

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Сибирское производственно-геологическое объединение»
за 2016 год

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование общества	Акционерное общество «Сибирское производственно-геологическое объединение»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство серии 24 № 004929486 от 01.12.2006
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Красноярский край
Местонахождение	660020, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3д
Контактный телефон	+7 (391) 201-87-23
Факс	+7 (391) 201-87-23
Адрес электронной почты	Direktor@krasgeol.ru
Основной вид деятельности	Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Да, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р
Штатная численность работников общества	342
Полное наименование и адрес реестродержателя	АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стрыманка, д. 18, корп. 13
Размер уставного капитала, рублей	35 918 000
Общее количество акций	35 918
Количество обыкновенных акций	35 918
Номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей	1 000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-41009-Ф от 22.03.2007
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Нет
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, рублей	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным и привилегированным акциям, %	0,0028 % по обыкновенным акциям Привилегированных акций нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале более 2%	Акционерное общество «Росгеология» - доля участия 100 % минус 1 акция
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров номер и дата протокола, вопросы повестки дня	1. № 3/2016 от 30.06.2016: - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2015 год; - О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Внеочередное общее собрание акционеров номер и дата протокола, вопросы повесток дня	1. № 1/2016 от 28.01.2016: - Об одобрении договора займа между АО «Ростео» (Заемщик) и АО «Красноярскгеолсъемка» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - Об одобрении договора займа между АО «Ростео» (Заемщик) и АО «Красноярскгеолсъемка» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - Об одобрении договора между АО «Ростео» и АО «Красноярскгеолсъемка» на выполнение работ по объекту: «Поисковые работы на золото-молибден-порфирированные руды на площади Джетского рудного узла в Восточном Саяне (Красноярский край)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - Об одобрении договора между АО «Ростео» и АО «Красноярскгеолсъемка» на выполнение работ по объекту: «Поисковые работы на рудное золото на Инжульской площади (Республика Хакасия)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; - Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. № 1/2016 от 28.05.2016: - Об одобрении договора займа между АО «Ростео» (Заемщик) и АО «Сибирское ПГО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - Об одобрении договора займа между АО «Ростео» (Займодавец) и АО «Сибирское ПГО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - Об одобрении договора между АО «Ростео» и АО «Сибирское ПГО» на выполнение работ по объекту: «Поисковые работы на золото-молибден-порфирированные руды на площади Джетского узла в Восточном Саяне (Красноярский край)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - Об одобрении договора поручительства между АО «Сибирское ПГО» и Банк ВТБ (ПАО).

	3. В/н от 21.11.2016: - О реорганизации Общества; - Об увеличении уставного капитала Общества.
Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательно совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	До 30.06.2016: Бушля Дмитрий Анатольевич – Директор Департамента по обеспечению тендерных процедур АО «Ростео», Гаврилов Дмитрий Александрович – Заместитель Генерального директора – руководитель административного блока АО «Ростео», Колесников Александр Евгеньевич – Заместитель директора Департамента по правовому обеспечению АО «Ростео», Кучина Лариса Сергеевна – Директор Департамента экономики и бюджетирования АО «Ростео», Власов Андрей Витальевич – Управляющий директор АО «Ростео». Члены Совета директоров не владели акциями Общества С 30.06.2016: Бушля Дмитрий Анатольевич – Директор Департамента по обеспечению тендерных процедур АО «Ростео», Гаврилов Дмитрий Александрович – Заместитель Генерального директора – руководитель административного блока АО «Ростео», Колесников Александр Евгеньевич – Заместитель директора Департамента по правовому обеспечению АО «Ростео», Кучина Лариса Сергеевна – Директор Департамента экономики и бюджетирования АО «Ростео», Полтавцев Алексей Вячеславович – Заместитель директора Департамента – начальник отдела анализа инвестиционных проектов и Департамента экономики и бюджетирования АО «Ростео». Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Специализированные комитеты отсутствуют
Информация о проведении заседаний совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения)	1. № 1/2016 от 14.04.2016: - Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год (определена максимальная сумма в размере 337 700 руб.); - Об определении цены услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (определена цена услуг в размере 29 789 000 руб. в год); - Об одобрении договора поручительства между АО «Сибирское ПГО» и Банк ВТБ (определена цена

услуг в размере не более 505 443 000 руб.; договор поручительства одобрен на условиях согласно приложению);

- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (созыв 25.05.2016).

2. № 2/2016 от 30.05.2016:

- О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (принято решение об одобрении сделок и установлении их предельной суммы в размере 868 000 000 руб.);
- О включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества и внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров (включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров: Бушля Д.А., Гаврилов Д.А, Колесников А.Е., Кучина Л.С., Полтавцев А.В.; в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию – Жаркова О.А.);
- О созыве годового Общего собрания акционеров (созыв 30.06.2016);
- О предварительном утверждении Годового отчета за 2015 год (предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение Общему собранию акционеров);
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год (предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность);
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2015 год и порядку его выплаты (установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2016; выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 46 руб. 94 коп. на одну обыкновенную акцию в течение 25 раб. дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов);
- О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 года (чистая прибыль 3 372 000,00 руб., распределение: 1 686 000,00 руб. – дивиденды, 1 686 000,00 руб. – оставить в распоряжении Общества).

3. № 3/2016 от 05.10.2016:

- Об избрании председателя Совета директоров Общества (избрать председателем Совета директоров Общества Колесникова А.Е.);
- О предложениях Общему собранию акционеров АО «Сибирское ПГО» по вопросам реорганизации АО «Сибирское ПГО» в форме присоединения к нему АО «Бурятгеоцентр», АО «ГАЗ», АО «Гравиметрическая экспедиция № 3», АО «Запсибгеолсъемка», АО «Читагеологоразведка», АО «Читагеолсъемка», и об увеличении уставного капитала (принято решение о реорганизации; предложено Общему собранию акционеров увеличить уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций);
- Об определении цены и порядка выкупа акций Общества (определить цену выкупа акций Общества в размере 3 530 руб. за одну акцию);
- Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации (утверждено обоснование условий и порядка реорганизации согласно приложению);
- О предварительном утверждении проекта договора о присоединении (проект предварительно утвержден);
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров (созыв 18.11.2016).

	4. № 4/2016 от 14.11.2016: - Об одобрении сделки – заключения договора с ООО «РГИ-информ», являющейся для Общества сделкой с заинтересованностью (сделка одобрена); - Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов (признать утратившим силу Положение о порядке профильности активов и распоряжения непрофильных активов от 08.08.2014; утвердить Программу отчуждения непрофильных активов, утвержденную решением Совета директоров АО «Росгео» от 20.09.2016, протокол № 33).
Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о Совете директоров Общества утверждено Распоряжением ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю от 01.10.2008 № 07-1490-р
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)	Отсутствует
Наличие положения о вознаграждениях членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждениях членам Совета директоров Общества утверждено Распоряжением ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае от 20.06.2012 № 07-545р
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Выплата вознаграждений по итогам работы за 2016 г. не осуществлялась
Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии	1 человек
Ф.И.О. и должность	Жаркова Ольга Александровна – Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Росгео»
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Вознаграждение не выплачивалось
Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	До 01.07.2014 Генеральный директор Власов Андрей Витальевич. Назначен на должность Генерального директора распоряжением ТУ от 15.11.2010 № 07-496р (трудовой договор от 15.11.2010 б/н заключен сроком на 3 года). Переизбран сроком на 3 года (протокол от 14.11.2013 № 2). Досрочное прекращение полномочий с 01.07.2014 (протокол от 01.07.201 № 7). Генеральный директор не владел акциями Общества С 01.07.2014 функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – АО «Росгео» (протокол б/н от 28.04.2014). Заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (АО «Росгео») от 01.07.2014. АО «Росгео»: ОГРН 1047724014040, ИНН 7724294887, КПП 772801001, 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3, Генеральный директор Панов Роман Сергеевич, Генеральный директор не владеет акциями Общества

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества	Отсутствует
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Цена услуг управляющей организации на 2016 год установлена в размере 29 789 000 руб.
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет.	62 года, с 1955 года. Преобразовано в акционерное общество 01.12.2006
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Общество является единственной организацией в регионе, осуществляющей весь спектр геолого-разведочных работ
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Анализ доли участия Общества на рынке и по иным предложенным вопросам не проводился
Основные направления развития акционерного общества	
Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	Нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет
Структура акционерного общества	
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Общество не принимает участия в коммерческих организациях. Общество является членом некоммерческой организации «Сибирская Геологическая Ассоциация»
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Указанные договоры не заключались
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение	
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы (дата, номер заключения, мнение аудитора)	Отчетный 2016 г. – б/н от 17.02.2017: бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2016, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 2015 г. – б/н от 29.03.2016: бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2015, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

	отчетности. 2014 г. – б/н от 15.05.2014: бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.14, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок/ признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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, решение об ее одобрении	Крупные сделки в отчетный период не совершались.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, решение об ее одобрении	1. Договор подряда на выполнение работ по объекту: «Поисковые работы на рудное золото на Инжумской площади (Республика Хакасия) между АО «Ростео» (Заказчик) и Обществом (Подрядчик): – работы выполняются в соответствии с техническим (геологическим) заданием, календарным планом выполнения работ и проектно-сметной документацией; – цена договора 143 955 000 руб. Решение о совершении сделки принято внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 1/2016 от 25.01.2016 2. Договор подряда на выполнение работ по объекту: «Поисковые работы на золото-молибден-порфировые руды на площади Джетского рудного узла в Восточном Саяне (Красноярский край)» между АО «Ростео» (Заказчик) и Обществом (Подрядчик): – работы выполняются в соответствии с техническим (геологическим) заданием, календарным планом выполнения работ и проектно-сметной документацией; – цена договора 148 050 000 руб. Решение о совершении сделки принято внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 1/2016 от 25.05.2016)
Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	-
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	Отсутствует
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентом от чистой прибыли)	-

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	-
Иные направления использования чистой прибыли	-
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставленных субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	Государственная поддержка не предоставляется
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестированием Общество не занимается
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Иск о возмещении ущерба, причиненного нарушением лесного законодательства, на сумму 347 753,64 руб.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Отсутствуют
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Общество расположено и осуществляет деятельность на значительном удалении от регионов, в которых возможны военные конфликты, деятельность незаконных вооруженных формирований и террористические акты. Вероятность введения чрезвычайного положения оценивается как низкая. Территории присутствия Общества характеризуются стабильной политической и экономической обстановкой. Продолжается процесс создания вертикально и горизонтально интегрированного холдинга АО «Росгео», реорганизаций ДЗО путем их присоединения к Обществу, что в будущем может привести к повышению эффективности деятельности Общества.
Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов	
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	Электроэнергия – 671,2 ГВт. ч, 2 423 759,30 руб., без НДС; Тепловая энергия – 881,2 Гкал, 1 621 049,80 руб., без НДС; Вода холодная – 5,024 тыс. куб. м., 118 959,60 руб., без НДС; Вода горячая – 123,3 Гкал, 253 804,60 руб., без НДС; Дизельное топливо – 694 155 л., 17 869 566,00 руб.; Бензин – 75 864 л., 2 184 426,00 руб. Иные виды энергетических ресурсов Обществом не используются.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	
Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России	Общество в своей деятельности придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ	
Поручения и указания Президента Российской Федерации	–
Поручения Правительства Российской Федерации	–
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Планируемые направления использования чистой прибыли	С целью проведения модернизации и усовершенствования производственной деятельности Общества планируется приобретение лабораторного и геофизического оборудования, вычислительной техники, автотранспорта и бурового оборудования.