

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: I квартал 2009 г.

*Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика»*

*Код эмитента: 00473-F*

*Место нахождения: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ,  
г. Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16*

*Почтовый адрес: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ,  
г. Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16*

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

Управляющий директор Чумак В.И. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер Марилова О.Л. \_\_\_\_\_  
(подпись)

08.05.2009 г.

(М.П.)

Контактное лицо: Авдеева Анна Алексеевна

Директор по корпоративному управлению

Тел.: (3467) 33-64-53

Адрес электронной почты: aavdeeva@kmgeo.ru

Адрес сайта в сети Интернет, на которой публикуется ежеквартальный отчет: www.kmgeo.ru

## Оглавление:

	Стр.
Введение .....	6
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	8
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента. ....	9
1.3 Сведения об аудиторе эмитента. ....	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента. ....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	10
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. ....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента. ....	10
2.3 Обязательства эмитента. ....	11
2.3.1 Кредиторская задолженность. ....	11
2.3.2 Кредитная история эмитента. ....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. ....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента. ....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. ....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	12
2.5.1. Отраслевые риски .....	12
2.5.2 Страновые и региональные риски .....	12
2.5.3. Финансовые риски. ....	12
2.5.4. Правовые риски.....	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. ....	13
3. Подробная информация об эмитенте.....	13
3.1. История создания и развития эмитента. ....	13
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента .....	13
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.....	13

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	13
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	14
3.1.6. Филиалы и представительства.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	15
3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	16
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	16
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	17
3.6.1. Основные средства.....	17
Не указывается.....	
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	
4.3 Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.2 Финансовые вложения эмитента.....	
4.3.3. Нематериальные активы.....	
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	18
4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	20
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения сотрудников (работниках) эмитента.....	20

5.1 Сведения структуре и компетенции органов управления.....	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. ....	24
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. ....	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. ....	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. ....	34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).....	35
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. ....	35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. ....	35
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. ....	35
6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. ....	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. ....	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. ....	36
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. ....	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. ....	36

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	36
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. ....	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента. ....	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	37
7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. ....	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. ....	37
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. ....	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	37
8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. ....	37
8.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	38
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. ....	38
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.	38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	39
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	40
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. ....	40
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. ....	40
8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	42
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям выпуска. ....	42
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. ....	42
8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	42
8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей.....	42
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. ....	43

## Введение

### **Полное фирменное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика»  
Open Joint Stock Company «Khanty Mansiyskgeophysics»

### **Сокращенное наименование.**

ОАО «Хантымансийскгеофизика»  
OJSC «Khanty Mansiyskgeophysics»

### **Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.**

Место нахождения: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16

Почтовый адрес: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16

Тел.: (34671) 4-21-78, 3-61-03, 3-64-56, 3-19-38, 4-27-54, 3-74-36.

Факс: (34671) 3-74-36, 4-21-78, 3-63-74

Адрес электронной почты: aavdeeva@kmgeo.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: [www.kmgeo.ru](http://www.kmgeo.ru)

### **Основные сведения о размещенных ценных бумагах.**

Порядковый номер выпуска: **1**

Регистрационный номер выпуска: 87-1п-652

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Категория: обыкновенные

Вид: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 167 668

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Цена размещения: 1,0 (один) рубль

Период размещения: с 30.06.1994 по 30.06.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 167 668

Порядковый номер выпуска: **2**

Регистрационный номер выпуска: 1-02-00473-Ф

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России

Категория: обыкновенные

Вид: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 34 433

Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества

Период размещения: с 5.04.1995 по 5.04.1995

Цена размещения: 1 (один) рубль

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 34 433

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 18.02.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России.

**Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать:** не имеет

«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,  
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,  
подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.**

**Председатель:**

Ф.И.О.: Мегеря Владимир Михайлович  
Год рождения: 1937

**Персональный состав совета директоров:**

Ф.И.О. Левицкий Николай Валентинович  
Год рождения: 1972  
Ф.И.О.: Мегеря Владимир Михайлович  
Год рождения: 1937  
Рахматуллин Руслан Рашидович  
Год рождения 1974  
Ф.И.О. Чередниченко Денис Витальевич  
Год рождения: 1977  
Ф.И.О. Чеснокова Ольга Александровна  
Год рождения: 1974

**Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация):**

**Полное фирменное наименование управляющей организации:**

Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «ГЕОТЕК»

**Сокращенное наименование.**

ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

**Лица, входящие в состав органов управления управляющей организации:**

**Председатель:**

Ф.И.О.: Липявко Дмитрий Юрьевич  
Год рождения: 1965

**Персональный состав совета директоров управляющей организации:**

Ф.И.О.: Левицкий Николай Валентинович  
Год рождения: 1972  
Ф.И.О. Кабин Алексей Юрьевич  
Год рождения: 1963 г.  
Ф.И.О. Ощепков Владислав Алексеевич  
Год рождения: 1969  
Ф.И.О. Чередниченко Денис Витальевич  
Год рождения: 1977  
Ф.И.О. Чеснокова Ольга Александровна  
Год рождения: 1974  
Ф.И.О. Петрова Илона Марковна  
Год рождения: 1967 г.  
Ф.И.О. Пол Коллисон / Paul Collison  
Год рождения: 1966

Ф.И.О. Шарлотт Филиппс / Charlotte Philipps

Год рождения: 1962

Ф.И.О.: Липявко Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1965

**Единоличный исполнительный орган управляющей организации (Президент):**

Ф.И.О.: Левицкий Николай Валентинович

Год рождения: 1972

## 1.2 Сведения о банковских счетах эмитента.

№	Тип счета	Номер счета	Наименование банка	Местонахождение банка	ИНН	БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7
1	расчетный	40702810277010930101	МП банк	г. Москва	«	044525748 3010181000000000748
2	расчетный	40702810400000000169	АКБ ИБК	г. Москва	«	044579134 30101810400000000134
3	расчетный	40702810300040000410	ФАЗСКБ	ул.Свердлова,11	«	047182727 30101810600000000727
4	расчетный	40702810800000000906	ЕТБ	г. Москва	«	044525762 30101810400000000762
5	расчетный	40702810200000000571	АКИБ	г. Москва	«	044552663 30101810000000000663
6	расчетный	40702810400001000401	Юникбанк	г. Москва	«	044585668 30101810100000000668
7	расчетный	407028105000000003173	КБ «БВТ»	г. Москва	«	044583920 30101810200000000920
8	депоз с исп. п.к.	42108810700040000010	ФАЗСКБ изменен с 11.05.05	г. Ханты-Мансийск	«	047182727 30101810600000000727
8а	депоз с исп. п.к.	40702810700040000010	ФАЗСКБ	г. Ханты-Мансийск	«	047182727 30101810600000000727
9	корпорат.	40702810000000000645	Соббизнесбанк	г. Сургут	«	047144966 30101810100000000966
10	расчётный	40702810053010000056	Уралсиб	г. Радужный	«	047169958 30101810700000000958
11	бизнес-счёт	40702810167460400204	ХМ отд. СБ № 1791	г. Ханты-Мансийск	«	047102651 30101810800000000651
12	расчётный	40702810276230010046	Ленск ОСБ 5045/01	п. Витим	«	049805609 30101810400000000609
13	расчётный	40702810967460100225	ХМ отд. СБ № 1791	г. Ханты-Мансийск	«	047102651 30101810800000000651

## 1.3 Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ»

Место нахождения: Россия, г.Омск, ул.Щербанева, д.25

Тел./факс: 8 (3812) 51-04-71; 8 (3812) 51-04-86

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 001608

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия: до 06.09.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка: нет

Порядок определения размера вознаграждения: размер вознаграждения определяется Советом директоров.

Порядок выбора аудитора: аудитором Общества должна быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ» было утверждено в качестве независимого аудитора

Общества на 2008 год на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» 20 января 2009 года. Протокол общего годового собрания акционеров от 02.02.2009 года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора отсутствуют.

Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом нет.

Специальных проверок не проводилось.

Доли участия аудитора в уставном капитале эмитента нет.

Заемные средства аудитору не предоставлялись.

Наличие тесных взаимоотношений эмитента участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей не имеется.

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента.

В 1 квартале 2009 года оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости ценных бумаг, имущества и основных средств не привлекался (не привлекались).

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента:

В 1 квартале 2009 года финансовый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался.

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: нет таких.

## 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя	На 01.01.2005	На 01.01.2006	На 01.01.2007	На 01.01.2008	На 01.01.2009	На 01.04.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс руб	(173760)	(126760)	178413	721220	196 957	278 451
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(664,21)	(1027,27)	656,53	989,9	1 526,85	1 455,66
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(663,89)	(1026,82)	656,06	808,86	1 447,86	1 412,74
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	801,5	88,65	31,3	5,58	9,31	18,86
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,49	3,5	5,22	4,2	3,22	0,86
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс/чел	402551	424555	629,29	771,93	953,22	476,84

Амортизация к объему выручки, %	2,33	3,27	3,03	0,02	3,77	3,70
---------------------------------	------	------	------	------	------	------

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет отсутствует, так как акции ОАО «Хантымансийскгеофизика» на бирже не торгуются.

## 2.3 Обязательства эмитента.

### 2.3.1 Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности	01.01.2009		01.04.2009	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность, перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	928975	51 423	1 563 639	49 132
в том числе просроченная, тыс. руб.	132 131	20	389 438	20
Кредиторская задолженность, перед персоналом организации, тыс. руб.	83 933	-	209 052	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	140 930	-	65 024	281 509
в том числе просроченная, тыс. руб.	37 984	-	84 040	281 509
Кредиты, тыс. руб.				
в том числе просроченные, тыс. руб.				
Займы, всего, тыс. руб.				
в том числе просроченные, тыс. руб.				
в том числе облигационные, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	346 477	246 280	401 895	246 379
в том числе просроченная, тыс. руб.	480 742	-	232 312	-
Итого, тыс. руб.				
в том числе итого просроченная, тыс. руб.				

### 2.3.2 Кредитная история эмитента.

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

<i>Наименование обязательства</i>	<i>Наименование кредитора</i>	<i>Размер основного долга, руб.</i>	<i>Срок кредита/ Срок погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>
Кредитная линия	Запсибкомбанк	90 000 000	Погашен 02.10.2006	Нет
Кредитная линия	Запсибкомбанк	70 000 000	Погашен 05.04.2007г.	Нет
Кредитная линия	Запсибкомбанк	60 000 000	Погашен 05.04.2007г.	Нет
Кредитная линия	Запсибкомбанк	100 000 000	Погашен 22.06.2007г	Нет
Кредитная линия	Запсибкомбанк	40 000 000	Погашен 26.04.2007г.	Нет
Кредит	Сбербанк	70 000 000	Погашен 19.06.2007г.	Нет
Кредит	Сбербанк	30 000 000	Погашен 19.06.2007г.	Нет
Кредит	Сбербанк	105 000 000	Погашен 20.02.2008г.	Нет
Кредит	Сбербанк	42 000 000	Погашен 27.06.2008г.	Нет
Кредит	Сбербанк	100 000 000	Погашен 19.12.2008г.	Нет
Кредит	Сбербанк	89 000 000	Погашен 28.11.2008г.	Нет
Кредитная линия	Запсибкомбанк	70 000 000	Погашен 17.04.2008г.	Нет
Кредитная линия	Запсибкомбанк	100 000 000	Погашен 21.09.2008г.	Нет
Кредит	Сбербанк	45 000 000	15.09.2009г.	Нет
Кредит	Сбербанк	120 000 000	26.12.2010г.	Нет
Кредит	Сбербанк	187 000 000	Погашен 10.04.2009 г.	Нет
Кредитная линия	Сбербанк	275 000 000	17.07.2009г.	Нет
Кредитная линия	Сбербанк	579 852 000	24.07.2009г.	Нет
Кредитная линия	Сбербанк	162 750 000	30.06.2009г.	Нет

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.**

За соответствующий отчетный период эмитент не имеет обязательств из обеспечения, которое он предоставил по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства.

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента.**

За отчетный период эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.**

За 1 квартал 2009 года эмиссии не осуществлялись.

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

За отчетный период анализ отраслевых рисков эмитентом не проводился.

#### **2.5.2 Страновые и региональные риски**

За отчетный период анализ страновых и региональных рисков эмитентом не проводился.

#### **2.5.3. Финансовые риски.**

За отчетный период анализ финансовых рисков эмитентом не проводился.

#### **2.5.4. Правовые риски.**

За отчетный период анализ правовых рисков эмитентом не проводился.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

За отчетный период анализ рисков, связанных с деятельностью эмитента, не проводился.

## **3. Подробная информация об эмитенте.**

### **3.1. История создания и развития эмитента.**

#### **3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:**

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика»

Joint Stock Company «Khantymansiyskgeophysika»

Сокращенное наименование:

ОАО «Хантымансийскгеофизика»

JSC «Khantymansiyskgeophysika»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

#### **3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.**

для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года:

Дата государственной регистрации эмитента: 29.06.1994 года

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 868

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава Администрации города Ханты-Мансийска (Постановление № 488)

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 15.09.2002 года

Основной государственный регистрационный номер: 1028600508628

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу.

#### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.**

ОАО «Хантымансийскгеофизика» создано на базе Государственного геологического предприятия «Хантымансийскгеофизика», зарегистрированного Постановлением Главы Администрации г.Ханты-Мансийска № 6 от 17.01.1992 года.

Общество ОАО «Хантымансийскгеофизика» создано на неопределенный срок.

Целью создания ОАО «Хантымансийскгеофизика» является изучение геологического строения территорий.

Миссия эмитента: проведение геофизических работ.

#### **3.1.4. Контактная информация.**

Место нахождения: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16

Почтовый адрес: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16

Тел.: (3467) 337436, 37493 Факс: (3467) 337436, 337493

Адрес электронной почты: aavdeeva@kmgeo.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: [www.kmgeo.ru](http://www.kmgeo.ru).

#### **Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами эмитента:**

Регистратор:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал  
Место нахождения: 625000, г.Тюмень, ул.Ленина, 78-518  
Почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552  
Тел.: (3452) 46-35-57, 46-32-69, 46-50-21.  
Факс: (3452) 46-35-57, 46-32-69  
Адрес электронной почты: tfsin@tmn.ru  
Лицензия: номер лицензии: 10-000-1-00324  
Дата выдачи: 24.06.2004  
Срок действия: бессрочная  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.10.2002.

### **3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.**

ИНН 8601001356.

### **3.1.6. Филиалы и представительства.**

#### **Наименование: Тромаганская геофизическая экспедиция**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Ноябрьск, Промзона  
Почтовый адрес: 626726, Россия, Тюменская область, г.Ноябрьск, Промзона  
Руководитель: Чирков Николай Игоревич  
Дата открытия: 4.09.1978

#### **Наименование: Обская геофизическая экспедиция**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Сургут, ул.Декабристов 1-А  
Почтовый адрес: 628402, Россия, Тюменская область, г.Сургут, ул.Декабристов 1-А  
Руководитель: Копашин Сергей Мстиславович  
Дата открытия: 1.06.1987

#### **Наименование: Туринская геофизическая экспедиция**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская, 52-А  
Почтовый адрес: 625026, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская, 52-А  
Руководитель: Мегеря Владимир Михайлович  
Дата открытия: 1.01.1979

#### **Наименование: Югорская геофизическая экспедиция**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 151  
Почтовый адрес: 628007, Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 151  
Руководитель: Муртаев Рашид Исаевич  
Дата открытия: 1.04.1983

#### **Наименование: Ампутинская геофизическая экспедиция**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, п.г.т.Ново-Аганск, ул.Центральная, 11  
Почтовый адрес: 626417, Россия, Тюменская область, п.г.т.Ново-Аганск, ул.Центральная, 11  
Руководитель: Лунев Александр Викторович  
Дата открытия: 1.07.1980

#### **Наименование: Геофизическая экспедиция обработки информации**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 29  
Почтовый адрес: 628002, Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 29

Руководитель: Киселев Владимир Александрович  
Дата открытия: 1.04.1977

**Наименование: Многопрофильная геофизическая экспедиция**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей, 1  
Почтовый адрес: 628007, Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей, 1  
Руководитель: Новиков Роман Сергеевич  
Дата открытия: 20.04.1997  
Доверенность № 10 от 11.01.2007 г. выдана до 31.12.2007 г.

**Наименование: Ремонтно-эксплуатационная база флота геофизиков (РЭБ флота)**

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16  
Почтовый адрес: 628002, Россия, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16  
Руководитель: Трубачев Владимир Иванович  
Дата открытия: 17.04.1997

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

**3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента.**

**Коды ОКВЭД:** 74.20.2, 74.14, 02.01.1, 02.02.2, 20.10, 52.25, 52.26, 74.13.1, 45.21.1, 45.23.2, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 80.22.22, 80.10.1, 85.12, 85.13, 92.62, 70.32.1, 55.11

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:**

Наименование показателя	На 01.01.2005	На 01.01.2206	На 01.01.2007	На 01.01.2008	На 01.01.2009	На 01.04.2009
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб	1 230 598	1 419 713	2 018 491	2 430 049	2 990 262	1 575 945
Доля от общего объема выручки, %	100	100	100	100	100	100

По итогам деятельности за 2008 год обществом получена чистая прибыль в размере 26 427 тыс.рублей.

По итогам деятельности за 1 квартал 2009 год обществом получена чистая прибыль в размере 35 154 тыс.рублей.

**3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

В перечне поставщиков товарно-материальных ценностей, необходимых для осуществления основной деятельности ОАО «Хантымансийскгеофизика», нет поставщиков с долей поставок более 10 %.

**3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.**

Правительство Российской Федерации, нефтяные компании.

**3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий.**

**Номер:** ТЮГ-00953Г  
Дата выдачи: 22.08.2007  
Срок действия: до 22.08.2012.  
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии Министерства транспорта Российской Федерации

Виды деятельности: геодезическая деятельность

**Номер:** ТЮГ-00952Г

Дата выдачи: 22.08.2007

Срок действия: до 22.08.2012.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии Министерства транспорта Российской Федерации

Виды деятельности: картографическая деятельность

**Номер:** ХВ-00-007115 (В)

Дата выдачи: 05.03.2007

Срок действия: до 05.03.2012.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: хранение взрывчатых материалов промышленного назначения

**Номер:** ПВ-00-007116 (В)

Дата выдачи: 05.03.2007

Срок действия: до 05.03.2012.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения

**Номер:** ВВТ-3 № 014787

Дата выдачи: 09.10.2008

Срок действия: до 08.10.2013.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации

Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте

**Номер:** ВВТ-1 № 014474

Дата выдачи: 22.05.2008

Срок действия: до 21.05.2013.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации

Виды деятельности: перевозки внутренним водным транспортом

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента.**

За отчетный период эмитентом не заключалось соглашений о совместной деятельности.

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента.**

ОАО «Хантымансийскгеофизика» планирует в дальнейшем осуществлять деятельность, согласно действующему Уставу. Планы будущей деятельности и, как следствие, политика эмитента по организации нового производства, расширения или сокращения зависят от заказов нефтяных компаний на проведение сейсморазведочных работ.

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:** не участвует.

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.**

Эмитент имеет дочерние общества:

1. ЗАО «Хантымансийскгеофизикасервис»

генеральный директор - Василенко Валерий Федорович,  
2. ЗАО «Сейсмические технологии»  
генеральный директор – Воцалевский Сбигнев Славомирович.

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	основания признания	размер доли участия эмитента в уставном капитале общества	размер доли участия дочернего (завис.) в уставном капитале эмитента	вид деятельности
ЗАО "Хантымансийск-геофизикасервис"	Россия, Тюменская область, пос.Шапша, ул.Строителей, 12	Эмитент владеет 100 % уставного капитала общества. (10.11.1997)	100 %	-	Геофизические работы
ЗАО «Сейсмические технологии»	г. Тверь, ул.Чайковского, 28/2	Эмитент владеет 100 % уставного капитала общества.	98,3 %	-	Вычислительные работы

### 3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

#### 3.6.1. Основные средства

На 01.01.2009 года

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	77 060	30 245
Сооружения и передаточные устройства	30 210	11 619
Машины и оборудование	757 352	204 594
Транспортные средства	269 511	39 658
Производственный и хозяйственный инвентарь	23 582	14 823

На 01.04.2009 года

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	79 006	31 009
Сооружения и передаточные устройства	109 996	20 369
Машины и оборудование	698 488	213 188
Транспортные средства	266 186	39 169
Производственный и хозяйственный инвентарь	284 114	55 540

За последние пять лет переоценки основных средств не производилось.

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет более 10% стоимости основных средств предприятия на следующий период не имеется.

#### 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

##### 4.1.1. Прибыль и убытки.

Наименование показателя	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.04.2009
Выручка, тыс.руб.	1 230 598	1 419 712	2 017 491	2 430 049	2 990 262	1 575 945
Валовая прибыль, тыс.руб.	142 283	190976	226 111	186 580	256 031	295 873
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	201 945	46 974	305 199	(7883)	26 427	35 154
Рентабельность собственного капитала, %	-	-	-	-	0,13	0,31
Рентабельность активов, %	20,6	4	22,61	-	0,82	1,97
Коэффициент чистой прибыльности, %	16,41	3,31	15,13	-	0,88	5,40
Рентабельность продукции (продаж), %	8,7	11,06	11,21	7,68	8,56	11,3
Оборачиваемость капитала	-	-	11,25	5,07	8,48	3,96
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	(306531)	(259557)	0	(7883)	26 427	35 154
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,31	0,22	0	0,004	0,008	0,020

##### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Факторы, %	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.04.2009
Инфляция	10	10	12	10	13	13
Изменение курса валют	3	5	7	8	7	7
Решение госорганов	30	30	15	15	15	15
Экономические факторы	30	30	30	30	30	30
Финансовые факторы	10	10	26	26	25	25
Политические факторы т.д.	17	15	10	11	10	10
<b>ИТОГО:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

##### 4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.04.2009
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Индекс постоянного актива	-	-	3,59	4,46	6,99	5,25
Коэффициент текущей ликвидности	0,47	0,54	060	0,8	0,64	0,73
Коэффициент быстрой ликвидности	0,31	0,33	0,33	0,49	0,37	0,56
Коэффициент автономии собственных средств	-	-	0,13	0,09	0,06	0,06

##### 4.3 Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

###### 4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

Наименование показателя	01.01.2009	01.04.2009
Размер уставного капитала, тыс.руб., соответствует	202	202
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0	0
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс.руб.	30	30

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене,	104 229	104 229
Размер нераспределенной чистой прибыли ( <b>непокрытого убытка</b> )	64 186	145 681
Размер средств целевого финансирования, <b>тыс.руб.</b>	0	0
Общая сумма капитала, <b>тыс.руб.</b>	196 957	278 452

#### 4.3.2 Финансовые вложения эмитента.

Объект финансового вложения	Вклад в Уставный капитал
Наименование организации	ЗАО «Хантымансийскгеофизикасервис»
Место нахождения	Ханты-Мансийский район, п. Шапша
ИНН	8618003827
Размер вложения в % от Уставного капитала	100%
Размер дохода от объекта финансового вложения	-
Срок выплаты	-
Потенциальные убытки	-
Объект финансового вложения	Вклад в Уставный капитал
Наименование организации	ЗАО «Сейсмические технологии»
Место нахождения	Г.Тверь, ул.Чайковского, 28/2
ИНН	
Размер вложения в % от Уставного капитала	98,3 %
Размер дохода от объекта финансового вложения	-
Срок выплаты	-
Потенциальные убытки	-

#### 4.3.3. Нематериальные активы

На 01.04.2009 года у ОАО «Хантымансийскгеофизика» нематериальных активов нет.

На 01.01.2009 г.

Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость	Величина начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленной собственности)	0	0
Права на пользование обособленными природными объектами	0	0
Организационные расходы	0	0
Деловая репутация организации	0	0
<b>Прочие, тыс.рублей</b>	0	0

На 01.04.2009 г.

Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость	Величина начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленной собственности)	0	0
Права на пользование обособленными природными объектами	0	0
Организационные расходы	0	0
Деловая репутация организации	0	0
<b>Прочие, тыс.рублей</b>	0	0

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

За отчетный период в ОАО «Хантымансийскгеофизика» затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента отсутствуют.

За отчетный период в ОАО «Хантымансийскгеофизика» не производилось создание и получение правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

#### 4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

В связи с отменой ставок на воспроизводство минерально-сырьевой базы, отмечается резкий спад объемов работ по заказам нефтяных компаний и понижение стоимости работ.

### 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

#### 5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Структура	Компетенция органа
Общее собрание акционеров	<p>К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством);</li><li>2. Реорганизация Общества;</li><li>3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li><li>4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;</li><li>5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;</li><li>6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</li><li>7. 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 или выкупленных Обществом акций;</li><li>8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;</li><li>9. Утверждение аудитора Общества;</li><li>10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</li><li>11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же 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;</li><li>12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;</li><li>13. Избрание членов счетной комиссии в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и досрочное прекращение их полномочий;</li><li>14. Дробление и консолидация акций;</li><li>15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных действующим законодательством;</li><li>16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных действующим законодательством;</li><li>17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных</li></ol>

	<p>действующим законодательством;</p> <p>18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>20. Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);</p> <p>21. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего;</p> <p>22. 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;</p> <p>23. 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;</p> <p>24. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;</p> <p>25. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в п.п. 2,6,7 и 14-20,22 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и/или Уставом Общества не установлено иное.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3,5 и 17 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>
Совет директоров	<p>Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегической, финансовой и корпоративной политики Общества;</li><li>2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";</li><li>3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</li><li>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 ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</li><li>5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;</li><li>6. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li><li>7. Подготовка предложения общему собранию акционеров общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);</li><li>8. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,</li></ol>

- отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
  - 10 Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  11. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 12.Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  13. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
  14. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  15. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  16. Использование резервного фонда Общества;
  17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  18. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  19. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  - 20.Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 21.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  23. Рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана, годового бюджета;
  24. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  25. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
  26. Предварительное одобрение нестандартных сделок/операций (сделок/операций, не предусмотренных годовым бюджетом Общества);
  27. Принятие предварительного решения о приобретении, отчуждении (распоряжении иным образом) и любом обременении недвижимого имущества и основных средств Общества стоимостью (согласно балансу Общества на последнюю отчетную дату до принятия такого решения) свыше 10 млн.рублей;
  28. Безвозмездная передача имущества, осуществление пожертвований, а также оказание благотворительной помощи в любой иной форме на сумму свыше 100 000 рублей;
  29. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, а также распоряжением Обществом иным образом акциями (долями) других хозяйственных обществ (товариществ), независимо от суммы сделки и количества (размера) акций (долей);
  30. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций;
  31. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;
  32. Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовую заработную плату в сумме свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в любой другой валюте;
  33. Подготовка предложений общему собранию акционеров по вопросу внесения

<p>изменений в Устав Общества;</p> <p>34. Подготовка предложений общему собранию акционеров по вопросу реорганизации, ликвидации Общества;</p> <p>35. Определение позиции Общества, представителей Общества, выдача директив на голосование по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров обществ, акциями (долями) которых владеет Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Внесение изменений в учредительные документы обществ;</li><li>✓ Ликвидация или реорганизация обществ;</li><li>✓ Принятие решения о распределении прибыли (в том числе, выплате дивидендов);</li><li>✓ Утверждение аудиторов обществ;</li><li>✓ Размещение обществами облигаций, и иных эмиссионных ценных бумаг;</li><li>✓ Определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров обществ;</li><li>✓ Избрание единоличных исполнительных органов обществ и досрочное прекращение их полномочий;</li><li>✓ Увеличение уставного капитала обществ;</li><li>✓ Уменьшение уставного капитала обществ;</li><li>✓ Приобретение размещенных обществами акций (для акционерных обществ), принятие решения о реализации размещенных акций обществ, находящихся в распоряжении обществ;</li><li>✓ Определение предельного размера объявленных акций обществ, дробление и консолидация указанных акций;</li><li>✓ Совершение обществами крупных сделок;</li><li>✓ Совершение обществами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</li><li>✓ Определение повестки дня общего собрания акционеров (участников) обществ;</li><li>✓ Принятие решений об участии обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или о создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</li><li>✓ Рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана;</li><li>✓ Предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения, обременением обществами прямо либо косвенно активов, балансовая стоимость которых составляет более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) долларов США, или эквивалентную сумму в любой другой валюте по курсу;</li><li>✓ Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками обществ, предусматривающих для работника годовую заработную плату в сумме свыше 400 000 (четырехсот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в любой другой валюте;</li><li>✓ Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением обществами прямо либо косвенно акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, иных ценных бумаг и имущества, балансовая стоимость которых (ого) составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США, или эквивалентную сумму в любой другой валюте по курсу;</li><li>✓ Предварительное одобрение нестандартных сделок/операций (сделок/операций, не предусмотренных годовым бюджетом обществ);</li><li>✓ Принятие предварительного решения о приобретении, отчуждении (распоряжении иным образом) и любом обременении недвижимого имущества и основных средств общества стоимостью независимо от суммы сделки;</li><li>✓ Об определении позиции представителей обществ по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров</li></ul>
---

	<p>обществ дочерних и зависимых по отношению к обществам, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;</p> <p>✓ Об определении позиции представителей обществ по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к обществам о реорганизации, ликвидации, увеличение уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещения ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>36. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) в случае и порядке, предусмотренном пунктом 4 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>37. Утверждение организационной структуры Общества, в том числе вносимых в нее изменений и/или дополнений, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества и директоров Общества;</p> <p>38. Предварительное утверждение штата (штатного расписания) Общества по представлению единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества, согласование вносимых изменений и дополнений;</p> <p>39. Определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества;</p> <p>40. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или договора с Управляющей организацией (Управляющим), в том числе утверждение стоимости услуг и срока полномочий Управляющей организации (Управляющего), утверждение изменений и дополнений в договор;</p> <p>41. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.</p>
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	<p>Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с его Уставом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.</li> <li>2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.</li> <li>3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</li> </ol>
Кодекс корпоративного поведения	Не принимался.

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

### Совет директоров (наблюдательный совет).

#### Председатель:

Ф.И.О.: Мегеря Владимир Михайлович

Год рождения: 1937

#### Члены Совета директоров:

Ф.И.О. Мегеря Владимир Михайлович

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – настоящее время

Организация: Туринская геофизическая экспедиция - Тюменский филиал «Хантымансийскгеофизика»

Сфера деятельности: Специализированные геофизические исследования по заказам

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Левицкий Николай Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.2003-09.2004

Организация: Администрация Главы республики Коми и Правительства Республики Коми

Должность: Первый заместитель Главы Республики Коми

Период: 02.2004-12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Глава Представительства

Период: 01.2007 – настоящее время:

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Рахматуллин Руслан Рашидович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 04.2003-12.2004

Организация: ООО ИД «ГЕОТАР-МЕД»

Должность: Генеральный директор

Период: 12.2004-10.2006

Организация: ООО ИГ «Геотар-Медиа»

Должность: Генеральный директор

Период: 04.2007 – настоящее время:

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Вице-президент по коммерции

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Чередниченко Денис Витальевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 10.2001-06.2004

Организация: ЗАО «СУЭК»

Должность: Юрисконсульт, Заместитель начальника управления проектов Департамента корпоративных проектов

Период: 07.2004-09.2005

Организация: ОАО «Агромашхолдинг»

Должность: Советник по правовым вопросам

Период: 10.2005-12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Заместитель Главы представительства по корпоративному развитию

Период: 01.2007-настоящее время

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Вице-президент по корпоративному развитию и инвестициям

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Чеснокова Ольга Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.2002-10.2004

Организация: ЗАО «Холдинговая компания «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»

Должность: Руководитель проекта, Заместитель начальника управления, Начальник управления проектов Департамента корпоративных проектов

Период: 09.2005-12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Заместитель Главы Представительства

Период: 01.2007-настоящее время

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Вице-президент по финансам и аудиту

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

### **Исполнительный орган.**

**Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация):**

**Полное фирменное наименование управляющей организации:** Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «ГЕОТЕК»

**Сокращенное наименование:** ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

**Основание передачи полномочий:** Договор № GH/08-05-мо от 04.07.2008 г.

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

**Контактный телефон и факс управляющей организации:** тел. (495) 580-78-82, факс (495) 580-78-83.

**Лица, входящие в состав органов управления управляющей организации:**

**Председатель Совета директоров:**

Ф.И.О. Липявко Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – настоящее время.

Организация: ООО «Роза-Мира»

Должность: Вице-президент

Сфера деятельности: управляющая компания

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

**Персональный состав совета директоров:**

Ф.И.О. Левицкий Николай Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.2003-09.2004

Организация: Администрация Главы республики Коми и Правительства Республики Коми

Должность: Первый заместитель Главы Республики Коми

Период: 02.2004-12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Глава Представительства

Период: 01.2007 – наст. время:

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Должность: Президент

Сфера деятельности: управляющая компания

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Кабин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1963 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.2002 – 10.2002

Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Должность: Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор

Период: 10.2002 – 02.2003

Организация: ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ»

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 02.2003 – 09.2005

Организация: Администрация Главы республики Коми и Правительства Республики Коми

Должность: Заместитель Главы Республики Коми, Советник Главы республики Коми

Период: 11.2005 – 12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Первый заместитель Главы представительства

Период: 01.2007 – 06.2008

Организация: ЗАО «Группа СИНТТЕК»

Должность: Первый вице-президент

Период: 06.2008 – настоящее время

Организация: ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: добыча природного газа и газового конденсата

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Липявко Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – настоящее время.

Организация: ООО «Роза-Мира»

Должность: Вице-президент

Сфера деятельности: управляющая компания

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Ощепков Владислав Алексеевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.2003 г. – 03.2004 г.

Организация: ОАО «Корус-Холдинг»

Должность: Финансовый директор

Период: 06.2004 г. – 08.2005 г.

Организация: ОАО «Корус-Холдинг»

Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и инвестициям.

Период: 08.2005 г. – 10.2006 г.

Организация: ООО «Корус-Импекс»

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: 10.2006 г. – 03.2007 г.

Организация: Представительство компании с ограниченной ответственностью «Мегаскоп Лимитед»

Должность: Заместитель Главы Представительства

Период: 04.2007 г. – 06.2008 г.

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

Должность: Генеральный директор

Период: 06.2008 г. – наст. время  
Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»  
Должность: Исполнительный директор  
Сфера деятельности: управляющая компания  
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  
Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Чередниченко Денис Витальевич  
Год рождения: 1977  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 10.2001-06.2004  
Организация: ЗАО «СУЭК»  
Должность: Юрисконсульт, Заместитель начальника управления проектов Департамента корпоративных проектов  
Период: 07.2004-09.2005  
Организация: ОАО «Агромашхолдинг»  
Должность: Советник по правовым вопросам  
Период: 10.2005-12.2006  
Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»  
Должность: Заместитель Главы представительства по корпоративному развитию  
Период: 01.2007-наст. время  
Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»  
Должность: Вице-президент по корпоративному развитию и инвестициям  
Сфера деятельности: управляющая компания  
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  
Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Чеснокова Ольга Александровна  
Год рождения: 1974  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 02.2002-10.2004  
Организация: ЗАО «Холдинговая компания «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  
Должность: Руководитель проекта, Заместитель начальника управления, Начальник управления проектов Департамента корпоративных проектов  
Период: 09.2005-12.2006  
Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»  
Должность: Заместитель Главы Представительства  
Период: 01.2007-наст. время  
Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»  
Должность: Вице-президент по финансам и аудиту  
Сфера деятельности: управляющая компания  
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  
Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Петрова Илона Марковна

Год рождения: 1967 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.2001-09.2002

Организация: ОАО «Русский алюминий менеджмент»

Должность: Начальник управления методологии и организации контроля над затратами Планово-бюджетного департамента

Период: 09.2002-04.2003

Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Должность: Заместитель финансового директора по экономике – начальник управления регулирования затрат предприятий и экономической экспертизы проектов финансовой дирекции

Период: 04.2003-09.2003

Организация: ОАО «ВГТЗ Холдинг»

Должность: Заместитель директора по экономике

Период: 10.2003-01.2006

Организация: ОАО «Агромашхолдинг»

Должность: Главный аудитор, Руководитель Комитета внутреннего контроля, Заместитель Генерального директора (по экономике), Заместитель генерального директора – директор по экономике

Период: 02.2006-06.2006

Организация: ОАО «Кировский завод»

Заместитель генерального директора по экономике, развитию и инвестициям

Период: 07.2006-12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Заместитель Главы представительства

Период: 01.2007-настоящее время

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Должность: Вице-президент по экономике и внутреннему контролю

Сфера деятельности: управляющая компания

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Пол Коллисон / Paul Collison

Год рождения: 1966

Управляющий директор Farallon Capital Management, L.L.C.

Образование: University of Iowa, M.B.A. and M.A. degrees from the Wharton School at the University of Pennsylvania

Вице-приезидент J.P. Morgan Investment Management (the global emerging markets equity research group)

Исполнительный директор UBS (Moscow)

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Шарлотт Филиппс / Charlotte Philipps

Год рождения: 1962

Президент и CEO AIG RCF Advisor, Ltd.

Образование: юридическая степень University of Munich

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Лондон

Национальное агентство Германии по вопросам приватизации (Treuhandaanstalt).

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

**Единоличный исполнительный орган управляющей организации (Президент):**

Ф.И.О. Левицкий Николай Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.2003-09.2004

Организация: Администрация Главы республики Коми и Правительства Республики Коми

Должность: Первый заместитель Главы Республики Коми

Период: 02.2004-12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Глава Представительства

Период: 01.2007 – наст. время:

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Должность: Президент

Сфера деятельности: управляющая компания

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

**5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.**

Вознаграждение членам Совета директоров за 1 квартал 2009 года не выплачивалось.

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

**Структура.**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок её деятельности определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

Наименование органа	Компетенция
Ревизионная комиссия	1. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое

	<p>лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.</p> <p>4. Компетенция ревизионной комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;</li><li>✓ Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;</li><li>✓ Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;</li><li>✓ Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;</li><li>✓ Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;</li><li>✓ Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;</li><li>✓ Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;</li><li>✓ Анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству и Уставу Общества;</li></ul> <p>5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- самой Ревизионной комиссии Общества;</li><li>- Общего собрания акционеров;</li><li>- Совета директоров Общества;</li><li>- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.</li></ul>
--	---

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Для защиты коммерческой тайны ОАО «Хантымансийскгеофизика» разработан и утвержден регламентирующий использование служебной информации документ.

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

##### **Персональный состав органа контроля (Ревизионной комиссии):**

Ф.И.О. Гаврик Татьяна Николаевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 05.2003 г. – 10.2003 г.

Организация: ООО «Центр управленческих технологий»

Должность: Заместитель главного бухгалтера по отчётности и налогообложению бухгалтерии по ведению

учёта хозяйственной деятельности

Период: 11.2003 г. – 01.2004 г.

Организация: ООО «Внешнеторговая компания «ВГТЗ»

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Период: 01.2004 г. – 02.2004 г.

Организация: Волгоградский филиал ОАО «Агромаш Холдинг»

Должность: Бухгалтер I категории в финансовом управлении

Период: 02.2004 г. – 06.2005 г.

Организация: ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ»

Должность: Специалист отдела внутреннего контроля и аудита главной бухгалтерии, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита главной бухгалтерии, Главный специалист группы консолидированной отчетности главной бухгалтерии

Период: 07.2005 г. – 11.2006

Организация: ОАО «Территория промышленного развития «ВГТЗ»

Должность: Главный специалист группы консолидированной отчетности

Период: 11.2006 г. – 06.2007 г.

Организация: ООО «СЕВЕРСПЕЦТЕХНИКА»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 09.2007 г. – настоящее время

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Ведущий специалист финансового департамента, Ведущий специалист управления по работе с кредитными организациями

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Луганская Светлана Владимировна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Период: 07.2001-04.2004

Организация: ЗАО «СУЭК»

Должность: Специалист Департамента корпоративных проектов

Период: 05.2004-07.2005

Организация: ЗАО «Конверсбанк»

Должность: Эксперт отдела развития розничного бизнеса, Эксперт отдела учета финансовых операций, Эксперт отдела сопровождения финансовых операций с ценными бумагами и производными инструментами,

Эксперт отдела сопровождения финансовых операций с ценными бумагами и иностранной валютой.

Период: 09.2005-12.2006

Организация: Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Ведущий специалист отдела учета собственности, бухгалтер

01.2007-наст. время

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: помощник Вице-президента по финансам и аудиту

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет  
Характер родственных связей (при наличии): нет.

Ф.И.О. Огибина Юлия Вячеславовна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 09.2000-12.2003

Организация: ОАО «Ростсельмаш»

Должность: Ведущий менеджер планово-бюджетного отдела, Ведущий менеджер Отдела контролинга, Заместитель начальника отдела контролинга, Заместитель начальника Отдела анализа и отчетности, Начальник отдела анализа и отчетности

Период: 01.2004-10.2004

Организация: ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ»

Должность: Начальник отдела анализа и отчетности

Период: 10.2004-02.2006

Организация ОАО «Агромашхолдинг»

Должность: Начальник отдела консолидации, Заместитель директора по экономике

Период: 03.2006-12.2006

Организация Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТТЕК ЛИМИТЕД»

Должность: Главный экономист

Период: 03.2006-06.2006

Организация: ОАО «Кировский завод»

Должность: Руководитель экономической службы по совместительству

Период: 01.2007- 04.2007

Организация: ЗАО «Группа СИНТТЕК»

Должность: Начальник управления бюджетирования и экономического анализа

Период: 05.2007- 06.2008 г.

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

Должность: Начальник управления бюджетирования и экономического анализа

Период: 06.2008 г. – настоящее время

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Директор по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет

Характер родственных связей (при наличии): нет.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

Не выплачивалось.

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.**

Наименование показателя	01.01.09	01.04.09
Среднесписочная численность работников, чел.	3 137	3 267
Доля сотрудников эмитента, имеющих	39%	40%

высшее профессиональное образование, %		
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	880 279,9	387 249
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	1 341,2	312,2
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	881 621,1	387 561,2

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).**

Не имеет.

**6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

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

Общее количество акционеров (участников): 284.

Общее количество номинальных держателей: 2.

**6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций не имеется.

**6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).**

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): не предусмотрено.

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.**

Уставом ОАО «Хантымансийскгеофизика» не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.**

2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
----------	----------	----------	----------

30.04.2003 г.		30.04.2004 г.		30.04.2005 г.		30.05.2006 г.	
Наименование	% УК, % АОИ	Наименование	% УК, % АОИ	Наименование	% УК, % АОИ	Наименование	% УК, % АОИ
Муртаев И.С.	6,55	Муртаев И.С.	6,55	Муртаев И.С.	6,55	Муртаев И.С.	6,55
Мегеря В.М.	9,70	Мегеря В.М.	9,70	Мегеря В.М.	10,15	Мегеря В.М.	10,15
Муртаев Р.И.	6,57	Муртаев Р.И.	6,57	Муртаев Р.И.	11,65	Муртаев Р.И.	13,65

2007 год		На 01.04.2009 года	
30.04.2007 г.		30.05.2008 г.	
Наименование	% УК, % АОИ	Наименование	% УК, % АОИ
Муртаев И.С.	6,55	ЗАО «ГЕОТЕК»	70,39
Мегеря В.М.	10,39	ЗАО «Континентальная геофизическая компания»	23
Муртаев Р.И.	13,65		

#### 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

За отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не проводились.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности	01.01.2009		01.04.2009	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	456 178	154 447	1 214 819	173 634
в том числе просроченная, тыс. руб.	105 341	2 870	268 456	2 749
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	129 569	1 320	311 378	1 194
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	171 010	15 940	104 029	21 250
в том числе просроченная, тыс. руб.	63 489	736	48 214	736
Итого, тыс. руб.	756 757	171 707	1 630 226	196 078
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	168 830	3 627	316 679	3 506

### 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

#### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Приложение № 1: Бухгалтерская отчетность за 2008 год (формы 1-5)

#### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Приложение № 2: Бухгалтерская отчетность на 31.03.2009 года ( формы 1-2)

### **7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.**

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: не составляется.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента.**

Приложение № 3: Учетная политика на 2009 год.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.**

ОАО «Хантымансийскгеофизика» свою продукцию (работы, услуги) не экспортирует.

### **7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.**

**На 01.01.2009 года:**

Общая стоимость недвижимого имущества: 29 855 тыс.руб.

Величина начисленной амортизации: 12 279 тыс.руб.

**На 01.04.2009 года:**

Общая стоимость недвижимого имущества: 32 677 тыс.руб.

Величина начисленной амортизации: 12 825 тыс.руб.

Амортизационные отчисления на 01.04.2009 года 359 265 173 рубля.

За последние пять лет переоценка основных средств не производилась  
Существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло.

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент **не принимал** участия в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Санкции не налагались.

## **8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.**

#### **8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.**

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **202 101**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 202 101

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

### 8.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном периоде изменение размера уставного капитала эмитента не имело места.

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

С 2001 по 2008 год сведения о формировании и об использовании резервного фонда не менялись.

На 01.04.2009 г.

Название фонда:	Резервный
Размер фонда в соответствии с учредительными документами	10%
Размер фонда в денежном выражении (тыс. рублей):	30
Процент фонда от уставного капитала:	15%
Размер отчислений в фонд:	5% чистой прибыли Общества
Размер использованных средств:	Не использовался

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества.

#### Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопросы:

- ✓ Об избрании Совета директоров Общества, или
- ✓ О реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В уведомлении о созыве собрания акционеров должны быть указаны дата, время и место проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестка дня собрания, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, участвующим в собрании, а также иные сведения, которые требуются действующим законодательством или настоящим Уставом.

#### Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок (направления) предъявления таких требований:

1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, Уставом Общества, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

#### Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2 Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
4. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного Уставом Общества для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.**

1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
2. 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 Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, а предложения (п.16.5) по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
  - возраст кандидата;
  - сведения об образовании кандидата;
  - сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).**

В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть представлена информация, предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная в п.15.5 Устава Общества. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

**8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.**

1. Наименование: ЗАО «Хантымансийскгеофизикасервис»  
Место нахождения: Россия, Тюменская область, п.Шапша, ул.Строителей, 12  
Доля эмитента в уставном капитале: 100 %  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет
2. Наименование: ЗАО «Сейсмические технологии»

Место нахождения: Россия, г.Тверь, ул.Чайковского, 28/2  
Доля эмитента в уставном капитале: 98,3 %  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 98,3 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет

3. Наименование: ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»  
Место нахождения: Красноярский край, пос. Богучаны  
Доля эмитента в уставном капитале: 19,01%  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 19,01%  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.**

В отчетном периоде такие сделки эмитентом не проводились.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.**

Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен.

#### **8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.**

Порядковый номер выпуска: 1  
Категория: обыкновенные  
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0  
Количество ценных бумаг выпуска: 167 668  
Общий объем выпуска: 167 668  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 29.06.1994  
Регистрационный номер: 87-1п-652  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы  
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации  
Период размещения: с 30.06.1994 по 30.06.1994  
Текущее состояние выпуска: размещение завершено  
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 167 668  
Количество объявленных акций: 0  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0  
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения или которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг – 0.

Порядковый номер выпуска: 2  
Категория: обыкновенные  
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0  
Количество ценных бумаг выпуска: 34 433  
Общий объем выпуска: 34 433  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 12.10.1999  
Регистрационный номер: 1-02-00473-F  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества

Период размещения: с 5.04.1995 по 5.04.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 34 433

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 18.02.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России.

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения или которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг – 0.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления Обществом;
3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4. Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 ФЗ "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов и паспортных данных акционеров).

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

### **8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.**

Выпусков эмиссий ценных бумаг, за исключением акций, ОАО «Хантымансийскгеофизика» не осуществлялось.

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.**

ОАО «Хантымансийскгеофизика» облигации с обеспечением не размещало.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

ОАО «Хантымансийскгеофизика» облигации с обеспечением не размещало.

### **8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.**

Регистратор:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал

Место нахождения: 625000, г.Тюмень, ул.Ленина, 78-518

Почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552

Тел.: (3452) 46-35-57, 46-32-69, 46-50-21 Факс: (3452) 46-35-57, 46-32-69

Адрес электронной почты: tfsin@tmn.ru

Лицензия: номер лицензии: 10-000-1-00324

Дата выдачи: 24.06.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.10.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

### **8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей.**

Акционеров-нерезидентов эмитент не имеет.

## **8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.**

**Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента:**

9% - доходы от долевого участия в деятельности российских организаций, полученных в виде дивидендов (для резидентов);

30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

**Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:**

9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями;

15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями,

24% - по доходам по корзинам: выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, иные внереализационные доходы.

## **8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.**

Категория акций: обыкновенные.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 2001 - 2007 годы.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общим собранием акционеров по итогам деятельности Общества за 1999-2004 годы решение о начислении и выплате дивидендов не принималось.

Эмиссии облигаций эмитентом не осуществлялись.