

**«Предварительно утверждено»**  
Советом директоров открытого акционерного  
общества «Центральная геофизическая экспедиция»  
(Протокол от «18» мая 2012г.)

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Годовым Общим Собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Центральная геофизическая экспедиция»  
(Протокол от «22» июня 2012 г.)



Председатель собрания

*Лукашевич В.В.*

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**открытого акционерного общества  
«Центральная геофизическая экспедиция»**

**за 2011 год**

Генеральный директор

// В.В. Лукашевич

Главный бухгалтер

// А.А. Колпакова

город Новосибирск  
2012 г.

### **1. Положение акционерного Общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция» (далее – Общество) является геофизическим предприятием в отрасли «Природные ресурсы и недропользование». В отчетном периоде Общество выполняло геофизические работы с целью поиска и разведки месторождений нефти и газа на территории Восточной и Западной Сибири.

В связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка геофизических услуг, обусловленной низким уровнем цен на производимые Обществом работы, не обеспечивающим рентабельность производства таких работ в Западной Сибири, во второй половине 2011 года была свернута производственная деятельность Общества, выполнены мероприятия по сокращению штата и минимизации расходов. На конец отчетного периода выручка поступала от выполнения Обществом функций генерального подрядчика по заключенным ранее государственным контрактам, от сдачи в аренду техники и производственного оборудования, а также от реализации непрофильных активов и неиспользуемых и устаревших техники и оборудования.

### **2. Приоритетные направления в деятельности акционерного Общества.**

Приоритетным направлением работы акционерного общества в ближайшей перспективе является безубыточная деятельность и постоянная готовность к возобновлению производственной деятельности в случае улучшения конъюнктуры рынка геофизических услуг в нашем регионе.

### **3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2011 году объем работ в физическом выражении по площадной сейсмике (3D) составил 150 кв.км и по профильной (2D) 2 129 пог.км. Выручка по основной деятельности в отчетном году составила 781 419 тыс.руб., что на 41 % выше, чем в 2010 году. В целом по отчетному году убыток составил 951 тыс. руб.

Динамика чистых активов общества по отношению к размеру уставного капитала:

Наименование показателя	на 31 декабря 2009 года (тыс. руб.)	на 31 декабря 2010 года (тыс. руб.)	на 31 декабря 2011 года (тыс. руб.)
Чистые активы	240 151	244 571	243 620
Уставный капитал	82, 96	82, 96	82, 96

### **4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:**

Тепловая энергия: 176,2 Гкалл / 133,8 тыс. руб.

Электрическая энергия: 348 183 кВт / 901 тыс. руб.

Топливо дизельное: 719 т. / 18 286 тыс. руб.

Бензин автомобильный: 107 т. / 3 138 тыс. руб.

### **5. Перспективы развития акционерного Общества.**

Как выше было указано, Общество находится в сложной экономической ситуации и на данном этапе перспективы развития целиком будут зависеть от ожидаемых изменений нефтесервисного рынка.

### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.**

Общим собранием акционеров решений о начислении дивидендов не принималось, поэтому дивиденды в 2011 не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.**

- 1) Ограниченный объем регионального рынка
- 2) Протекционизм заказчиков
- 3) Нестабильность мировых цен на углеводородное сырье
- 4) Неблагоприятные изменения законодательства о недрах
- 5) Рост налогов, пошлин и других, предусмотренных федеральным и местным законодательствами, платежей.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, не имеется.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Внеочередным общим собранием акционеров от 28.11.2011 г. принято решение:

одобрить сделку залога имущества с Банком в обеспечение обязательств третьего лица по Кредитному Соглашению, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».

Сумма кредита: до 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) Российских рублей включительно;

Срок кредита: не более 48 (Сорок восемь) месяцев, но не позднее 31.10.2014 г.;

Цель: Предоставление внутренних займов дочерним обществам с целью последующего рефинансирования их обязательств перед прочими кредиторами.

Процентная ставка по кредиту НЕ БОЛЕЕ:

**Вариант I.**

Плавающая ставка не более 1 месяц MosPrime + 6,0% (Шесть процентов) годовых

И

2,00% (Два) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно), в случае невыполнения обязательств Заемщика в соответствии с п.12.19., с Периода Начисления Процентов, следующего за периодом начисления процентов, в котором выявлено нарушение соответствующего обязательства, до Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором данное нарушение устранено;

И

2,00% (Два) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно), в случае невыполнения обязательств Заемщика в соответствии с п.12.20., начиная с 1 августа 2011 года и с 1 августа 2012 года, соответственно и до даты выполнения обязательств включительно;

И/ИЛИ

1.00% (Один процент) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно), в случае невыполнения Заёмщиком одного или нескольких обязательств, указанных в пунктах 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.23. и 12.24. Соглашения, начиная с даты, следующей за датой невыполнения одного или нескольких обязательств, указанных в пунктах 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.23. и 12.24. Соглашения, и до даты выполнения всех обязательств, указанных в перечисленных в данном абзаце пунктах Соглашения;

И/ИЛИ

1.00% (Один процент) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно), который Банк имеет безусловное

право применить в случае невыполнения Заёмщиком на Контрольную Дату Уплаты Процентов одного или нескольких обязательств, указанных в пунктах 12.13. и/или 12.21. Соглашения, в течение Периода Начисления Процентов, следующего непосредственно за соответствующей Контрольной Датой Уплаты Процентов, и до Периода Начисления Процентов, следующего непосредственно за Датой Уплаты Процентов, в которую Банком установлено соблюдение Заёмщиком всех обязательств, изложенных в пунктах 12.13. и 12.21. Соглашения. В случае если подобное повышение ставки на 1.00% (Один процент) годовых уже произошло вследствие нарушения Заёмщиком одного или нескольких обязательств, указанных в пунктах 12.13. и/или 12.21. Соглашения, то повторное повышение ставки на 1.00% (Один процент) годовых не происходит;

И/ИЛИ

2.00% (Два процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году – 365 или 366, соответственно), в случае невыполнения Заёмщиком своих обязательств в соответствии с пунктом 12.25. Соглашения, начиная с даты, следующей за датой невыполнения Заёмщиком обязательств, указанных в пункте 12.25. Соглашения, и до даты выполнения Заёмщиком обязательств, указанных в пункте 12.25. Соглашения, включительно.

ИЛИ

#### Вариант II.

Внутренняя процентная ставка Банка для Кредитов в Российских рублях, на срок, равный сроку Кредита, устанавливаемый по единоличному решению Банка в дату предоставления кредита

И

3.50% (Три целых пять десятых) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно);

И

2,00% (Два) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно), в случае невыполнения обязательств Заемщика в соответствии с п.12.19., с Периода Начисления Процентов, следующего за периодом начисления процентов, в котором выявлено нарушение соответствующего обязательства, до Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором данное нарушение устранено.

Кредитор может изменить процентную ставку в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке, уведомив Заемщика об этом за 14 Рабочих Дней до такого изменения.

Комиссия за выдачу Кредитов в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых процента) от каждого Кредита, выплачиваемая единовременно, но не позднее Даты предоставления каждого Кредита.

Пеня за просроченные платежи составляет двойную ставку рефинансирования, устанавливаемую Банком России на каждый день просрочки, от просроченных сумм в Рублях за период, начинающийся с обусловленной даты погашения и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы.

Комиссионное вознаграждение за резервирование кредитных средств в размере 0.5 % (ноль целых и пять десятых процента) годовых от неиспользованной части Кредитной Линии в размере до 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) Российских рублей включительно, и в размере 0.25% (ноль целых и двадцать пять сотых процента) годовых от неиспользованной части Кредитной Линии, превышающей 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) Российских рублей.

Обеспечение:

1. Поручительства следующих компаний: открытого акционерного общества "Хантымансийскгеофизика", иных третьих лиц.
2. Залог прав по договорам на оказание услуг по проведению инженерно-технических работ с заказчиками на сумму не менее 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) Российских рублей.
3. Залог оборудования в соотношении не менее 80% от суммы кредита, в соответствии с оценочной стоимостью предмета залога.
4. Страхование залога в пользу Кредитора.
5. Право безусловного списания средств со счетов Заемщика, открытых в Банке.

**10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Персональный состав Совета директоров Общества в 2011 году:

Период: с 01.01.2011 по 28.06.2011 года

Чеснокова Ольга Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Вице-президент по финансам и аудиту

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Власов Алексей Вадимович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Детков Владимир Алексеевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Управляющий директор ОАО "Енисейгеофизика"

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Мельников Андрей Юрьевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее.

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Директор по управлению персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Гончаров Роман Анатольевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», главный юрист-консульт

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Период: с 28.06.2011 по 31.12.2011 года

Чеснокова Ольга Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Вице-президент по финансам и аудиту

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Власов Алексей Вадимович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Вице-президент  
Доля в уставном капитале эмитента: нет.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Детков Владимир Алексеевич  
Год рождения: 1954  
Образование: высшее  
Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Управляющий директор ОАО «Енисейгеофизика»  
Доля в уставном капитале эмитента: нет.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Мельников Андрей Юрьевич  
Год рождения: 1974  
Образование: высшее.  
Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», Директор по управлению персоналом  
Доля в уставном капитале эмитента: нет.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Чихачев Юрий Андреевич  
Год рождения: 1982  
Образование: высшее  
Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», главный юрист  
Доля в уставном капитале эмитента: нет.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа Общества с 01.01.2011 по 08.09.2011 - Управляющая организация:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Место нахождения: 119435, Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, этаж 9

ИНН: 7710514395

ОГРН: 1037739957727

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 12,05 %

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества с 08.09.2011 по 31.12.2011 - Генеральный директор:

Лукашевич Владислав Владимирович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вознаграждение членам Совета директоров за 2011 год не выплачивалось.

Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации, выполнявшей функции единоличного исполнительного органа Общества с 01.01.12 по 08.09.2011 определены договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, размер вознаграждения в 2011 году составил 29 145 тыс. руб.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность Генерального директора Общества, определены трудовым договором с этим лицом.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принимался.

**14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.