СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика»

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

Решения совета директоров приняты заочным голосованием членов совета директоров Общества.
Время проведения заседания: «31» июля - «07 августа» 2013 г.
Дата составления протокола: «07» августа 2013 г.
Члены совета директоров, предоставившие письменное мнение (бюллетень для голосования): Волчков А.Б., Журавлев С.И., Калоева М.В., Петрова И.М., Чередниченко Д.В., Чеснокова О.А., Югов А.С.

Число членов совета директоров, присутствующих на заседании и представивших письменное мнение, составляет 7 человек из 7 избранных членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров есть.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.
2. Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».
3. Об определении цены сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.
4. Об определении цены кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
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.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
10. Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. О поручениях Единоличному исполнительному органу Общества.
13. Об одобрении сделки – протокола о 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»).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку по предоставлению банковской гарантии с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:

Параметры сублимита		Условия сублимита	
Вид сделки		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	
Вид банковской гарантии		Безотзывная, безусловная гарантия исполнения обязательств	
Бенефициар		Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу	
Договор		- Государственный контракт 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 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; - за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)	- 0,3% за период 3 месяца 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. 10 000 за каждое изменение
	Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера	Размер надбавки	0,06%
	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	

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0

«Воздержался» - 0
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».

Вопрос, поставленный на голосование: 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. 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 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; - за обязательство.	- 10 000 рублей РФ - 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; - за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям); - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению: 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 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	- 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки; - 2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки - штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) – в)

		отчетности, сведений и расшифровок к ней.	
Порядок уплаты процентов		Ежемесячно	
Обеспечение			
Залогодатель		Без залога	
Поручитель		Без поручительства	

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Об определении цены сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену сделки с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковской гарантии в следующем размере:

Стоимостные условия	Вознаграждения	- за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии	- 0,3% за период 3 месяца Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии.
		- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)	10 000 за каждое изменение
	Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера	Размер надбавки	0,06%
	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%
		- 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

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении цены кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ».
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену кредитной сделки с ОАО «Банк ВТБ» в следующем размере:

Параметры сделки	Условия сделки

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

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; - за обязательство.	- 10 000 рублей РФ - 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; - за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям); - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению: 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 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.	- 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки; - 2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки - штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) – в)

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика».
Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0

«Воздержался» - 0
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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.

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: 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 – 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00.
Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня: 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.
Вопрос, поставленный на голосование: 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.
Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

Решение принято.

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

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

– проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «12» августа 2013 года по «03» сентября 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Двенадцатый вопрос повестки дня: О поручениях Единоличному исполнительному органу Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: 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:

1) Производить выбор субподрядчиков на тендерной основе;

2) Заключать договоры субподряда только после предоставления субподрядчиками банковских гарантий исполнения договоров в пользу Общества в размере 30% от стоимости договора;
3) Одобрить сделки с субподрядчиками решением Совета директоров Общества до их заключения.

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Тринадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки – протокола о 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»).
Вопрос, поставленный на голосование: 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-аналитический центр» (ОАО «СибНАЦ»).

Итоги голосования:
«За» - 2 (Калоева М.В., Югов А.С.)
«Против» - 5 (Волчков А.Б., Журавлев С.И., Петрова И.М., Чередниченко Д.В., Чеснокова О.А.)
«Воздержался» - 0
Решение не принято.

Председатель Совета директоров С.И. Журавлев