31.03.2015

ОАО "СибНГФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005 г. Новосибирск ул. Ломоносова,57
1.4. ОГРН эмитента: 1025402452228
1.5. ИНН эмитента: 5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5406010136/

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в очной форме 27.03.2015, присутствовали 4 (четверо) члена Совета директоров и поступили письменные мнения от 2 (двух) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014г.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Третий вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров предусмотреть выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2014 года и

выплатить вознаграждение членам совета директоров за работу в составе Совета директоров ОАО "СибНГФ", в следующем размере:
ФИОРазмер вознаграждения
1Репин И.Н.910 000,00
2Волчков А.Б.924 000,00
3Чередниченко Д.В.924 000,00
4Чеснокова О.А.924 000,00
5Петрова И.М.770 000,00
6Воеводина А.О.410 666,67
ИТОГО4 862 666,67
Четвертый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года.
Пятый вопрос повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2014 года не начислять и прибыль не распределять.
Шестой вопрос повестки дня: Об определении цены сделок по предоставлению банковских гарантий с ОАО "Банк ВТБ".
Принятое решение: Определить цену сделок с ОАО "Банк ВТБ" по предоставлению банковских гарантий на следующих условиях:
Параметры Сделок (сублимита)Условия Сделок (сублимита)
Вид сделки Выдача/ изменение (увеличение/пролонгация) банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей ОАО "Банк ВТБ" (далее - Банк) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии
Вид банковской гарантии- безотзывная, безусловная гарантия исполнения обязательств - гарантия возврата аванса.
БенефициарООО "Газпром геологоразведка", а также иные Заказчики.
Бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 N1317-У.
Целевое назначениеобеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора, а также в соответствии с условиями проведения конкурсов/ аукционов/ торгов, объявленных резидентами Российской Федерации
Срок сделокНе более срока действия обеспечиваемого контракта/ договора + срок отсрочки в рамках договора. Максимальный срок - 1095 дней.

Сумма Сделок (сублимита)200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ
Валюта сделокРубли РФ
Стоимостные условия
Вознаграждения - за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии;

- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)Устанавливается Банком. Не более 3 % (трех) процентов годовых (включительно), минимум 100 долларов США.

Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии.
В заявках/решениях на проведение отдельных операций в рамках настоящего сублимита указывается конкретная ставка вознаграждения

10 000,00 руб. за каждое изменение
Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размераРазмер надбавки1/5 от ставки вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии
Санкции (неустойки,
штрафы, пени и т.д.)- за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии.

-за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки:
а) письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством),
б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к

ней.Устанавливается Банком

штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) - в).

Порядок возмещения Принципалом Банку комиссий и расходовВозмещаются все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Банка, возникшие в связи с исполнением гарантии.
Дополнительные условия1. Принципал обязуется без уведомления Банка не вносить изменения в Договор, исполнение обязательств по которому обеспечивает банковская гарантия;
2. Принципал обязуется, начиная с даты выдачи Банковской гарантии обеспечить поступление 100% платежей по Договору на счет в Банке (путем указания в контракте реквизитов Банка).
3. Принципал обязуется в течение 60 календарных дней с момента выдачи банковской гарантии, предоставить решения об одобрении сделки следующими Органами управления Принципала (в случае необходимости):
- Советом директоров (в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 Устава Заемщика);
- Общим собранием акционеров (в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах").
Обстоятельства, при наступлении которых у Банка возникает право потребовать от Принципала предоставления обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментомБанк имеет право направить Принципалу письменное уведомление (далее - "Письменное уведомление") о формировании обеспечения по гарантии в виде денежных средств/векселей Банка с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на полную сумму гарантии при наступлении следующего (следующих) обстоятельств:
1.Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела "Финансовыековенанты" Общих условий Лимита;
2.Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела "Дополнительные условия" Сублимита 4;
3.Наличие неисполненных обязательств перед банками-кредиторами (в т.ч. перед ОАО "Банк ВТБ") в любой форме в течение более 5 рабочих дней;
4.В случае внесения существенных изменений в контракты без уведомления Банка, в том числе в части изменения сумм, сроков, порядка оплаты за выполненные Принципалом работы в рамках контрактов.
5.В случае невыполнения ненадлежащего выполнения обязательств по пунктам 1-3 "Дополнительных условий" Лимита.

Принципал обязан сформировать 100% обеспечения по гарантии в виде денежных средств в валюте гарантии/ векселей Банка с залоговым индоссаментом на полную сумму гарантии в течение 10 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего Письменного уведомления.
Седьмой вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Сибнефтегеофизика".
Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Внесение изменений в устав Общества.
11.Об одобрении сделок с ОАО "Банк ВТБ" по предоставлению банковских гарантий, в совершении которых имеется заинтересованность.
Девятый вопрос повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения - "24" апреля 2015 года; место проведения - г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания - 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 13.00.
Десятый вопрос повестки дня: 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.
Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 07 апреля 2015 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т.е. все акционеры.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Принятое решение: Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ОАО "СибНГФ", в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2014 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с "03" апреля 2015 года по "24" апреля 2015 года.
Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить текст уведомления акционеров (согласно приложения) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Сибнефтегеофизика" - сообщение (согласно Приложения) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", и размещено на сайте ОАО "Сибнефтегеофизика" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.sibngf.ru) не позднее 03 апреля 2015 г.
Тринадцатый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 05/2015 от 30 марта 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СибНГФ"
_____ Лосев С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.