ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОАО «Сибнефтегеофизика»

Код эмитента | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | F |

за 4 квартал 2008 г.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЭМИТЕНТА: 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова,57

Информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор эмитента _____А.П. Дроздов
Дата "___"_____2009г. подпись И.О. Фамилия

Главный бухгалтер эмитента _____Л.А. Симакова
Дата "___"_____2009г. подпись И.О. Фамилия

М.П.

Контактное лицо: Генеральный директор Дроздов А.П.
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон: 224 –73- 88
(указывается номер телефона контактного лица)
Факс: 224 – 73 – 88
(указывается номер факса контактного лица)
Адрес электронной почты: sibngf@sibngf.ru
(указывается адрес электронной почты контактного лица)
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.sibnqf.ru

Оглавление

Стр.

Введение 3

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте. 4

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 5
III. Подробная информация об эмитенте. 6
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 9

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 10
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 15
VII Бухгалтерская отчетность 15

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 15

Введение

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество " Сибнефтегеофизика"

Сокращенное наименование.
ОАО " СибНГФ"

Место нахождения: **630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а**
Почтовый адрес: **630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а**
Тел: **8-383-2-24-73-88** Факс: **8-383-2-24-73-88**
Адрес электронной почты**: sibngf@sibngf.ru**
Контактные телефоны**: 24-73-88**
Адрес в страницы в сети «Интернет»: **http://www.sibngf.ru**

Сведения о размещенных ценных бумагах:
Обыкновенные акции: **786 700 шт. номинальной стоимостью 10 коп.**
Привилегированные акции: **262 230 шт. номинальной стоимостью 10 коп.**
Акции именные, в бездокументарной форме.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: **Рыбин Вадим Евгеньевич**
Члены совета директоров**:**
Ощепков Владислав Алексеевич
Чередниченко Денис Витальевич
Чеснокова Ольга Александровна
Югов Александр Сергеевич
Зайцев Юрий Игоревич
Сергеева Анна Сергеевна
Генеральный директор:
Дроздов Анатолий Петрович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
ОАО «Сибнефтегеофизика имеет счета в действующих банках:

№п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование Банка	Местонахождение банка	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6
1	Расчетный	40702810644020103135	Акционерный Коммерческий Сберегательный банк РФ ОАО	630007 Г.Новосибирск Ул.Серебренниковская,20	29.10.2007
2	Расчетный з/плата	40702810444020103144	Акционерный Коммерческий Сберегательный банк РФ ОАО	630007 Г.Новосибирск Ул.Серебренниковская,20	29.12.2007
3	Расчетный (сп7)	40702810731220100052	Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ (ОАО) Северо-Енисейское отделение №2241	663280 Красноярский край р.п. Северо-Енисейский Ул.Ленина,15	06.10.2006
4	Расчетный (основной)	40702810300150002331	Филиал «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»	630004 Г.Новосибирск, Ул.Димитрова,1	02.08.2004
5	Расчетный (основной)	40702810207000406950	Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»	630099, Г.Новосибирск, Ул.Урицкого,20	22.01.2007
6	Валютный (текущий)	40702840507000406950	Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»	630099, Г.Новосибирск, Ул.Урицкого,20	14.11.2007
7	Валютный (транзитный)	40702840807001406950	Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»	630099, Г.Новосибирск, Ул.Урицкого,20	14.11.2007
8	Расчетный	40702810500000002983	ЗАО «СИТИ Инвестбанк»	196105 Г. Санкт-Петербург Московский проезд, 143	14.03.2008
9	Расчетный	40702810000040001377	Филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк» Новосибирск	630099 Г.Новосибирск Ул.Ядринцевская, 16а	04.02.2008
10	Расчетный корпоративный	40702810200040131416	Филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк» Новосибирск	630099 Г.Новосибирск Ул.Ядринцевская, 16а	03.04.2008
11	Расчетный	40702810111070012209	Филиал ЗАО «Глобэксбанк» Новосибирск	630099 Г.Новосибирск, Кр.проспект,29	16.12.08

1.3.Сведения об аудиторе эмитента.

ЗАО «Аудиторское агентство «Люди дела»
630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а. Лицензия Минфина РФ № Е 000565 от 25.06.2002, действует до 25.06.2012.
Независимая проверка проводится за 2008 год.
Размер вознаграждения аудитора определяется в процессе заседания конкурсной комиссии и составил 512 тыс.руб.
Выбор аудитора произведен на заседании конкурсной комиссии.

1.4.Сведения об оценщике эмитента.

Оценщик отсутствует

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Консультант отсутствует

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Нет.

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности.

Наименование показателя	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	3 кв. 2008г.
1	2	3	4	5	6	7
Стоимость чистых активов, тыс.руб	335 459	339 789	393 779	528 725	569 323	692 194
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,%	3,13	74,9	115	97.2	175,91	151,64
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%	0,9	74,9	115	97.2	149,56	137,69
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-	-	0,45	45.1	-	51,48
Уровень просроченной задолженности, %	-	-	-	-	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,6	1,9	6,9	6.7	3,72	2,75
Доля дивидендов в прибыли, %	17,5	21,1	26,8	65,5	50,0	-
Производительность труда, тыс.руб/чел	453,3	615,9	654	762	808,65	784,3
Амортизация к объему выручки, %	-	3.1	13.8	11.2	10,34	8,84

Информация за 4 квартал не показывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Отсутствует

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и Подрядчиками, т.руб.	214153	-
в том числе просроченная	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, т.руб	38967	-
в том числе просроченная	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	75137	-
в том числе просроченная, т.руб.	-	-
Кредиты,т. руб	272163	-
в том числе просроченные	-	-
Займы, всего, руб.	-	-
в том числе просроченные	-	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, т.руб.	407598	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
ИТОГО, т.руб.	1008018	-
в том числе просроченная, руб.	-	-

Информация за 4 квартал не показывается.

2.3.2.Кредитная история эмитента

Наименование организации	Данные о кредитной линии	Сумма кредита	Дата получения транша	Срок возврата транша	Залог
Сибирский филиал ЗАО «Райфайзенбанк Австрия»	Соглашение №RBA/3151-NSK от 22 января 2007 года на 69 млн.руб. до 22.01.10 (с % ставки с учетом ставки МОСПРАЙМ около 9,5-10%)	69 000 000	13.02.2008	13.02.2009	Заложено здание по ул. 40 лет Октября вместе с земельным участком под ним
	Соглашение № RBA/34017-NSK/1 от26.10.07. на 200 млн.руб. до 30.04.11 (% ставка с учетом ставки одномес.ставки МОСПРАЙМ плюс 3,5%)	150 000 000	30.10.2007	30.04.2009 (50 000 000) 30.04.2010 (50 000 000) 30.04.2011 (50 000 000)	Заложен производственно-лабораторный корпус по ул. Ломоносова, 57а вместе с земельным участком под ним
		219 000 000			
	ИТОГО заемных средств на сумму	**219 000 000**			

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицом.

Нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Нет.

2.4. Размещение эмиссионных бумаг.

Нет

2.5. Риски, связанные с приобретением (размещением ценных) бумаг. Нет.

III Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1 Фирменное наименование эмитента:

Полное: Открытое акционерное общество «Сибнефтегеофизика».

Сокращенное: ОАО «СибНГФ». Регистрационный номер: ГР1101.

Дата регистрации: 5 апреля 1994г. Новосибирская городская регистрационная палата мэрии г. Новосибирска.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Основной регистрационный номер 1025402452228 от 10.08.02. ИМНС России по Центральному району г. Новосибирска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента и исполнительного органа: 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а
Телефон: 24-73-88,
Факс: (383-2) 24-73-88
Адрес электронной почты: sibngf@sibngf.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.sibngf@.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5406010136

3.1.6. Филиалы: Сибирская опытно-методическая геофизическая экспедиция по исследованию скважин.

Дата регистрации: 12 ноября 1997г.
Место нахождения: 630039, г. Новосибирск, ул. 40 лет Октября, $2^{а}$.
Начальник экспедиции: Базылев Анатолий Петрович.
Срок действия доверенности: до 31.12. 2008 года.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды: ОКПО - 00147699
ОКОГУ - 41114
ОКАТО - 50401386000
ОКВЭД - 74.20.2
ОКФС – 41
ОКОПФ – 47

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

Общество осуществляет производство всех видов геологоразведочных и геофизических работ, что является единственным источником получения дохода.

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005 г.	2006 г.	2007г.	3 кв. 2008г.
Объем выручки от продажи продукции, т.руб.	682780	1047726	1013980	1511410	1765274	1832918
Доля от общего объема выручки, %	98,3	99,0	98,0	97,3	98,2	99,8

Структура себестоимости

Наименование статьи затрат	2003г.	2004	2005г.	2006г.	2007г.	3 кв. 2008г.
Сырье и материалы, %	17,5	12,4	17,3	13.3	13,7	11,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3,8	8,2	6,7	7.9	8,4	4,4
Топливо, %	10,4	8,7	7,3	11.9	10,7	13,1
Энергия, %	0,6	0,5	1,2	0.8	0,4	0,6
Затраты на оплату труда, %	37,5	37,9	36,0	36.3	40,3	40,9
Проценты по кредитам, %	-	-	-	0.5	0,9	1,2
Арендная плата, %	1,3	1,3	1,7	0.9	2,3	5,7
Отчисления на социальные нужды,%	10,1	10,2	11,1	9.6	7,7	9,2
Амортизация основных средств, %	14,9	15,0	14,6	14.8	11,9	11,5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,0	1,2	1,3	1.3	1,2	1,1
Прочие затраты % - амортизация по нематер.активам - вознагр. за рац.предл. - обязат. страх. платежи - представит.расходы - иное				2.7	2,5	1,2
Итого: затраты на производство и продажу продукции, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Информация за 4 квартал не показывается.

3.2.3.Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики отсутствуют

3.2.4.Рынки сбыта продукции.

Компания «ZEROMAX GmbH» - 33 % общего объема;

ОАО «Сургутнефтегаз» – 24,3 % общего объема.

Негативно на сбыт продукции могут повлиять погодно-климатические условия, несоблюдение обеими сторонами договорных обязательств, форс-мажорные обстоятельства.

3.2.5.Наличие лицензий:

- Лицензия на осуществление работ, относящихся к геодезической деятельности; регистрационный № ЗСГ – 00653Г от 26.09.08, выдана Федеральной службой геодезии и картографии России; срок действия – до 26 сентября 2013г.;
- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Лицензия осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, регистрационный № 472 от15.05.01, выдана Управлением ФСБ России по НСО; срок действия – до 15 мая 2011г.;
- Лицензия на осуществление деятельности по хранению ВМ, регистрационный № 00-ХВ-003350 (В), выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; срок действия – до 20.09.2009г;
- Лицензия на применение ВМ промышленного назначения, регистрационный № 00-ПВ-003351, выдана Федеральной службой по технологическому надзору; срок действия – до 20.09.2009г;

3.2.6. Совместная деятельность отсутствует.

3.2.7. Дополнительные требования отсутствуют.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

В настоящее время уровень цен на нефть благоприятен для роста выполняемых объемов выполняемых нами геофизических услуг. По нашему мнению, эта тенденция должна сохраниться.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах.

Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные объекты эмитента.

3.6. Отсутствуют.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств.

3.7.1. Состав и стоимость основных средств на 30.06.2008 г.

	Наименование	Бал.стоимость, тыс. руб.	Начисл. аморт., тыс. руб.
1.	Здания	97208	11466
2.	Сооружения	125	105
3.	Машины и оборудование	1374629	885586
4.	Транспортные средства	96752	50334
5.	Прочий и хоз. инвентарь	59	44
6.	Земельные участки	3354	-
	Итого:	1572127	947535

Информация за 4 квартал не показывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 г.	3 кв. 2008 г.
1	2	3	4	5	6	7
Выручка, тыс.руб	682780	873166	1037222	1553817	1765274	1832918
Валовая прибыль, тыс.руб.	173313	189459	189236	384711	383800	382604
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс.руб.	90228	94261	38589	182733	164972	200174
Рентабельность активов, %	26,9	13,5	4,6	17.5	10,5	11,49
Рентабельность собственного капитала, %	26,9	28,1	9,8	34.6	28,97	28,92
Рентабельность продукции (продаж), %	20,2	16,0	10,6	18.4	12,84	15,66
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса.	-	-	-	-	-	-
Оборачиваемость капитала	-	-	2,6	2.9	2,45	2,32
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	-	3,7	12.1	9,35	10,92

Информация за 4 квартал не показывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки.

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	2006 г.	2007г.	3кв.2008
1	2	3	4
Собственные оборотные средства, тыс.руб	3265	3126	48637
Коэффициент автономии собственных средств	0,51	0,36	0,40
Индекс постоянного актива	0,99	1,26	0,93
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	1,00	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,6	0,63	0,78

Информация за 4 квартал не показывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

- уставной капитал: 104,9 тыс. руб.;
- эмиссионный доход: нет

- резервный капитал: 16 тыс.руб.
- добавочный капитал, выявляемый по результатам переоценки: 22,7 млн.руб.
- нераспределенная чистая прибыль: 669,4 млн.руб.
- общая сумма капитала эмитента: 692,2 млн.руб.

Изменения показателей и структуры капитала – нет.

Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства.

Информация за 4 квартал не показывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Отсутствуют

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Отсутствуют.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработках исследований.

Эмитент выполняет производственные геофизические работы и собственных научно-исследовательских разработок не ведет. Для производства работ используется как отечественное, так и импортное оборудование, соответствующее современному уровню. Используются телеметрические системы регистрации сейсмической информации, взрывные и невзрывные источники сейсмических колебаний, а также эффективные программно-технические средства обработки и интерпретации получаемых в процессе полевых работ данных.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Тенденции развития полностью определяются спросом на геофизические услуги со стороны нефтегазодобывающих компаний и других инвесторов геологоразведочных работ. Спрос на эти услуги в свою очередь существенно зависит от цен на нефть. Поскольку цены на нефть за последние пять лет были относительно стабильны, происходило устойчивое развитие нашего предприятия с наращиванием ежегодно до 10-12% объемов выполняемых работ и соответствующим увеличением прибыли. В случае негативных тенденций в нефтедобывающей отрасли, действия предприятия будут адекватны спросу на геофизические услуги, т.е. будет свертывание объемов выполняемых геофизических работ, как это обычно и происходит на мировом рынке. Следует отметить, что «ценовой» фактор является основным, поскольку другие факторы развития предприятия в основном реализованы. В частности, это касается современного уровня технического оснащения предприятия, позволяющего поддерживать его высокую конкурентоспособность на рынке геофизических услуг.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномо-

чий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) избрание членов счетной комиссии;
10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11) определение количества, номинальной стоимости, категории; объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
13) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

12) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

13) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

14) образование коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X, XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) одобрение сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

19) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества

20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

21) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный орган подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения все-

ми работниками общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 4 года.

Если срок полномочий генерального директора истек либо полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров:

Председатель: ***Рыбин Вадим Евгеньевич***

Члены совета директоров:

Зайцев Юрий Игоревич

Организация: **Территориальное управление Росимущества по НСО**

Сфера деятельности: **Управленческая деятельность**

Должность: **начальник управления**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Чередниченко Денис Витальевич

Организация: **ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»**

Сфера деятельности: **Управленческая деятельность**

Должность: **вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых эмитента: **долей не имеет**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Чеснокова Ольга Александровна

Организация: **ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»**

Сфера деятельности: **Управленческая деятельность**

Должность: **вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Рыбин Вадим Евгеньевич

Организация: **Минэнерго**

Сфера деятельности: **Разведка нефти и газа**

Должность: **заместитель руководителя Росэнерго**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Ощепков Владислав Алексеевич

Организация: **ЗАО «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»**

Сфера деятельности: **управление имуществом**

Должность: **генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **нет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Югов Александр Сергеевич
Организация: **Росимущество**
Сфера деятельности: **Управленческая деятельность**
Должность: **начальник отдела**
Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**
Доли в дочерних/зависимых эмитента: **долей не имеет**
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Сергеева Анна Сергеевна
Организация: **Росимущество**
Сфера деятельности: **Управленческая деятельность**
Должность: **главный специалист-эксперт**
Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**
Доли в дочерних/зависимых эмитента: **долей не имеет**
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Единоличный орган управления эмитента и
должностные лица управляющего эмитента:
Дроздов Анатолий Петрович – генеральный директор

5.4.Ревизионная комиссия.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Члены ревизионной комиссии эмитента.
Муромская Дарья Игоревна -
ведущий специалист отдела ТУ Росимущества по НСО
Доля в уставном капитале эмитента: **нет**
Поронько Олег Николаевич -
Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по НСО
Доля в уставном капитале эмитента: **нет**
Немцев Борис Дмитриевич -
Начальник отдела ТУ Росимущества по НСО
Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

5.6. Сведения о размере вознаграждения - нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о сотрудниках эмитента.

Наименование показателя	2007 г.	3 кварт. 2008 г.
Среднесписочная численность, чел.	2183	2337
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	13,7	14,15
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	623373,1	134457,1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	15642,0	4607,0
Общий объем израсходованных средств, тыс.руб.	639015,1	139064,1

Информация за 4 квартал не показывается.

5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед работниками.

Обязательства по выплате дивидендов исполняются.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершённых эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество участников эмитента на 01.10.08 – 389.

Сведения о доле государства в уставном капитале.

Для государства составляет 38% (398590 обыкновенных акций)

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров

6.6. Сведения о совершенных сделках, в которых имелась заинтересованность.

Нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года.	Свыше одного года.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб	336504	-
в том числе просроченная, руб	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб	-	-
в том числе просроченная	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб	329789	-
в том числе просроченная	-	-

Информация за 4 квартал не показывается.

YII Бухгалтерская отчетность

Информация за 4 квартал не показывается.

YIII Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

Общее количество участников эмитента на 01.07.08 – 389

8.1.1. Размер уставного капитала - 104893 рубля, в том числе из:

- 786700 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 коп, 75% уставного капитала;
- 262230 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 коп, 25% уставного капитала.

8.1.2. Изменения уставного капитала.

Не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда.

За отчетный квартал нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления.

Высший орган управления эмитента - общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется не менее чем за двадцать дней до даты его проведения в печатном издании городского или областного
значения.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% капитала.

Нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Нет.

8.2 . Сведения о каждой категории акций эмитента.

Категории акций: ***обыкновенные.***
Количество – 786700 шт. Номинальная стоимость – 10 коп.
Форма акций: ***именные бездокументарные***
Полное наименование категории/типа акций: ***обыкновенные именные бездокументарные***
Права владельца акций данной категории (типа):
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Категория акций**:** ***привилегированные***
Количество – 262230 шт. Номинальная стоимость – 10 коп.
Форма акций: ***именные бездокументарные***
Полное наименование категории/типа акций: ***привилегированные именные бездокументарные***
Права владельца акций данной категории (типа):
Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций общества

не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
. начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
. доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг.
Нет.

8.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска.
Нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Нет.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование***: ООО»Реестр-РН»***
Место нахождения: ***г. Москва, ул.Пятницкая, д.22, стр.2***
Почтовый адрес: ***г. Москва, ул.Пятницкая, д.22, стр.2***
Тел.: ***411-79-11***
Адрес электронной почты: ***NPostnaya@reestr.rn***
Лицензия:
Номер лицензии: ***10-000-1-00330***
Дата выдачи: ***16.12.2004***
Срок действия лицензии**:** без ограничения
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***
Дата, с которой ведение реестра именных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: ***07.12.2006***

8.7. Сведения о законодательных актах.
Нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
В соответствии с налоговым кодексом.

8.9. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах.
Категория акций – ***обыкновенная***
Форма акций: ***именные бездокументарные***
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: ***2003 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)**:** ***17.3***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***13609,9***
Период: ***2004 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***23***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***18094,1***
Период: ***2005 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***23***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***18094,1***
Период: ***2006 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***58,07***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***45683,7***
Период: ***2007 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***37,65***

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***29619,3***

Категория акций – ***привилегированная***
Форма акций: ***именные бездокументарные***
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: ***2003 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***20,6***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***5401,9***
Период: ***2004 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***27,4***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***7185,1***
Период: ***2005 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***27,4***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***7185,1***
Период: ***2006 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***174,22***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***45685,7***
Период: ***2007 г.***
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): ***112,96***
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): ***29621500,8***

8.10. Иные сведения - нет