоге, повысить качество, уменьшить сроки выполнения работ и получить прибыль.

## 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):<br>Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;<br>Сведения о зависимых Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;<br>Сведения о дочерних Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;<br>Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру; | нет |
| Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и Обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | нет |

# Бухгалтерская отчетность

## Бухгалтерский баланс
**на 31 декабря 2013 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 |
| 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 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 822 101 | 644 708 | 590 438 |
| | в том числе: внеоборотные активы | | 27 166 | 3 856 | 5 430 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 | 2 | 2 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 113 417 | 38 131 | 20 245 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 186 531 | 186 531 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 935 520 | 869 372 | 797 216 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 377 693 | 971 328 | 890 929 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 35 041 | 10 898 | 20 267 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 632 737 | 960 992 | 1 143 869 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 474 | 115 652 | 8 828 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 6 182 | 13 039 | 7 548 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 071 127 | 2 071 909 | 2 071 441 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 3 006 647 | 2 941 281 | 2 868 657 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | 174 443 | 177 115 | 20 235 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 16 | 16 | 16 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 615 242 | 745 900 | 728 437 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 789 806 | 923 136 | 748 793 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 465 000 | 1 050 000 | 358 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 115 492 | 72 709 | 44 104 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 580 492 | 1 122 709 | 402 104 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 769 707 | 392 432 | 983 295 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 846 264 | 488 995 | 713 309 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 20 378 | 14 009 | 21 156 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 636 349 | 895 436 | 1 717 760 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 3 006 647 | 2 941 281 | 2 868 657 |

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

26 марта 2014 г.

## Отчет о финансовых результатах
**за Январь - Декабрь 2013г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 |
| 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 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 2 223 367 | 2 037 754 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 695 663) | (1 707 087) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 527 704 | 330 667 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (6 044) | (4 198) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (176 220) | (158 712) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 345 440 | 167 757 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 990 | 24 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (125 084) | (136 645) |
| | Прочие доходы | 2340 | 94 403 | 255 980 |
| | Прочие расходы | 2350 | (447 402) | (222 886) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (131 653) | 64 230 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (559) | (227) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (5 264) | (1 901) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (43 421) | (29 307) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 75 574 | 18 589 |
| | Прочее | 2460 | (3 304) | (12 823) |
| | в том числе: пени, штрафы | | (3 304) | (12 823) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (103 363) | 40 462 |

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
№ 4
Принято 31.03.2014 (число, месяц, год)
Подпись

# Отчет о результатах деятельности за 2013 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 интеренференционная система сейсморазведки – МОГТ в двух ее модификациях – 2D и 3D.

В 2013 году Обществом проводились сейсморазведочные исследования по договорам с нефтегазодобывающими предприятиями на территории Самарской, Томской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-мансийского автономного округа, Иркутской области, Республики Саха(Якутия). За полевой сезон 2013-2014г.г. ОАО «Сибнефтегеофизика» выполнила сейсморазведочные работы МОГТ-2Д в объёме 5 997 пог. км. и МОГТ-3Д в объеме 1 245,7 кв.км. с использованием импульсных, вибрационных и взрывных источников колебаний. Общий объем

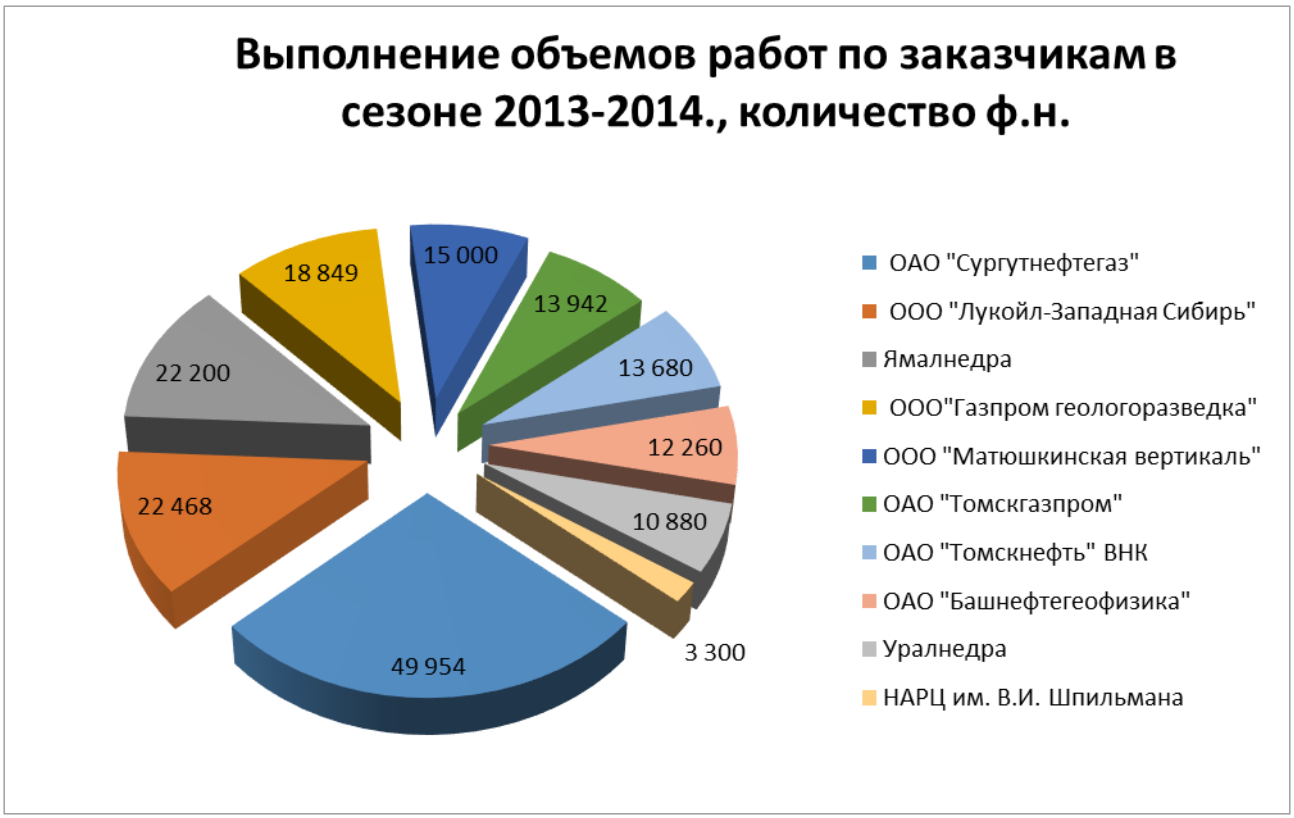
физических наблюдений в полевом сезоне 2013-2014 гг. составил 182,5 тыс. единиц, из них 73,4 тыс. единиц было получено по методике МОГТ-3D, а 109,1 тыс. единиц – по методике МОГТ-2Д.

## Структура выполненных работ по видам

По сравнению с полевым сезоном 2012-2013 в полевом сезоне 2013-2014 увеличилась доля 2Д работ в структуре с 56% до 60%.

В составе ОАО «Сибнефтегеофизика» работало 11 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 2013 году были – ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл-Западная Сибирь», Ямалнедра, ООО «Газпром геологоразведка», ОАО «Томскгазпром» и другие.



Обработка материалов сейсморазведки и камеральные работы осуществлялись в геофизической экспедиции цифровой обработки и интерпретации (ГЭЦОИ). В 2013 году специалистами ГЭЦОИ выполнено 13 проектов, один их них завершенный проект МПР. Кроме того, продолжаются работы по трем региональным проектам МПР.

По десяти площадям выполнена синхронная инверсия, составлены детальные сейсмогеологические модели, выделено и детализировано 76 перспективных объектов и выполнена оценка их ресурсов. В итоге прирост геологических ресурсов нефти по категории $С_3$ и $Д_1^Л$ составил 528 млн. т , геологических запасов и ресурсов газа категорий $С_{1+2}$ и $С_3$ составил 53 277 млн. $м^3$.

Объем обработки и переобработки сейсмических данных 3Д составил 1 246 $км^2$, 2Д – 12 856 пог.км. Объем интерпретации составил 1 646 $км^2$ 3Д и 30 201 пог.км. 2Д, выполнена петрофизическая интерпретация более 300 скважин.

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 имеется более 200 единиц автомобильной техники, около 300 единиц вездеходной техники, более 250 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 2013г. выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 2 223,4 млн. руб. и выросла по сравнению с 2012 годом на 9%. Динамика выручки за последние 5 лет показала, что в 2013г. ОАО «Сибнефтегеофизика» достигла докризисного уровня после спада, который наблюдался в 2010-2011 годах.




Наблюдается рост выручки в 2013г. по сравнению с 2011г. и 2012г. Увеличение рентабельности в 2013г. связано с большим ростом выручки по сравнению с ростом затрат. Это связано с отсутствием мобилизационных затрат по крупным двухгодичным проектам на полуострове Гыдан из-за близости новых объектов к предыдущим местам базирования сейсморазведочной партии.

Существенный прирост капитальных вложений связан с расширением и модернизацией парка оборудования для увеличения производственных мощностей, которое требуется для выполнения

увеличивающихся объемов сейсморазведочных работ. Приобретена новая телеметрическая станция прочая геофизическая аппаратура, вездеходная и специальная техника.

Таким образом, по основной деятельности наблюдается положительная динамика, выражающаяся в росте выручке, снижении доли себестоимости, а также росте операционной прибыли.

При этом в 2013 году произошли события, которые привели при положительной динамике операционной деятельности к отрицательному результату по чистой прибыли:

1) В апреле 2013 года состоялась сделка по продаже проблемного долга Zeromax Gmbh по договору цессии. Дебиторская задолженность в размере 15 млн. долларов США была продана за 12 млн. долларов, т.е. дисконт по сделке в рублях составил около 100 млн. руб. и подлежит списанию на убытки в составе прочих расходов;
2) Согласно структуры вышеуказанной сделки цессионарий помимо прав требования долга приобрел права на результаты сейсморазведочных работ, которые ранее Обществом были выделены в отдельный актив с целью получения потенциальной экономической выгоды от реализации результатов работ новым владельцам лицензионных участков. В соответствии с учетной политикой и с рекомендациями Аудитора Общества, указанные РБП в связи с заключением договора цессии подлежат списанию как актив, который не будет приносить выгоды в дальнейшей деятельности Общества;
3) Обществом начислен резерв по сомнительной задолженности в размере 28,9 млн. руб.

Все эти факторы вместе привели к резкому увеличению внереализационных расходов и формированию отрицательного результата в размере (103,4) млн. руб.

## Фактическое формирование прибыли

| Наименование показателя | За 2013 год (тыс. руб.) |
|---|---|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 2 223 367 |
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 1 695 663 |
| Валовая прибыль | 527 704 |
| Коммерческие расходы | 6 044 |

| | |
|---|---|
| Управленческие расходы | 176 220 |
| Прибыль от продаж | 345 440 |
| Проценты к получению | 990 |
| Проценты к уплате | 125 084 |
| Доходы от участия в других организациях | 0 |
| Прочие доходы | 94 403 |
| Прочие расходы | 447 402 |
| Прибыль до налогообложения | 131 653 |
| Отложенные налоговые активы | 75 574 |
| Отложенные налоговые обязательства | 43 421 |
| Текущий налог на прибыль | 559 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 3 304 |
| Чистая прибыль отчетного периода | (103 363) |

## 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.

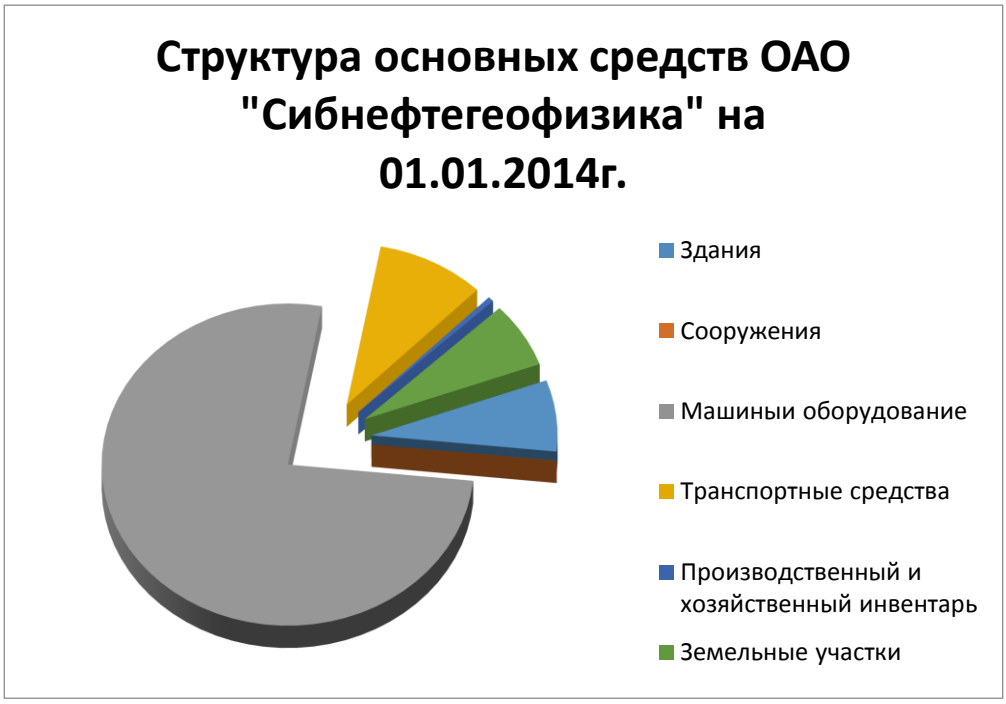
Основных показателей бюджета доходов и расходов за 2013 год:

1) Выручка, млн.руб.: план – 1842,1; факт – 2 223,4;
2) Чистая прибыль, млн. руб.: план – 45,7, факт – (103,4);
3) Рентабельность чистой прибыли: план – 2,5%, факт – (4,6%).

Таким образом, ОАО «Сибнефтегеофизика» за прошедший год перевыполнила план по выручке и не выполнила план по рентабельности чистой прибыли. По причинам которые уже упоминались выше, а именно сделки по продаже проблемного долга Zeromax Gmbh, а так же начисления Обществом резерва по сомнительной задолженности.

## Основные средства и незавершенное строительство

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2013г. составляет 795.9 млн. руб. На консервацию, по приказу руководителя, на срок более 3-х месяцев были переведены основные средства на сумму 76,1 млн. руб. стоящие на балансе с/п№10 и С/ПN№19 ввиду незагруженности этих отрядов в сезоне 2012-2013г.г.. В четвертом квартале 2013 года в связи с производственной необходимостью, т.е. заключением контрактов, сняты с консервации ОС на сумму 310,3 млн. руб. На конец года на консервации находятся ОС на сумму 22,1 млн. руб.




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 2013 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: новая телеметрическая станция, прочая геофизическая аппаратура, вездеходная и специальная техника.

## 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 31.12.2013.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2013 года составила 632,7 млн. руб. в т.ч.:

- по статье «Заказчики» – 371,8 млн. руб.
- по статье «Авансы поставщикяам» – 244,6 млн. руб.
- по статье «Прочие дебиторы» – 16,4 млн. руб.

За период 2013г. дебиторская задолженность снизилась на 34% по сравнению с 2012г.



Значительное сокращение дебиторской задолженности связано с тем, что в апреле 2013г состоялась сделка по продаже проблемного долга Zeromax Gmbh по договору цессии. Дебиторская задолженность в размере 478,8 млн. руб. была продана за 377,3 млн. руб. с дисконтом 101,5 млн. руб.

Что касается оставшейся 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 некоторая вероятность получения долга.

По авансам поставщикам, по состоянию на 31.12.2013г., наибольший удельный вес занимает Компания Серсель в размере 44,7 млн. руб. - крупный поставщик геофизического оборудования, и компании, осуществляющие поставку ГСМ в сумме 24,1 млн. руб.

Основная сумма просроченной задолженности по поставщикам за ГСМ с ЗАО «Аган-Бурение» 27 млн. руб. На данный момент возбуждено дело о банкротстве, введено конкурсное наблюдение с декабря 2013г. Задолженность включена в реестр требований кредиторов. Сохраняется вероятность получения долга.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2013г.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 846,3 млн. руб., что на 70% больше чем на 31.12.2012г. в т.ч.:

Структура задолженности:

- по статье «Поставщики» – 378,1 млн. руб.;
- по статье «Лизинг» – 137,3 млн. руб.;
- по статье «Авансы» – 134,8 млн. руб.;
- по статье «Зарплата» - 59,4 млн. руб.;
- по статье « Страховые взносы» - 18,8 млн. руб.;
- по статье «Налоги» – 113,8 млн. руб.;
- прочая задолженность – 4,8 млн. руб.




Увеличение кредиторской задолженности поставщикам на 175,1млн. руб. произошло в связи с базировкой партий в районах отдаленных и труднодоступных. Общество вынуждено закупать с запасом (в августе-декабре 2013г.) ГСМ, з/части, продукты и прочие материалы, для работы в январе-апреле 2014г., так как во многие районы можно доставить МТЗ и технику только водным путем, либо по «зимней дороге». Поэтому, в основном, задолженность Общества поставщикам за доставку техники, ГСМ. з/части и продукты.

Но учитывая специфику работы предприятия и учитывая предыдущие годы уменьшение кредиторской задолженности, значительно снижается к концу полевого сезона, т.е. к июню 2014г.

Обществом было приобретено в 2013г. значительное количество оборудования (в рамках инвестиционной программы) по лизингу, что привело к увеличению кредиторской задолженности по расчетам по лизингу по сравнению с 2012г. на 76,8млн. руб.

Так же произошло увеличение авансов полученных от заказчиков в счет выполнения работ по сравнению с 2012г. на 113,8млн. руб.

Кредиторская задолженность перед персоналом составляет 59,4млн. руб. и носит текущий характер.

Кредиторская задолженность по налогам уменьшилась по сравнению с 2012г. на 6% и носит текущий характер. Данная кредиторская задолженность погашена в первом квартале 2014г.

## Заемные средства

Учитывая сезонный характер работы, значительный рост затрат на природоохранные мероприятия, ежегодные перебазировки нескольких сейсморазведочных партий к новым местам расположения, а также ввиду значительного снижения поступлений авансов от Заказчиков в оплату будущих работ Общество широко использовало возможности кредитования для обеспечения хозяйственной деятельности. Среди банков, являющихся контрагентами Общества ОАО «Альфа-Банк, ОАО КБ «Петрокоммерц», ОАО «Сбербанк», ОАО «Банк ВТБ» Общество и его контрагенты по кредитованию выполняют взятые на себя обязательства.

Удельный вес займов и кредитов на 31.12.2013г. в общем объеме обязательств составляет 57% (465 млн. руб. долгосрочных и 768,1 млн. руб. краткосрочных заемных средств)

## Уставный капитал

| Наименование | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 2012 (тыс. руб.) | Оборот за 2012г. | на 31 декабря 2013 (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Добавочный капитал | 177 114 | (2 672) | 174 442 |

В результате корректировки счета 83 «Добавочный капитал» списано 2 672 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.

## Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в 2013 году создан оценочный резерв на отпуска в размере 100,2 млн. руб., переходящее сальдо на 31.12.2013г. составляет 20,4 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 2012г. | за год, закончившийся 31 декабря 2013г. |
|---|---|---|
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) отчетного года, в тыс. руб. | 40 462 | (103 363) |
| Привилегированные акции, в тыс. руб. | 0 | 0 |
| Базовая прибыль в тыс. руб. | 40 462 | (103 363) |
| Средневзвешенное количество акций в обращении в течение отчетного года | 786 700 | 786 700 |
| Базовая прибыль на акцию, в рублях | 51 | (131) |

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 2013 год дивиденды не объявлялись.

## Персонал

В 2013 году среднесписочная численность персонала составила 1455 человек, из них ИТР – 28%, рабочие – 72%. Динамика изменения среднесписочной численности персонала Общества приведена на нижеследующей диаграмме.




288 работников Общества имеют высшее образование, 351 – среднее профессиональное. В течение 2013 года обучение по профессии «взрывник» прошли 16 человек, «машинист буровой установки» - 10 человек, «машинист установки возбуждения сейсмических сигналов» - 20 человек, «аккумуляторщик» - 8 человек, «инженер-электронщик» - 3 человека, обучение на право ответственного руководства взрывными работами при сейсморазведке – 9 человек. Кроме того, 13 человек прошли предаттестационную подготовку в области промышленной безопасности. 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.

Динамика отдельных показателей трудовых ресурсов Общества приведена ниже:

| Показатели | ЕИ | 2012 | 2013 | 2013 /2012 |
|---|---|---|---|---|
| Среднесписочная численность | чел. | 1581 | 1455 | 92,0% |
| Средняя заработная плата, тыс. руб. | тыс. руб. | 37,6 | 41,3 | 109,8% |
| Выработка на 1 работающего | тыс. руб. | 1288,9 | 1529,9 | 118,6% |

Таким образом, рост заработной платы составил 9,8% за счет индексации заработной платы в апреле 2013г. и увеличения объёма работ. Выработка на 1 работающего увеличилась на 239,8 тыс. рублей, т.е. почти на 20%, за счет оптимизации численности.



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);
- страхование жизни от несчастного случая на производстве работников особо опасных профессий;
- компенсация затрат, связанных с приобретением медикаментов, дорогостоящими операциями, платным лечением и т. д.

# Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2013 году Обществом одобрены и заключены следующие сделки:

| Крупные сделки | Сделки с заинтересованностью |
|---|---|
| Кредитная сделка с ОАО «Банк ВТБ» (сумма 504 000 000 (Пятьсот четыре миллиона) рублей РФ). | Договор субподряда с ОАО «Ставропольнефтегеофизика» на выполнение лесорубочных работ на региональном профиле №106 в объеме 100 км. на следующих условиях:<br><br>Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Заказчик, ОАО «Ставропольнефтегеофизика»- Подрядчик.<br><br>Предмет сделки: выполнение лесорубочных работ на региональном профиле №106 в объеме 100 км.<br><br>Цена сделки: 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей, включая НДС<br><br>Сроки выполнения работ: с сентября по октябрь 2013г. |
| | Договора субподряда с ОАО «Хантымансийскгеофизика» на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106» в размере 194 000 000 (Сто девяносто четыре миллиона) рублей, включая НДС:<br><br>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора субподряда с ОАО «Хантымансийскгеофизика» на «Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106» в размере 194 000 000 (Сто девяносто четыре миллиона) рублей, включая НДС, на следующих условиях:<br><br>Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Подрядчик, ОАО «Хантымансийскгеофизика» - Субподрядчик.<br><br>Предмет сделки: Выполнение комплекса полевых сейсморазведочных работ на профиле 106 в объеме 601 пог.км с кратностью профилирования 200, для получения временного разреза с длиной записи до 16 сек с целью создания модели глубинного строения Колтогорско-Толькинской шовной зоны.<br><br>Цена сделки: 194 000 000 (Сто девяносто четыре миллиона) рублей, включая НДС.<br><br>Сроки выполнения работ: II квартал 2013г. - I квартал 2015г.<br><br>Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с |

| | |
|---|---|
| | момента подписания по 20 декабря 2015 г. |
| | Договор аренды буровых установок с ОАО «Хантымансийскгеофизика» в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в месяц за 5 комплектов техники.<br><br>на следующих условиях:<br><br>Стороны сделки: ОАО «СибНГФ» - Арендодатель, ОАО «Хантымансийскгеофизика» - Арендатор.<br><br>Предмет сделки: Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование Арендатору буровые установки УШ-2Т4 (далее «Техника»).<br><br>Цена сделки: 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в месяц за 5 комплектов техники.<br><br>Сроки выполнения работ: 15.12.2013 – 15.05.2014 гг. |

# Информация о распределении прибыли, полученной в 2013 году

## Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 28.05.2013г. (протокол от 29.05.2013 г.), принято решение об объявлении и начислении дивидендов по итогам 2012 года:

- по привилегированным акциям – 5 155,44 тыс. руб. (или 19,66 руб. на одну акцию);
- по обыкновенным акциям – 5 152,89 тыс. руб. (или 6,55 руб. на одну акцию).

Все начисленные из прибыли 2012 года дивиденды выплачены держателям акций в установленный законом срок.

## Предложения по использованию чистой прибыли Общества за 2013 год

По итогам 2013г. Обществом получен отрицательный финансовый результат. Таким образом, основания для начисления дивидендов отсутствуют.

# Информация о получении государственной поддержки в 2013 году

ОАО «Сибнефтегеофизика» в 2013 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

1)Информация (по состоянию на 31.12.2013г.) 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 | 782 529,75 | Иск оставлен без рассмотрения |
| ЗАО «Беломортранс» | Взыскание задолженности и пени по договору перевозки | 4 342 750 | Исковые требования удовлетворены частично (в сумме 3 676 032,49) |
| ИП Падалко | Взыскание задолженности и пени по договору поставки | 14 384 258,11 | Сторонами утверждено мировое соглашение на сумму 14 171 030 руб. |
| ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция» | Взыскание задолженности и пени по договору субподряда | 692 680,5 | Иск удовлетворен, подана апелляционная жалоба |
| ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция» | Взыскание задолженности и пени по договору субподряда | 1 807 920 | Иск удовлетворен, подана апелляционная жалоба |
| ЗАО «ОКИС-С» | Взыскание задолженности и процентов по договору поставки | 10 527 204,8 | Иск удовлетворен |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ЗАО «Металлокомплект-М» | Взыскание задолженности и пени по договору поставки | 1 443 270 | На стадии рассмотрения в суде 1-й инстанции |
| ООО СП «Гиссарнефтегаз» (Узбекистан) | Взыскание задолженности и пени по договору поставки | 809 528,45 долл. США | На стадии рассмотрения в хозяйственном суде 1-й инстанции (г.Ташкент) |
| Хозяйственный суд Кашкадарьинской области (Узбекистан) | Взыскание госпошлины по рассмотренному в Узбекистане делу | 8 096 долларов США | В иске отказано |
| Гр.Козлов | Возмещение морального вреда | 900 000 | Сторонами заключено мировое соглашение на сумму 150 000 руб. |
| Гр.Головин | Взыскание компенсации при сокращении | 325 409,92 | Иск удовлетворен |
| Гр.Неворотова | Возмещение морального вреда | 3 000 000 | Иск удовлетворен частично (в сумме 800 000 руб.), готовится кассационная жалоба |

2)Информация (по состоянию на 31.12.2013г.) 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) | 5 132 541,6<br><br>(сумма, включенная в реестр требований) | Конкурсное производство |
| ОАО «Ставропольнефтегеофизика» | Взыскание задолженности и процентов по договору субподряда | 12 703 719,54 | Исковые требования удовлетворены, решение вступило в законную силу, частично исполнено Ответчиком. |
| ЗАО «Транссервис-Новосибирск» | Взыскание задолженности и процентов по договору аренды | 509 206,64 | Иск удовлетворен, возбуждено исполнительное производство. |
| Гр.Мазур | О выселении | | Суд 1-й инстанции в иске отказал, подана апелляционная жалоба. |
| Гр.Кержин | Взыскание излишне выплаченной заработной платы | 23 873,03 | Иск удовлетворен, возбуждено исполнительное производство. |
| Гр.Кириченко | Взыскание излишне выплаченной заработной платы | 29 343,82 | Иск удовлетворен, долг погашен. |
| Гр.Кочерешко | Взыскание излишне выплаченной заработной платы | 31 511,47 | Иск удовлетворен, долг погашается. |
| Гр.Петров | Взыскание излишне выплаченной заработной платы | 26 155,21 | Суд 1-й инстанции в иске отказал, подана апелляционная жалоба. |
| Гр.Попов | Взыскание излишне выплаченной заработной платы | 22 420,67 | Иск удовлетворен, возбуждено исполнительное производство. |
| Гр.Сидликов | Взыскание излишне выплаченной заработной платы | 27 101,8 | Иск удовлетворен, возбуждено исполнительное |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | производство. |
| Гр.Слободчиков | Взыскание излишне выплаченной заработной платы | 31 105,1 | Иск удовлетворен, возбуждено исполнительное производство. |

# Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ

Обществом были предприняты в 2013 году следующие меры, направленные на выполнение задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации:

В части импортозамещения:

Общество стремится максимально использовать продукцию российских производителей. По состоянию на конец 2013г. 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 Hampson-Russel (США), юридические услуги на территории Узбекистана (BEK Broker LLC), а также геофизическое оборудование производства компании Sercel (Франция).

В части исполнения инвестиционных программ и снижения издержек:

В соответствии со среднесрочной программой деятельности на 2013-2015г.г., утвержденной Советом Директоров Общества 29.04.2013г., инвестиционная программа на 2013 год составляла 201,3 млн. руб. и реализована в полном объеме. Высокий объем капитальных вложений связан с расширением и модернизацией парка оборудования для увеличения производственных мощностей, которое требуется для выполнения увеличивающихся объемов сейсморазведочных работ.

В части контроля за уровнем управленческих расходов:

По сравнению с 2012 годом управленческие расходы увеличились на 17,5 млн. руб. и составили 176,2 млн. руб. Тем не менее, доля управленческих затрат в выручке не изменилась относительно уровня прошлого года и составляет около 7,8%. Рост расходов связан с ежегодной индексацией заработной платы на уровень инфляции (предусмотренной действующим Коллективным договоров как основополагающий элемент социальной поддержки сотрудников), которая составила около 6%. 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 2013г. 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. По итогам 2013года поручение выполняется.

# Итоги

В 2013 году ОАО «Сибнефтегеофизика» выполнила работ более чем на 2,2 млрд. руб. без НДС, и тем самым перевыполнила показатели, достигнутые Обществом до кризиса 2008 года. Практически все принятые на себя обязательства по заключенным договорам сейсморазведочные партии выполнили в полном объеме. Неблагоприятным фактором, повлиявшим на ход работ сейсмопартий в прошедшем сезоне, явились поздняя зима и аномально низкие температуры в январе-феврале месяце. Так, в связи с погодными условиями, на Соболох-Неджелинской площади (Республика Саха (Якутия), удалось выполнить только 70% объема из-за аномальных морозов до -60 градусов, а на Матюшкинской площади (Томская область) из-за позднего прихода зимы не более 75% объема. 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.

По итогам 2013 года за счет успешной контрактации достигнуто сверхплановое выполнение по выручке, за счет эффективного управления трудовыми и материальными ресурсами – снижение доли себестоимости, и как следствие, увеличение операционной прибыли по основной деятельности. Итоговый финансовый результат обусловлен завершением расчетов по проблемному контракту с Zeromax Gmbh, заключенному в 2007 году.

Основные задачи, стоящие перед Обществом на 2014 год, таковы:

- сформировать заказы геофизических работ на следующий полевой сезон 2014-2015г.г. (ожидаемый объем работ на 2014 год может составить более 2,3 млрд. руб. без НДС);
- провести анализ работы полевых партий за полевой сезон 2013-2014г.г., выявить резервы для повышения эффективности работы;
- составить план подготовки полевых партий к полевому сезону 2014-2015г.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.