ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика»
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания: 28 мая 2013 г.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 28 мая 2013 г. 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 28 мая 2013 г. 14 час. 29 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 28 мая 2013 г. 14 час. 00 мин
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 28 мая 2013 г. 15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 28 мая 2012 г. 14 час. 38 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных, ценных бумаг Общества по состоянию на «28» апреля 2013 г.

Общее количество акций – 1048930 штук:

- 786 700 – обыкновенные акции.
- 262 230 – привилегированные акции.

Председатель общего собрания: Лосев Станислав Юрьевич.
Секретарь общего собрания: Смоляков Дмитрий Рудольфович.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 29 мая 2013 года.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вопросам повестки дня – 786 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня – 687 990, что составляет 87,4298 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня 687 990 голосов или 4 815 930 кумулятивных голосов, что составляет 87,4527 % от общего количества кумулятивных голосов, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества.

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

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. за №1214., предварительно утвержден на заседании Совета директоров, состоявшемся 26.04.2013.
Данные, содержащиеся в годовом отчете, составлены на основе показателей бухгалтерской отчетности, достоверность которых подтверждена заключением Аудитора Общества за 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года согласно рекомендации Совета директоров, а именно следующим образом:

на выплату дивидендов – 10 308,33 тыс. руб. (25% чистой прибыли), в т.ч.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.

Четвёртый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Предлагается рассмотреть и утвердить следующий размер дивидендов за 2012г:

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

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», т.е. не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить размер дивидендов:

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

Утвердить выплату дивидендов в денежной форме в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Утвердить размер дивидендов:

- по привилегированным акциям – 5 155,44 тыс. руб. (или 19,66 руб. на акцию);

– по обыкновенным акциям – 5 152,89 тыс. руб. (или 6,55 руб. на акцию);

Утвердить выплату дивидендов в денежной форме в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Согласно Положению о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждения и компенсаций, членам Совета директоров по итогам корпоративного года полагается вознаграждением за работу в составе совета директоров.

Для расчета размера вознаграждения применяется формула расчета рекомендованная Росимуществом и закрепленная в Положении о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждения и компенсаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Советом директоров на основании предложений акционеров, в список лиц для избрания в совет директоров ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров включены следующие кандидатуры:

– Антошин Виктор Владимирович – заместитель директора Департамента Минэнерго России;

– Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный);

– Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела Управления Росимущества;

– Югов Александр Сергеевич – заместитель начальника Управления Росимущества;

– Калоева Мадина Валерьевна – заместитель директора Департамента Минэнерго России;

– Богашов Александр Евгеньевич – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

– Журавлев Сергей Игоревич – директор Департамента ООО «Сибур» (профессиональный поверенный);

– Петрова Илона Марковна – Вице-президент по экономике и внутреннему контролю ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»;

– Чередниченко Денис Витальевич – Исполнительный вице-президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»;
– Чеснокова Ольга Александровна – Вице-президент по финансам ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».

Из вышеперечисленных кандидатов, предложенных акционерами Общества, предлагается избрать Совет директоров в количестве 7 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров в количестве 7 человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Антошин Виктор Владимирович	4220
2.	Калоева Мадина Валерьевна	701752
3.	Богашов Александр Евгеньевич	4220
4.	Волчков Александр Борисович	697533
5.	Коляда Андрей Сергеевич	0
6.	Журавлев Сергей Игоревич	697532
7.	Югов Александр Сергеевич	701753
8.	Петрова Илона Марковна	669220
9.	Чередниченко Денис Витальевич	670480
10.	Чеснокова Ольга Александровна	669220

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0.0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
Калоева Мадина Валерьевна;
Волчков Александр Борисович;
Журавлев Сергей Игоревич;
Югов Александр Сергеевич;
Петрова Илона Марковна;
Чередниченко Денис Витальевич;
Чеснокова Ольга Александровна.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Советом директоров на основании предложений акционеров, в список лиц для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров включены следующие кандидатуры:
– Гусева Ирина Васильевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
– Муромская Дарья Игоревна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
– Паршукова Ирина Вячеславовна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

– Черныш Дмитрий Константинович – Руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО «ГЕОТЕК-Холдинг».

Из вышеперечисленных кандидатов, предложенных акционерами Общества, предлагается избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов
1.	Гусева Ирина Васильевна	402810	58.5488	0	0.0000	285180	41.4512	0
2.	Паршукова Ирина Вячеславовна	402810	58.5488	0	0.0000	285180	41.4512	0
3.	Муромская Дарья Игоревна	683590	99.3605	4220	0.6134	180	0.0262	0
4.	Черныш Дмитрий Константинович	289220	42.0384	398590	57.9354	180	0.0262	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

Гусева Ирина Васильевна;

Паршукова Ирина Вячеславовна;

Муромская Дарья Игоревна.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Обществом проведен открытый конкурс по отбору аудиторских организаций на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ОАО «Сибнефтегеофизика» за 2013 г.

По результатам проведенного конкурса первое место присвоено заявке ООО «Лидер Аудит».

Стоимость услуг ООО «Лидер Аудит» составляет 280 000 рублей, что удовлетворяет ограничению по максимальной цене контракта, установленной Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2013 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2013 год

Девятый вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Общества.
В связи с приближающимся истечением срока полномочий действующего генерального директора Общества, по предложениям акционеров в повестку дня включен вопрос об избрании генерального директора, а также предложена кандидатура Лосева Станислава Юрьевича.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать генеральным директором Общества С.Ю. Лосева.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.
Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества С.Ю. Лосева.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
В связи с предложением Росимущества о включении вопроса об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью, подготовлено положение, регламентирующее взаимодействие Общества через МВ Портал Росимущества
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.
Принятое решение: Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
В связи с предложением Росимущества о включении вопроса об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций, подготовлено положение, согласно которому предусмотрен размер, порядок расчета

вознаграждения за выполнение обязанностей членами Ревизионной комиссии и компенсации расходов связанных с осуществлением обязанностей как члена Ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1127 необходимо внести изменение в устав Общества, предусматривающее отнесение к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) таких обществ вопроса об определении позиции этих обществ или их представителей при рассмотрении органами управления их дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав ОАО «СибНГФ» в новой редакции

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	687 990	100.0000 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «СибНГФ» в новой редакции

Председатель собрания Лосев С.Ю.

Секретарь собрания Смоляков Д.Р.