

«Предварительно утвержден»

Советом директоров
открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»
Протокол от «19» мая 2009г.

Председатель Совета директоров
В.М. Мегеря

«Утверждено»

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Хантымансийскгеофизика»
Протокол от «29» июня 2009г.

Председатель Собрания:
Лукашевич Е.В.

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Хантымансийскгеофизика»
за 2008 год

Управляющий директор

В.И.Чумак

Главный бухгалтер

О.Л.Марилова

г. Ханты-Мансийск
2009 год

1.1. Полное фирменное наименование Общества

*Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика»
Joint Stock Company «Khanty Mansiyskgeophysika»*

1.2. Сокращенное наименование.

*ОАО «Хантымансийскгеофизика»
JSC «Khanty Mansiyskgeophysika»*

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

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

Единоличный исполнительный орган Общества: *Генеральный директор - располагается по адресу - 628002, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16*

Адрес хранения документов Общества: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16

Тел.: (3467) 33-64-53, Факс: (3467) 33-64-53

Адрес электронной почты: aavdeeva@kmgeo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: *www.kmgeo.ru*

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: 29.06.1994

Номер государственной регистрации: 868

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: *серия 86 № 0066170*

Основной государственный регистрационный номер: 1028600508628

Дата внесения записи: 15.09.2002

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу.*

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы и не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества :

1) Регистрация новой редакции Устава Общества
серия 86 № 000932030

Государственный регистрационный номер: 2038600000503

Дата внесения записи: 14.02.2003

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу.*

2) Изменения п.6.4. Устава Общества (дополнительное размещение акций)
серия 86 № 000932042

Государственный регистрационный номер: 2048600006728

Дата внесения записи: 06.10.2004

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3) Изменения п.6.4. Устава Общества (дополнительное размещение акций)
серия 86 № 001435185

Государственный регистрационный номер: **2068601005977**

Дата внесения записи: **01.03.2006**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

4) Изменения статьи 5 Устава Общества (о закрытии Тюменского филиала – Центр анализа геолого-геофизической информации, г. Тюмень)

серия 86 № 001435634

Государственный регистрационный номер: **2068601037580**

Дата внесения записи: **09.06.2006**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

5) Изменения единоличного исполнительного органа Общества (избрание нового Генерального директора)
серия 86 № 001435634

Государственный регистрационный номер: **2088601001333**

Дата внесения записи: **05.02.2008**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

6) Изменения единоличного исполнительного органа Общества (передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации)

серия 86 № 001650464

Государственный регистрационный номер: **2088601056707**

Дата внесения записи: **10. 07.2008**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

7) Изменения, вносимые в учредительные документы Общества (Устав в новой редакции)

серия 86 № 001650541

Государственный регистрационный номер: **2088601057675**

Дата внесения записи: **25. 07.2008**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 8601001356

1.6. Отраслевая принадлежность Общества.

Коды

ОКПО: 05333226

ОКВЭД: 74.20.2, 74.14, 74.13.1, 02.01.1, 02.02.2, 20.10, 52.25, 52.26, 45.21.1, 45.23.2, 45..41, 45.42, 45.43, 45.44, 80.10.1, 80.22.22, 85.12, 85.13, 92.62, 70.32.1, 55.11

ОКОГУ: 49008

ОКАТО: 71131000000

ОКФС: 16

ОКОПФ: 47

1.7. Уникальный код эмитента:

0 0 4 7 3 – F

1.8. Сведения об аудиторе Общества.

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»**

Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Тел.: 8 (495) 705 9700; 8 (495) 755 9700

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 002138

Дата выдачи: 30.09.2002

Срок действия: до 30.09.2012

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.

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» было утверждено в качестве независимого аудитора Общества на 2008 год на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» 20 июня 2008 года. Протокол общего годового собрания акционеров от 30.06.2008 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.

1.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.

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: 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.

1.10. Филиалы Общества:

Наименование: Тромаганская геофизическая экспедиция

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Ноябрьск, Промзона

Почтовый адрес: 626726, Россия, Тюменская область, г.Ноябрьск, Промзона

Руководитель: Лунев Александр Викторович

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: Воронцов Владимир Михайлович

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

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

1.11.Участники Общества.

Общее количество акционеров (участников): 283.
Общее количество номинальных держателей: 2.

1.12. Сведения о юридических лицах, участником которых является Общество.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

1.12.1. Наименование: ЗАО «Хантымансийскгеофизикасервис»

Место нахождения: *Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, пос. Шапша, ул. Строителей 12.*
Почтовый адрес: *628508 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, пос. Шапша, ул. Строителей 12.* Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

1.12.2. Наименование: ЗАО "Сейсмические технологии"

Место нахождения: *Россия, г. Тверь, ул. Чайковского, д.28/2*
Почтовый адрес: *170034, Россия, г. Тверь, ул. Чайковского, д.28/2*
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **98,3 %**

1.12.3. Наименование: ООО "Геология резервуара"

Место нахождения: *Россия, г.Тюмень, ул. Одесская 52 «А»*
Почтовый адрес: *625026, Россия, г.Тюмень, ул. Одесская 52 «А»*
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **86 %**

1.12.4. Наименование: ООО "Богучанская геофизическая экспедиция"

Место нахождения: *Россия, Красноярский край, село Богучаны, ул.Центральна,2*
Почтовый адрес: *663430, Красноярский край, село Богучаны, ул.Центральна,2*
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19,01 %**

1.12.5. Наименование: ЗАО "ЛОТУС-ГРУПП"

Место нахождения: *Россия, Ханты-Мансийский округ, г.Сургут, ул. Береговая, 72,к.4*
Почтовый адрес: *628400, Ханты-Мансийский округ, г.Сургут, ул. Береговая, 72,к.4*
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

2. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

ОАО «Хантымансийскгеофизика» является специализированным геофизическим предприятием по выполнению региональных, поисковых и детальных геофизических работ с задачей выявления, подготовки и передачи в глубокое бурение нефтегазоперспективных структур.

Всего в 2008 году ОАО «Хантымансийскгеофизика» выполнило геологоразведочных работ на общую сумму 3 214,3 млн. руб. (с НДС) млн. руб. (с НДС), в 2007 году выполнение составило – 2 555,2 млн. руб. Следовательно, рост объемов ГРР в денежном выражении в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 25,8 %.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2008 году ОАО «Хантымансийскгеофизика» выполняло региональные и поисковые геофизические исследования на следующих лицензионных участках:

Приобский ЛУ, Заказчик ООО «РН-Юганскнефтегаз», место проведения работ – ХМАО, метод исследования 3Д, объем работ – 541,6 кв.км, сумма- 476 234 тыс.руб.

Северо-Русский, ЛУ, Заказчик ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", место проведения работ – ЯНАО, метод исследования 2Д, объем работ – 401,2 пог.км, сумма- 104 000 тыс.руб.

Южно-Хадырьяхинский ЛУ, Заказчик ЗАО "Евротэк", место проведения работ –ЯНАО, метод исследования 3Д, объем работ –300 кв.км, сумма- 181 674 тыс.руб.

Сысконсыньинский ЛУ, Заказчик - ЗАО "Евротэк", место проведения работ ХМАО, метод исследования 3Д, объем работ –208 кв.км, сумма- 158 000 тыс.руб.

Пальяновский ЛУ, Заказчик - ООО "Газпромнефть-Хантос", место проведения работ – ХМАО, метод исследования -3Д, объем работ –108,5 кв.км, сумма- 73 132 тыс.руб.

Салымский ЛУ, Заказчик - ООО "Газпромнефть-Хантос", место проведения работ –,ХМАО метод исследования -2Д, объем работ –513,1 пог.км, сумма-99 161 тыс.руб.

Еллейский ЛУ, Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток», место проведения работ – Томская область, метод исследования -2Д, объем работ –580,75 пог.км, сумма- 75 045 тыс.руб.

Крапивинский ЛУ, Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток» , место проведения работ –Омская область, метод исследования -3Д, объем работ –171,6 кв.км, сумма- 137 459 тыс.руб.

Шингинский ЛУ, Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток», место проведения работ – Томская область, метод исследования -3Д, объем работ –80,39 кв.км, сумма-108 145 тыс.руб.

Никольский ЛУ, Заказчик – ОАО «Тюменнефтегаз», место проведения работ – Томская область, метод исследования -2Д, объем работ –157,1 пог.км, сумма-20 997 тыс.руб.

Южно-Талинский ЛУ, Заказчик – ОАО «ТНК-Нягань», место проведения работ – Томская ХМАО, метод исследования -3Д, объем работ –77 кв.км, сумма-43 407 тыс.руб.

Каралькинский ЛУ, Заказчик - ООО «Вахгео», место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –334,55 пог.км, сумма-53 262 тыс.руб.

Проточный-2 ЛУ, Заказчик – ОАО «Томскгеонефтегаз», место проведения работ – Томская область, метод исследования -2Д, объем работ –140,85 пог.км, сумма-22 540 тыс.руб.

Октябрьский ЛУ, Заказчик – Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-29 000 тыс.руб.

Моимский ЛУ, Заказчик – Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –50,5 пог.км, сумма-40 747 тыс.руб.

Лекасский ЛУ, Заказчик – Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-122 000 тыс.руб.

Березовский-61 ЛУ, Заказчик – ЗАО «Континентальная геофизическая компания» место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –334,55 пог.км, сумма-53 262 тыс.руб.

Верхнечерногорский ЛУ, Заказчик – Управление по недропользованию по ХМАО, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-15 000 тыс.руб.

Верхнеогурьинский ЛУ, Заказчик – Управление по недропользованию по ХМАО, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-15 000 тыс.руб.

По договорам с ЗАО «Континентальная геофизическая компания» ОАО «Хантымансийскгеофизика» проводило субподрядные региональные и поисковые геофизические исследования на следующих лицензионных участках:

1. По договорам с Территориальным агентством по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) ЗАО «КГК» проводило региональные и поисковые геофизические исследования в пределах Красноярского края и Эвенкийского автономного округа на двух объектах:

- 1) «Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Верхнее-Илимпейской площади Эвенкийского автономного округа Тунгусско-Чунского и Илимпейского районов» (выявление новых нефтегазоперспективных зон юго-восточного склона Курейской синеклизы). *Работы проводятся с 2005 года.* Всего отработано 5,1 пог. км сейсмопрофилей на общую сумму 19 200 тыс.руб.
- 2) «Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Средне-Чуньской площади Эвенкийского автономного округа Байкитский район» (обоснование новых нефтегазоперспективных зон юго-восточного борта Курейской синеклизы). *Работы проводятся с 2005 года.* Произведены камеральные работы на сумму 6 000 тыс.руб.

2. По договору с Территориальным агентством по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутскнедра) ЗАО «КГК» проводило сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Северо-Патомской площади Республики Саха (Якутия) Ленский район (изучение геологического строения Предпатомской НГО с целью прогнозных запасов ресурсов углеводорода). *Работы проводятся с 2006 года.* Всего по Якутнедра отработано 771,25 пог.км сейсмопрофилей на сумму 125 750 тыс.руб.

3. По договору с ООО «РН-Казахстан» (Роснефть) проводились в Катангском районе Иркутской области поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (800км.) в пределах Восточно-Сугдинского лицензионного участка и сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (1000км.) в пределах Могдинского лицензионного участка на общую сумму 450 000 тыс.руб. Всего отработано 916,45 пог км сейсмопрофилей на сумму 255 975 тыс.руб.. *Работы переходят на следующий сезон.*

4. По договору с ООО «МОЛ – Западная Сибирь» проводились в Нефтеюганском районе ХМАО поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (80 км.) и 3Д (300 кв.км.) в пределах лицензионного участка Сургутский-7 и в Томской области поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 3Д (392 кв.км.) в пределах Матюшкинского лицензионного участка № 55 на общую сумму 640,8 млн.руб. Всего отработано 78,95 пог.км и 669,6 кв.км сейсмопрофилей соответственно на сумму 556 004 тыс. руб..

5. По договору с ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» проводились в Ханты-Мансийском районе ХМАО поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка. Выполнена сдача отчёта «О выполненных работах» на сумму 6 526 тыс. руб.

6. По договору с ООО «ТААС Юрях Нефтегаздобыча» проводились в республике САХА, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д и 3Д в пределах Курунгского и Средне-Ботубинского лицензионных участков. Всего отработано 250,45 пог км и 201,95 кв.км. сейсмопрофилей на сумму 242 390 тыс.руб

7. По договору с ЗАО «Ванкорнефть» проводились в Таймырском АО и ЯНАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Северо-Чарского и Пендомаяхского лицензионных участков. Всего отработано 423,9 пог км сейсмопрофилей на сумму 98 102 тыс.руб

8. По договору с ООО «Бурнефтегаз» проводились в ХМАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Предуральского-59 и Березовского-58 лицензионных участков. Всего отработано 379,5 пог км сейсмопрофилей на сумму 74 940 тыс.руб

9. По договору с ЗАО «Транс Нафта» проводились в ХМАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Озерного лицензионного участка. Всего отработано 181,85 пог км сейсмопрофилей на сумму 40 918 тыс.руб

10. По договору с ОАО «Томскнефть» ВНК, проводились в Томской области, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Проточный-1 ЛУ. Всего отработано 203,7 пог км сейсмопрофилей на сумму 65 000 тыс.руб

11. По договору с ОАО «Томскнефть» ВНК, проводились в Томской области, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Проточный-1 ЛУ. Всего отработано 203,7 пог км сейсмопрофилей на сумму 65 000 тыс.руб

12. По договору с ЗАО «Ванкорнефть», проводились в Таймырском АО и ЯНАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 3Д в пределах Вадинского. Подготовительные работы на сумму 30 000 тыс.руб

По договорам сейсмокаротажа скважин выполнено работ на общую сумму 9 559 тыс. руб.

По договорам обработки и интерпретации данных выполнено работ на общую сумму 31 004 тыс.руб.

2.1. Положение акционерного Общества в отрасли.

Открытое Акционерное Общество «Хантымансийскгеофизика» является одним из старейших и крупнейших геофизических предприятий в отрасли «Природных ресурсов и недропользования». Общество занимается производством сейсморазведочных работ уже 58 лет с целью поиска и разведки месторождений нефти и газа на территории Западной Сибири, Красноярского края, Республики Саха-Якутия, Томской области через свои структурные подразделения.

2.2. Отраслевая принадлежность Общества

Отрасль - геология

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно

ОКВЭД – 74.20.2 74.13.1 74.14 70.32.1 02.01.1 02.01.2 20.10 52.25 52.26 55.11 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

2.3. Основная хозяйственная деятельность Общества:

- геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- геодезическая и картографическая деятельность, создание сводных, обзорных геолого-геофизических карт, топографо-геофизических карт;
- топографо-геодезическая деятельность;
- комплексное изучение недр путем производства наземных сейсморазведочных работ, вертикального сейсмического профилирования, взрывных, гравиметрических, электроразведочных работ;
- осуществление научно-исследовательских, тематических, опытно-конструкторских, проектных и технологических исследований;
- выполнение топографо-геодезических работ для обеспечения геофизических исследований, разработки месторождений полезных ископаемых и других целей, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- промыслово-геофизические исследования и прострелочно-взрывные работы в скважинах;
- деятельность по заготовке, переработке леса;
- обработка данных и комплексная геолого-геофизическая интерпретация ;
- маркетинг и реализация на основе действующего законодательства геолого-геофизической информации российским предприятиям, организациям и иностранным компаниям;
- применение промышленных взрывчатых материалов и изделий из них на геофизических, открытых и других видах работ с сопутствующими видами работ по их хранению, перевозке, погрузо-разгрузочным работам, ремонту взрывных и контрольно-измерительных приборов;
- деятельность в сфере торговли, общественного питания, связи, жилищно-коммунального, бытового видов обслуживания;
- проведение ремонта автотракторной техники, геофизической аппаратуры, геологоразведочного оборудования, подъемного оборудования, газового хозяйства, строительство жилья и объектов технического назначения, а также оказание услуг организациям и физическим лицам по вышеуказанным видам деятельности;
- перевозка грузов внутренним водным транспортом, автотранспортные перевозки, в том числе международные
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ; аренда строительных машин и оборудования;
- деятельность по организации отдыха и развлечения, культуры и спорта; деятельность гостиниц и ресторанов;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- выполнение торгово-закупочных, посреднических, бартерных и иных операций; торгово-

посредническая деятельность;

- производство общестроительных работ по возведению зданий, строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог, работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; ведение монтажных, эксплуатационных, проектных и наладочных работ;

- производство бетонных и железобетонных, отделочных, каменных, штукатурных, столярных, плотничных, малярных и стекольных работ, монтаж строительных конструкций, устройство покрытий полов и облицовка стен;

- проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения; производство и реализация строительных материалов;

- создание в своем составе проектных, научно-исследовательских, производственных и обслуживающих подразделений (в том числе и в др. регионах страны и за рубежом) для проведения исследований производства различной продукции, оказания различных видов услуг организациям и населению;

- добыча, реализация и переработка сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях;

- торгово-закупочная деятельность сырой нефтью и нефтепродуктами, изделиями из них; создание оптово-розничных подразделений и предприятий по торговле нефтепродуктами, транспортировка нефтепродуктов, в том числе и по международным перевозкам, оказание услуг по складированию;

2.4. Основные виды продукции (работ, услуг) Общества

- сейсморазведочная информация по методике МОГТ – 2 D
- сейсморазведочная информация по методике МОГТ – 3 D
- сейсмокаротаж

2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

В полевой сезон 2008 года ОАО «ХМГ» проводило региональные и поисковые геофизические исследования, выполняя заказы для:

- ООО «РН-Юганскнефтегаз»
- Территориальное управление по недропользованию по ХМАО-Югре
- ООО «Газпром добыча Надым»
- ООО «Восток Энерджи»
- ОАО «Сургутнефтегаз»
- ООО «РН-Казахстан»

ОАО «Хантымансийскгеофизика» в настоящее время планирует принять участие в конкурсах на право проведения геофизических исследований в полевом сезоне 2009-2010 для следующих недропользователей:

- ОАО «ЛУКОЙЛ»
- ОАО «Газпромнефть ноябрьскнефтегаз»
- Управление по недропользованию по Красноярскому краю
- Управление по недропользованию по ХМАО-Югре
- ОАО «Томскнефть»
- ООО «Газпром добыча Надым»
- ООО «РН-Ванкорнефть»
- ООО «Газпромнефть Хантос»
- ОАО «Независимая ресурсная компания»
- ОАО «РН-Томскнефть»

Возможным фактором, который негативно повлиял на сбыт Обществом его продукции в полевом сезоне 2008 года является существенное снижение заказов со стороны недропользователей, вызванное тенденциями финансового кризиса.

2.6. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Показатель	2007		2008		Прирост, снижение	
		Т.р	%	Т.р.	%	Т.р.	%
1	Чистая выручка	2430049	100	2990262	100,0	560 213	23,05357
2	Полная себестоимость	2243469	92,3	2734181	91,4	490 712	21,87291
3	Результат основной деятельности	186 580	7,7	256 081	8,6	69 501	37,24997
4	Прочие доходы	78 336	3,2	30 012	1,0	-48 324	-61,6881
5	Прочие расходы	135 682	5,6	215 399	7,2	79 717	58,75282
6	Результат прочих доходов и расходов	-57 346	-2,4	-185 387	-6,2	-128 041	223,278
7	Прибыль(убыток)до налогообложения	74 407	3,1	70 694	2,4	-3 713	-4,99012
8	Налог от прибыли	54 646	2,2	51 268	1,7	-3 378	-6,18161
9	Прибыль после налогообложения	-7 883	-0,32	26 427	0,9	34 310	-
10	Чрезвычайные доходы						
11	Чрезвычайные расходы						
12	Чистая прибыль (убыток)	-7 883	-0,32	26 427	0,9	34 310	-

В отчетном году по сравнению с предыдущим годом, прибыль от продажи увеличилась на 37,25% (69 501 т.руб.), в то время как выручка возросла только на 23,05 (560 213 т.р.) Эти изменения произошли за счет снижения себестоимости ГРП, рост себестоимости составил 21,87% (490 712 т.р.). В 2008г рост выручки опережает рост затрат, несмотря на увеличение цен на материалы (за исключением топлива), з/части, услуги сторонних организаций и прочие затраты.

Результат от прочих доходов и расходов сократился на 128 041 т.р., что связано со сокращением прочих доходов на 51 005 т.р. и ростом затрат на оплату процентов на 59 986 т.р. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 3 713 т.р. а чистая прибыль выросла на 34 310, т.р.

СТРУКТУРА АКТИВОВ

	показатели	На начало периода		На конец периода		Прирост/снижение	
		Т.р.	%	Т.р.	%	Т.р	%
I	Внеоборотные активы	760 105	40,9	1 375 947	42,9	615 842,0	2,0
1	Нематериальные активы	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2	Основные средства	385 381	20,7	856 776	26,7	471 395,0	6,0
3	Долгосрочные финансовые вложения	323585	17,4	363405	11,3	39 820,0	-6,1

4	Прочие внеоборотные активы	51139	2,8	155766	4,9	104 627,0	2,1
II	Оборотные активы	1 098 496	59,1	1 828 251	57,1	729 755,0	-2,0
1	Запасы, сырье и материалы	413 468	22,2	765 278	23,9	351 810,0	1,6
2	Затраты в незавершенном производстве	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3	Готовая продукция	18 310	1,0	18 569	0,6	259,0	-0,4
4	Расходы будущих периодов	16091	0,9	36823	1,1	20 732,0	0,3
5	Краткосрочная дебиторская задолженность	577 211	31,1	928 464	29,0	351 253,0	-2,1
6	Покупатели и заказчики	388 237	20,9	610 625	19,1	222 388,0	-1,8
9	Краткосрочные финансовые вложения	504	0,0	0	0,0	-504,0	0,0
10	Денежные средства	102 968	5,5	119 260	3,7	16 292,0	-1,8
``	Прочие оборотные активы	0		0	0,0	0,0	0,0
	Активы всего:	1 858 601	100	3 204 198	100	1 345 597	72,4

В составе внеоборотных активов увеличение стоимости произошло за счет роста стоимости основных средств, это приобретение техники (трактора, вездеходы и т.д.) и геофизического оборудования.

Стоимость основных средств возросла за отчетный год на 471 395 т.руб. выручка от реализации возросла на 23,05%. Абсолютный прирост стоимости основных средств сопровождается ростом удельный веса основных средств в валюте баланса на 6 %. За анализируемый период долгосрочные финансовые вложения выросли на 39 820 т.руб. но их удельный вес снизился на 6,1%. Стоимость оборотных активов увеличилась на 729 755 т.р., но удельный вес стоимости оборотных активов сократился на 2 %, т.р. за счет существенного увеличения стоимости внеоборотных активов.

Общая стоимость имущества за отчетный период возросла на 72,4% (1 345 597 т.р.), стоимость внеоборотных активов на 615 842 т. руб., оборотных активов на 729 755 т.руб.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ

	Показатели	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода		Прирост /снижение	
		Т.р.	%	Т.р.	%	Т.р.	%
I	Собственный капитал	170 530	9,18	196 957	6,15	26 427	-3
1	Уставный капитал	202	0,01	202	0,01	0	0
2	Добавочный капитал	132 539	7,13	132 539	4,14	0	-3
3	Нераспределенная прибыль	37 759	2,03	64 186	2,00	26 427	0
II	Долгосрочные обязательства	308726	16,61	155 577	4,86	-153 149	-12
1	Долгосрочные кредиты	307300	16,53	153 662	4,80	-153 638	-12

III	Краткосрочные обязательства	1 379 345	74,21	2 851 664	89,00	1 472 319	15
1	Краткосрочные кредиты	258 904	13,93	1 053 641	32,88	794 737	19
2	Краткосрочная кредиторская задолженность	1 120 435	60,28	1 798 017	56,11	677 582	-4
3	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	375 287	20,19	980 398	30,60	605 111	10
4	Задолженность перед персоналом	95 119	5,12	83 933	2,62	-11 186	-2
5	Задолженность по внебюджетным фондам	14 360	0,77	40 150	1,25	25 790	0
6	Задолженность перед бюджетом	55 048	2,96	100 779	3,15	45 731	0
7	Задолженность перед прочими кредиторами	16 767	0,90	17 865	0,56	1 098	0
8	Авансы полученные	563 854	30,34	574 892	17,94	11 038	-12
	Пассивы всего:	1 858 601	100,00	3 204 198	100,00	1 345 597	72,4

Собственные средства выросли на 26 427 т.р. за счет увеличения нераспределенной прибыли на ту же сумму. Удельный вес собственных средств снизился на 3% за счет значительного увеличения краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства выросли на 1 472 319 т.р., а их удельный вес – на 15%, что связано с увеличением суммы краткосрочных кредитов на 794 737 т.р. и с увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 605 111 т.р.. Сумма долгосрочных обязательств сократилась на 153 149 т.р. в результате снижения сумм долгосрочных кредитов на 153 638 т.р. Сумма полученных авансов возросла на 11 038 т.р.

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что общество имеет пассивное сальдо 869 553 (в основном за счет полученных авансов от заказчиков и задолженностью перед поставщиками и подрядчиками).

В анализируемом периоде остались на прежнем уровне уставный капитал (202 т.р.), добавочный капитал (132 539 т.р.).

АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Наименование показателей	2007	2008	Изменения
1	Выручка от продажи, т.р.	2 430 049	2 990 262	560 213
2	Средние остатки денежных средств, т.р.	17 826	82 990	65 164
3	Число дней	360	360	0
4	Период оборота денежных средств (дней)	2,64	9,99128	7,35
5	Коэффициент оборачиваемости денежных средств (раз)	136,32	36,03142	-100,29

Период оборота денежных средств существенно увеличился - на 7,35 дн, в результате чего снизился коэффициент оборачиваемости денежных средств на 100,29.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ.

	Показатели	2008	Изменения
--	------------	------	-----------

1	Выручка от продажи , т.р.	2 990 262	560 213
2	Средняя величина текущих активов, т.р.	1 424 626	727 954
3	Число дней	360	0
4	Продолжительность оборота текущих активов , дней	171,51	68,30
5	Коэффициент оборачиваемости (раз)	2,10	-1,39
6	Коэффициент загрузки средств в обороте	0,48	0,20

В отчетном году период оборота текущих активов составил 171,51 дня. Коэффициент загрузки средств в обороте составил 48 копеек на один рубль выручки от продажи работ.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

	Показатели	2007	2008	Изменения
1	Выручка от реализации , т.р.	2430049	2 990 262	560 213
2	Чистая прибыль , т.р.	-7 883	26 427	34 310
3	Среднегодовая стоимость имущества , т.р.	1 604 176	2 531 400	927 224
4	Среднегодовая сумма собственного капитала , т.р.	174 472	183 744	9 272
5	Рентабельность по чистой прибыли	-	0,88	0,88
6	Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,51	1,18	-0,33
7	Коэффициент финансовой зависимости	9,41	13,78	4,37
8	Рентабельность собственного капитала	-	14,38	14,38
9	Коэффициент капиталоотдачи	14,25	16,27	2,02

В отчетном году показатель чистой прибыли принял положительное значение, рентабельность чистой прибыли составила 0,88%.

РАСЧЕТ НАЛИЧИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

	Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
		Т.р.	%	Т.р.	%	Т.р	%
1	Источник собственн. оборотных средств	170 530	35,58224	196 957	55,8689	26 427	20,2867
2	Долгосрочные заемные средства	308726	64,41776	155 577	44,1311	-153 149	-20,2867
	ИТОГО:	479 256	100	352 534	100	-126 722	
1	Внеоборотные активы	760 105		1 375 947		615 842	
2	Собственные оборотные средства	-280 849	-58,601	-1 023 413	-290,3	-742 564	-231,701

Несмотря на увеличение собственных средств на 26 427 т.р., сумма собственных оборотных средств на конец отчетного периода сократилась на 742 564 т.р. и составила (-1 023 413) т.р. Такое снижение связано как с ростом внеоборотных активов, стоимость которых увеличилась на 615 842 т.р., в основном за счет увеличения основных средств, так и с сокращением долгосрочных заемных средств.

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩУЮ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

	ПОКАЗАТЕЛИ	На начало периода	На конец периода	Изменения
--	-------------------	--------------------------	-------------------------	------------------

1	Коэффициент автономии	0,09	0,06	-0,03
2	Коэффициент концентрации заемного капитала	0,91	0,94	0,03
3	Коэффициент соотношения заемных собственных средств	0,10	0,07	-0,035

Финансовое положение предприятия не устойчивое, т.к. значение коэффициента автономии д.б. не менее 0.5 , т.е половина имущества должна быть сформирована за счет собственных средств. За отчетный год указанный коэффициент уменьшился на 0.03.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, что общество привлекло больше заемных средств на один рубль вложенных в активы собственных средств.

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

	Показатели	2007 год	2008 год	изменение
1	Выручка, т.р.	2 430 049	2 990 262	560 213
2	Себестоимость реализованной продукции, т.р.	2 243 469	2 734 181	490 712
3	Прибыль до налогообложения	74 407	70 694	-3 713
4	Чистая прибыль	-7 883	26 427	34 310
5	Рентабельность , %			
5.1	До налогообложения	3,06	2,36	-0,70
5.2	Рентабельность чистой прибыли	-0,32	0,88	1,21

В 2008г рентабельность чистой прибыли приняла положительное значение. Незначительное сокращение прибыли до налогообложения вызвано увеличившимся отрицательным сальдо прочих доходов и расходов, что объясняется значительным увеличением затрат на оплату банковских процентов в 2008 г по сравнению с 2007г.

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА ОБЩЕСТВА

	Показатели	2007 год	2008 год	норма
1	Коэффициент текущей ликвидности	0,8	0,64	≥ 2
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,54	-0,64	≥ 0.1
3	Коэффициент восстановления платежеспособности	0,45	0,28	≥ 1

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, но значение показателя ниже нормального ограничения, как на начало, так и на конец года. Причем на конец года КТЛ меньше нормативного уровня на 1,36. Обществу необходимо увеличить сумму ликвидных активов, либо сократить сумму краткосрочных обязательств, либо одновременно осуществить эти две процедуры. Т.о. данный коэффициент показывает недостаточность оборотных средств для покрытия краткосрочной задолженности общества.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у общества, необходимых для его финансовой устойчивости

Коэффициент восстановления платежеспособности снизился до 0,28 и остается по-прежнему меньше нормативного значения.

Величина собственного капитала общества – это показатель чистых активов, которые на конец года увеличился на 26 457 т.р. т.р. и составили 0,82% к валюте баланса.

ЗАТРАТЫ
на производственные и социальные нужды,
покрываемые за счёт прибыли ОАО «Хантымансийскгеофизика»
за 2008 год.

№ п/п	Содержание затрат	Сумма на 2008 г., тыс. руб
1.	Оплата процентов по рублевым кредитам банка на производственные нужды в пределах ставки рефинансирования банка России	102 924
2.	Оплата процентов по рублевым кредитам банка на производственные нужды сверх ставки рефинансирования банка России	11 908
3.	Возмещение убытков, пени, штрафы, санкции	4 894
4.	Финансовая помощь	1 304
5.	Аренда жилья для специалистов	2 337
6.	Расходы на единовременные социальные выплаты	5 583
7.	Компенсация командировочных расходов сверх норм, предусмотренных Правительством	0
8.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров 2006	0
9.	Списание дебиторской задолженности, морально устаревшего оборудования и неликвидных материалов	1 335
10.	Расходы на проведение встреч и совещаний	3 221
11.	Прочие расходы	81 893
Итого:		215 399

СМЕТА
расходов на содержание спортивно-оздоровительного комплекса
СОК "Геофизик" на 2008 год

1	Наименование статей расходов 2	Сумма (в рублях) 3	Исполнение (в рублях)
1.	Заработная плата		
1.1.	Основная заработная плата	1 802 000	2 181 175
1.2.	Дополнительная заработная плата 7,9 %	142 358	
1.3.	ЕСН 27 %	524 977	567 728
2.	Амортизация (арендная плата за арендуемое имущество и амортизация основных средств)	165 000	159 923
3.	Отопление (545,61 г/кал. в год x 1051 руб. x 1,18)	676 655	531 248
4.	Водоснабжение	150 101	31 083
5.	Вывоз и утилизация ТБО (12 к. x 0,75м3 x 12 x 402,39руб. x 1,18)	51 281	34 714
6.	Канализация (ас.машина РЭБ)	60 000	
7.	Электроэнергия	113 000	120 270
8.	Ремонт здания	650 000	92 599
9.	Услуги связи	18 000	3 925
10.	Приобретение спортивного инвентаря	550 000	61 851
11.	Прочие (льготный проезд, ученический отпуск и другие неучтённые затраты)	120 000	59 658
12.	ИТОГО затрат на содержание СОК "Геофизик":	5 023 372	3 844 174
Доход, полученный СОК "Геофизик" за 2008 год			2 983 166

СМЕТА
расходов на содержание детсада-яслей № 18 "Чебурашка" на 2008 год

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма расходов (в рублях)	Исполнение (в рублях)
1	2	3	
1.	Заработная плата		
1.1.	Основная заработная плата	12 956 845	4 702 805
1.2.	Дополнительная заработная плата 7,9 %	1 023 591	
1.3.	ЕСН 27 %	3 774 718	1 200 627
2.	Амортизация (арендная плата за арендуемое имущество и амортизация основных средств)	54 448	658 155
3.	Материальные затраты:		
	а) приобретение основных средств	115 000	174 632
	б) приобретение инвентаря, канцтоваров, методической литературы, полиграфические услуги, подписка на газеты и журналы	30 000	99 251
	в) питание	1 982 500	657 065
4.	Отопление (294,75 г/кал. в год x 1051 руб. x 1,18)	398 237	379 110
5.	Водоснабжение по счетчику	23 391	83 804
6.	Вывоз и утилизация ТБО (12 к. x 0,75м3 x 12 x 402,39руб. x 1,18)	58 074	60 294
7.	Вывоз нечистот (РЭБ)	61 000	
8.	Электроэнергия	160 004	189 122
9.	Услуги транспорта ГАЗ 66 (125 час. x 550 руб. x 1,18)	70 800	
9.	Услуги связи	16 200	11 181
10.	Ремонт здания	3 526 193	4 425 067
11.	Хоз. Инвентарь	90 000	135 996
12.	Прочие затраты		
	Комплектующие к оргтехнике	10 000	45 426
	Охрано-пожарная сигнализация	12 000	113 306
	Для коммунальных нужд	7 000	29 775
	Медикаменты	20 000	27 656
	Спец. Одежда, средства индивидуальной защиты	10 000	2 887
13.	ИТОГО расходов:	24 400 000	12 996 159
14.	Содержание 1 ребенка в месяц	12 500	

Доход

полученный детсадом-яслями № 18 "Чебурашка" за 2008 год	3 194 936
---	------------------

Примечание: С 01.09.08г. оплата в месяц на содержание ребенка, родители которого являются сотрудниками ОАО «ХМГ» составляет 2 500 рублей, оплата в месяц на содержание ребенка, родители которого не являются сотрудниками ОАО «ХМГ» составляет 12 500 рублей.

СМЕТА

расходов на содержание амбулатории на 2008 год.

1	2	3	4
1	Наименование статей расходов	Сумма расходов (в рублях)	Исполнение (в рублях)
1.	Заработная плата		
1.1.	Основная заработная плата	1 674 000	1 959 893
1.2.	Дополнительная заработная плата 7,9 %	132 246	
1.3.	ЕСН 27 %	487 686	526 993
2.	Амортизация (арендная плата за арендуемое имущество и амортизация основных средств)	148 625	165 256
3.	Отопление (157,06 : 2 x 1051руб. x 1,18)	97 391	
4.	Водоснабжение	52 861	7 663
5.	Вывоз и утилизация ТБО (8 конт. x 0,75 м3 x 12 x 402,39 x 1,18)	34 187	
6.	Канализация (ас.машина РЭБ)	40 000	
7.	Электроэнергия	13 000	
8.	Услуги связи	11 186	6 999
9.	Ремонт здания	300 085	320 737
10.	Хоз. Инвентарь	31 951	37 306
11.	Расходы на материалы и медикаменты	550 000	29 205
12.	Прочие (льготный проезд, ученический отпуск и другие неучтенные затраты, расходы по обеспечению ТБ)	119 316	70 798
13.	ИТОГО затрат на содержание амбулатории:	3 692 534	3 124 850

В среднем амбулаторию посещают 1 200 человек в месяц.
Посещаемость в год составляет: 1 200 x 12 = 14 400 человек.
Посещение в день составляет: 550 000 : 14 400 = 38,19 руб.

СМЕТА

расходов и доходов на содержание гостиницы и кафе "Геофизик" на 2008 год

1	2	3	4
1	Наименование статей расходов	Сумма расходов (в рублях)	Исполнение (в рублях)
1.	Заработная плата		
1.1.	Основная заработная плата	1 165 000	2 312 448
1.2.	Дополнительная заработная плата 7,9 %	92 035	
1.3.	ЕСН 27 %	339 399	620 976
2.	Амортизация (арендная плата за арендуемое имущество и амортизация основных средств)	75 227	338 956
3.	Отопление (163,63 г/кал. в год x 1051 руб. x 1,18)	202 931	166 439
4.	Водоснабжение	78 695	79 869
5.	Вывоз и утилизация ТБО (12 к. x 0,75м3 x 12 x 402,39руб.)	51 281	53 600

	х 1,18)		
6.	Вывоз нечистот (РЭБ)	60 000	
7.	Электроэнергия (1,3210 руб. х 110 000 кВт/час х 1,18)	171 466	169 910
8.	Услуги связи	29 155	5 765
9.	Ремонт здания	500 000	417 175
10.	Хоз. Инвентарь	71 134	291 650
11.	Износ МПБ	99 308	
12.	Услуги СЭС, обработка помещений	16 630	22 890
13.	Прочие (льготный проезд, ученич. отпуск,, охрана, обеспеч-е ТБ, тех.обслуж-е оборуд-я и другие неучтенные затраты)	114 851	596 330
14.	ИТОГО расходов:	3 067 112	5 076 008
Доходы			
	2-х местные номера	760 х 2 х 12 = 18 240 руб.	
	1 местный номер	1 240 х 3 = 3 720 руб.	
	Люкс	1 640 х 1 = 1 640 руб.	
	ВСЕГО доходов: (23 600 х 365) х 40%	3 445 600	

Доход

полученный гостиницей "Геофизик" за 2008 год	2 829 511
кафе "Геофизик" за 2008 год	1 519 296

2.7.Информация об аффилированных лицах и дочерних обществах Состав аффилированных лиц на 01.01.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Архиповская Светлана	-	Лицо является членом Совета директоров	20.06.2008 г.	-	-
2.	Власов Алексей Вадимович	-	Лицо является членом Совета директоров	20.06.2008 г.	-	-
3.	Левицкий Николай Валентинович	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.06.2008 г.	-	-
			2. Лицо является членом Совета директоров Управляющей	04.07.2008 г.		

			организации ЗАО «Холдинговая компания «ГЕОТЕК»			
			3. Лицо является единолично исполнительным органом Управляющей организации ЗАО «Холдинговая компания «ГЕОТЕК»	04.07.2008 г.		
4.	Лукашевич Евгений	-	Лицо является членом Совета директоров	20.06.2008 г.	-	-
5.	Мегеря Владимир	-	Лицо является членом Совета директоров	20.06.2008 г.	-	-
6.	Чумак Валерий Иванович	-	1. Лицо осуществляет полномочия	04.07.2008 г.	-	-
			2. Лицо является членом Совета директоров	20.06.2008 г.		
7.	Ощепков Владислав Алексеевич	-	1. Лицо является членом Совета	20.06.2008 г.	-	-
			2. Лицо является членом Совета директоров	04.07.2008 г.		
8.	Хачатуров Борис Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.06.2008 г.	-	-
9.	Чердниченко Денис Витальевич	-	1. Лицо является членом Совета	20.06.2008 г.	-	-
			2. Лицо является членом Совета директоров	04.07.2008 г.		
10.	Чеснокова Ольга Александровна	-	1. Лицо является членом Совета	20.06.2008 г.	-	-
			2. Лицо является членом Совета директоров Управляющей организации ЗАО «Холдинговая компания «ГЕОТЕК»	04.07.2008 г.		
11.	Огородов Владимир	-	Лицо является членом Совета директоров	20.06.2008 г.	-	-
12.	Липявко Дмитрий Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров Управляющей	04.07.2008 г.	-	-
13.	Кабин Алексей Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров Управляющей организации ЗАО	04.07.2008 г.	-	-
14.	Петрова Илона Марковна	-	Лицо является членом Совета директоров Управляющей организации ЗАО	04.07.2008 г.	-	-
15.	Пол Коллисон	-	Лицо является членом Совета директоров Управляющей организации ЗАО	04.07.2008 г.	-	-

16.	Шарлотт Филиппс	-	Лицо является членом Совета директоров Управляющей организации ЗАО	04.07.2008 г.	-	-
17.	ЗАО «Холдинговая компания «ГЕОТЕК»	Российская Федерация, г.Москва, Новинский бульвар, д.31, оф.8-07	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	04.07.2008 г.	-	-
18.	ЗАО «Хантымансийск геофизика-сервис»	Тюменская область, п.Шапша	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Общество владеет 100% голосующих акций данного лица.	10.11.1997 г.	-	-
19.	ЗАО «Сейсмические технологии»	Россия, г.Тверь, ул.Чайковского, 28/2	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	14.05.1998 г.	-	-
20.	ООО «Геология резервуара»	Россия, г.Тюмень, Ул. Одесская,52 -а	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	20.06.2005г.		
21.	ЗАО «ЛОТУС-ГРУПП»	Россия, г.Сургут, ул. Береговая, 72,4	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	01.12.2000г.		

2.8. Сведения о наличии у Общества лицензий

2.8.1. 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: *геодезическая деятельность*

2.8.2. 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: *картографическая деятельность*

2.8.3. Номер: *Б № 337774*

Дата выдачи: *22.04.1999*

Срок действия до: *22.04.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Региональное Управление ФСБ России по Тюменской области*

Виды деятельности: *проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

2.8.4. Номер: *ВВТ-1 № 014474*

Дата выдачи: *22.05.2008*

Срок действия до: *21.05.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ*

Виды деятельности: *перевозка грузов внутренним водным транспортом*

2.8.5. Номер: *ПВ-00-007116 (В)*

Дата выдачи: *05.03.2007*

Срок действия до: *05.03.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *применение взрывчатых материалов промышленного назначения*

2.8.6. Номер: *ХВ-00-007115 (В)*

Дата выдачи: *05.03.2007*

Срок действия до: *05.03.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *хранение взрывчатых материалов промышленного назначения*

2.9. Совместная деятельность Общества

Общество совместную деятельность с другими организациями не ведет.

2.10. Основные конкуренты Общества

Основными конкурентами Общества являются предприятия, занимающиеся аналогичными видами деятельности, а именно: ОАО «Татнефтегеофизика», ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «Саратовнефтегеофизика», ОАО «Тюменьнефтегеофизика», ОАО «Самаранефтегеофизика».

2.11. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основными, т.е. преобладающими и имеющими приоритетное значение для Общества видами хозяйственной деятельности являются:

Специализированные геофизические исследования по заказам;

Ведение полевых геофизических работ, в том числе и в скважинах;

Топографо – геодезическая деятельность;

2.12. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2008 году ОАО «Хантымансийскгеофизика» выполнило региональные и поисковые геофизические исследования на следующих лицензионных участках:

Приобский ЛУ, Заказчик ООО «РН-Юганскнефтегаз», место проведения работ – ХМАО, метод исследования 3Д, объём работ – 541,6 кв.км, сумма- 476 234 тыс.руб.

Северо-Русский, ЛУ, Заказчик ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", место проведения работ – ЯНАО, метод исследования 2Д, объём работ – 401,2 пог.км, сумма- 104 000 тыс.руб.

Южно-Хадырьяхинский ЛУ, Заказчик ЗАО "Евротэк", место проведения работ –ЯНАО, метод исследования 3Д, объём работ –300 кв.км, сумма- 181 674 тыс.руб.

Сысконсыньинский ЛУ, Заказчик - ЗАО "Евротэк", место проведения работ ХМАО, метод исследования 3Д, объём работ –208 кв.км, сумма- 158 000 тыс.руб.

Пальяновский ЛУ, Заказчик - ООО "Газпромнефть-Хантос", место проведения работ – ХМАО, метод исследования -3Д, объём работ –108,5 кв.км, сумма- 73 132 тыс.руб.

Салымский ЛУ, Заказчик - ООО "Газпромнефть-Хантос", место проведения работ –,ХМАО метод исследования -2Д, объём работ –513,1 пог.км, сумма-99 161 тыс.руб.

Еллейский ЛУ, Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток», место проведения работ – Томская область, метод исследования -2Д, объём работ –580,75 пог.км, сумма- 75 045 тыс.руб.

Крапивинский ЛУ, Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток» , место проведения работ –Омская область, метод исследования -3Д, объём работ –171,6 кв.км, сумма- 137 459 тыс.руб.

Шингинский ЛУ, Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток», место проведения работ – Томская область, метод исследования -3Д, объём работ –80,39 кв.км, сумма-108 145 тыс.руб.

Никольский ЛУ, Заказчик – ОАО «Тюменнефтегаз», место проведения работ – Томская область, метод исследования -2Д, объём работ –157,1 пог.км, сумма-20 997 тыс.руб.

Южно-Талинский ЛУ, Заказчик – ОАО «ТНК-Нягань», место проведения работ – Томская ХМАО, метод исследования -3Д, объём работ –77 кв.км, сумма-43 407 тыс.руб.

Каралькинский ЛУ, Заказчик - ООО «Вахгео», место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объём работ –334,55 пог.км, сумма-53 262 тыс.руб.

Проточный-2 ЛУ, Заказчик – ОАО «Томскгеонефтегаз», место проведения работ – Томская область, метод исследования -2Д, объём работ –140,85 пог.км, сумма-22 540 тыс.руб.

Октябрьский ЛУ, Заказчик – Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-29 000 тыс.руб.

Моимский ЛУ, Заказчик – Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –50,5 пог.км, сумма-40 747 тыс.руб.

Лекосский ЛУ, Заказчик – Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-122 000 тыс.руб.

Березовский-61 ЛУ, Заказчик – ЗАО «Континентальная геофизическая компания» место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –334,55 пог.км, сумма-53 262 тыс.руб.

Верхнечерногорский ЛУ, Заказчик – Управление по недропользованию по ХМАО, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-15 000 тыс.руб.

Верхнеогурьинский ЛУ, Заказчик – Управление по недропользованию по ХМАО, место проведения работ – ХМАО, метод исследования -2Д, объем работ –подготовительные работы, сумма-15 000 тыс.руб.

По договорам с ЗАО «Континентальная геофизическая компания» ОАО «Хантымансийскгеофизика» проводило субподрядные региональные и поисковые геофизические исследования на следующих лицензионных участках:

1. По договорам с Территориальным агентством по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) ЗАО «КГК» проводило региональные и поисковые геофизические исследования в пределах Красноярского края и Эвенкийского автономного округа на двух объектах:

- 3) «Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Верхнее-Илимпейской площади Эвенкийского автономного округа Тунгусско-Чунского и Илимпейского районов» (выявление новых нефтегазоперспективных зон юго-восточного склона Курейской синеклизы). *Работы проводятся с 2005 года.* Всего отработано 5,1 пог. км сейсмопрофилей на общую сумму 19 200 тыс.руб.
- 4) «Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Средне-Чуньской площади Эвенкийского автономного округа Байкитский район» (обоснование новых нефтегазоперспективных зон юго-восточного борта Курейской синеклизы). *Работы проводятся с 2005 года.* Произведены камеральные работы на сумму 6 000 тыс.руб.

2. По договору с Территориальным агентством по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутскнедра) ЗАО «КГК» проводило сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Северо-Патомской площади Республики Саха (Якутия) Ленский район (изучение геологического строения Предпатомской НГО с целью прогнозных запасов ресурсов углеводорода). *Работы проводятся с 2006 года.* Всего по Якутнедра отработано 771,25 пог.км сейсмопрофилей на сумму 125 750 тыс.руб.

3. По договору с ООО «РН-Казахстан» (Роснефть) проводились в Катангском районе Иркутской области поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (800км.) в пределах Восточно-Сугдинского лицензионного участка и сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (1000км.) в пределах Могдинского лицензионного участка на общую сумму 450 000 тыс.руб. Всего отработано 916,45 пог км сейсмопрофилей на сумму 255 975 тыс.руб.. *Работы переходят на следующий сезон.*

4. По договору с ООО «МОЛ – Западная Сибирь» проводились в Нефтеюганском районе ХМАО поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (80 км.) и 3Д (300 кв.км.) в пределах лицензионного участка Сургутский-7 и в Томской области поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 3Д (392 кв.км.) в пределах Матюшкинского лицензионного участка № 55 на общую сумму 640,8 млн.руб. Всего отработано 78,95 пог.км и 669,6 кв.км сейсмопрофилей соответственно на сумму 556 004 тыс. руб..

5. По договору с ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» проводились в Ханты-Мансийском районе ХМАО поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка. Выполнена сдача отчёта «О выполненных работах» на сумму 6 526 тыс. руб.

6. По договору с ООО «ТААС Юрях Нефтегаздобыча» проводились в республике САХА, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д и 3Д в пределах Курунгского и Средне-Ботубинского лицензионных участков. Всего отработано 250,45 пог км и 201,95 кв.км. сейсмопрофилей на сумму 242 390 тыс.руб

7. По договору с ЗАО «Ванкорнефть» проводились в Таймырском АО и ЯНАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Северо-Чарского и Пендомаяхского лицензионных участков. Всего отработано 423,9 пог км сейсмопрофилей на сумму 98 102 тыс.руб

8. По договору с ООО «Бурнефтегаз» проводились в ХМАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Предуральского-59 и Березовского-58 лицензионных участков. Всего отработано 379,5 пог км сейсмопрофилей на сумму 74 940 тыс.руб

9. По договору с ЗАО «Транс Нафта» проводились в ХМАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Озерного лицензионного участка. Всего отработано 181,85 пог км сейсмопрофилей на сумму 40 918 тыс.руб

10. По договору с ОАО «Томскнефть» ВНК, проводились в Томской области, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Проточный-1 ЛУ. Всего отработано 203,7 пог км сейсмопрофилей на сумму 65 000 тыс.руб

11. По договору с ОАО «Томскнефть» ВНК, проводились в Томской области, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в пределах Проточный-1 ЛУ. Всего отработано 203,7 пог км сейсмопрофилей на сумму 65 000 тыс.руб

12. По договору с ЗАО «Ванкорнефть», проводились в Таймырском АО и ЯНАО, поисковые сейсморазведочные работы МОГТ 3Д в пределах Вадинского. Подготовительные работы на сумму 30 000 тыс.руб

По договорам сейсмокаротажа скважин выполнено работ на общую сумму 9 559 тыс. руб.

По договорам обработки и интерпретации данных выполнено работ на общую сумму 31 004 тыс.руб.

Показатели производства работ (тыс.руб.)

Наименование работ	2006 г.	2007 г.	Рост % 2007/2006	2008 г.	Рост % 2008/2007
Производство геологоразведочных работ 2Д	1 338 128	1 618 447	121	1 542 800	95
Производство геологоразведочных работ 3Д	886 404	902 438	102	1 661 019	184

Сейсмокаротаж	23 756	34 300	144	10 459	30
---------------	--------	--------	-----	--------	----

Показатели по численности и производительности труда

Наименование производств	2006 г	2007 г	Рост % 2007/2006	2008 г	Рост % 2008/2007
Объем производства геологоразведочных работ собственными силами /тыс. руб./	2 248 288	2 555 185	114	3 214 278	126
- численность /чел./	3 344	3 204	96	3 137	98
-выработка на одного работника /тыс.руб./	672	798	119	1 025	128

Средняя численность ОАО «ХМГ» **3 137 человек**, выработка на 1 работающего (с учетом НДС) **1 025 тыс.руб.**, средняя заработная плата на 1 работающего составила **23 387 руб.** в месяц. Рост объемов работ в денежном выражении по отношению к 2007 году составил **26 %** при снижении численности на **2 %**, выработка на 1 работающего увеличилась на **28 %**, рост оплаты труда **25,6%**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совет директоров отмечает: выполнение геологоразведочных работ в 2008 году по сравнению с предыдущим годом увеличен на **26%**. Часть заказов не завершена, работы по ним будут продолжены в сезоне 2009-2010гг. Причинами невыполнения заказов являются: задержка авансирования работ Заказчиками, большой процент износа оборудования и несвоевременные поставки запасных частей, погодный фактор, а также недостаточность собственных производственных мощностей по выполнению топо-геодезических работ.

1. В 2008 году получена чистая прибыль в сумме **26 427 тыс. рублей**
2. Относительно невысокая рентабельность производства, говорит о том, что цены на сейморазведочные работы необходимо поднимать, невзирая на незначительное опережение темпов роста выручки над затратами.
3. Штатная численность предприятия уменьшилась на **2 %**. Из-за невысокой заработной платы и отсутствия соц.пакета, наблюдается высокая текучесть рабочих полевых подразделений.

Совет директоров рекомендует:

1. В качестве основных направлений развития предприятия в 2008 году выделить следующее:
 - 1.1. Создать службу по работе с активами Общества.
 - 1.2. С целью исключения зависимости финансового положения общества от непредвиденных отсрочек в финансировании, продолжить работу по расширению круга Заказчиков и привлечению стабильных источников финансирования ГРР.
 - 1.3. Рассмотреть вопросы об увеличении заработной платы и создании оптимального соц.пакета для работников предприятия.
 - 1.4. С целью достижения оптимальной производительности, продолжить обновление и комплектование полевых подразделений необходимыми техническими средствами.
 - 1.5. Продолжить работы по оснащению полевых подразделений современным оборудованием, по совершенствованию вычислительного комплекса и технологий основного производства.
 - 1.6. Привлекать высококвалифицированных специалистов.

1.7. Дивиденды по акциям общества за 2008 год не выплачивать.

4. Перспективы развития акционерного общества:

Планы будущей деятельности Общества.

Последние кризисные события и их негативное влияние на экономику продемонстрировали, что для обеспечения устойчивого развития общества необходимы новые подходы в решении стратегических задач.

Геологоразведка относится к стратегическим отраслям. Геофизические исследования, которые являются обязательной составной частью геологоразведочного цикла работ, дают возможность получать основную информацию об изучаемом регионе. Полученные сведения существенно обогащают изучаемый регион и повышают его инвестиционную привлекательность.

Согласно положений «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», принятой Правительством РФ 17.11.2008 года № 1662-р одной из основных целей государственной политики в нефтегазовом комплексе является развитие сырьевой базы, инфраструктуры и увеличение доли продукции. Достижение целевых показателей по развитию минерально-сырьевой базы требует значительного усиления геологоразведочных работ.

МПР РФ о финансировании государством геологоразведочных работ отмечает увеличение расходов на эти цели и исключает возможность их сокращения в будущем. По данным МПР РФ, правительство ведет активную работу с компаниями, занимающимися освоением природных ресурсов, и стимулирует их к тому, чтобы они не сокращали инвестиции в этой сфере.

Одновременно одобрен перспективный вариант программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, предусматривающий увеличение финансирования из госбюджета к 2010 году до 16,5 млрд. руб. в год, а в дальнейшем до 20,5 млрд. руб. в год.

Таким образом, геологоразведочные работы были и остаются одним из наиболее приоритетных направлений развития сырьевого потенциала страны.

В будущем году деятельность Общества будет направлена на открытие высокоэффективных запасов в новых регионах и в традиционных регионах деятельности.

В связи с этим, уже сейчас проводится активная договорная кампания на будущий сезон, что даст сохранить набранные объемы работ на прежнем уровне. Даже если и придется идти на небольшое сокращение количества сейсмопартии, общество будет сохранять кадровый состав путем увеличения оставшихся подразделений, для улучшения качества и количества проводимых работ.

С целью достижения оптимальной производительности, Общество продолжит работы по обновлению и комплектованию полевых подразделений необходимыми техническими средствами, современным оборудованием, по совершенствованию вычислительного комплекса и технологий основного производства.

Источником средств, по-прежнему, остается финансирование со стороны основных Заказчиков Общества согласно условиям заключенных договоров.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО "Хантымансийскгеофизика" являются:

- Рост объемов и повышение эффективности геологоразведочных работ.
- Повышение научно-технического потенциала.

- Модернизация оборудования, отвечающего ужесточающимся экологическим требованиям.
- Повышение эффективности управления структурными подразделениями .

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

ОАО «Хантымансийскгеофизика» постоянно проводит оценку значимости правовых, финансовых, производственно-технических, экологических и иных рисков, которые могут повлиять на устойчивое развитие Общества.

5.2. Отраслевые и производственные риски

Развитие отрасли, пополнение запасов нефти и газа связано в первую очередь с вложением инвестиций нефтяных компаний в геологоразведку.

Процесс геологоразведочных работ прогнозировать очень сложно, так как это связано с одной стороны с процессом познания геологического строения обширных регионов, на что потребуются время, с другой стороны значительные финансовые средства для подготовки выявленных перспективных участков до кондиционного подсчета извлекаемых запасов углеводородов. Этот период может занять от 6 до 12 лет.

Другим важным обстоятельством, увеличивающим риск устойчивого развития общества, является жесткая конкуренция среди аналогичных компаний России, которая приводит к тому, что на тендерах цена наших услуг стремительно падает, а стоимость сейсмической аппаратуры, программных средств, источников возбуждения упругих колебаний, расходных материалов, запчастей, ГСМ в условиях галопирующей инфляции – возрастает. Поэтому приобретение основных средств – тракторов, вездеходов, балков, электростанций и т.д. с каждым годом становится трудней, но без их приобретения невозможно работать.

5.3. Финансовые риски

Основной фактор риска, который может повлиять на деятельность общества, связан с уровнем активности нефтяных компаний и неритмичностью финансирования со стороны бюджетных организаций, а также с поздним подписанием договоров, несвоевременным авансированием и задержкой оплаты выполненных работ заказчиками.

5.4. Правовые риски

В связи с тем, что Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеется.

Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

В связи с незавершенностью процесса реформирования законодательства о недрах, точные риски, которые могут возникнуть в связи с принятием новых законов, однозначно определить не представляется возможным.

По мнению Общества, действующие тенденции в законодательстве и регулировании являются в целом не критичными и риск возникновения негативных последствий в связи с будущими изменениями законодательства незначителен.

Общество участвует в судебных разбирательствах. Независимо от исхода, эти разбирательства не оказывают существенного влияния на его финансовую устойчивость.

6. Корпоративные действия.

6.1. Уставный капитал на 01.01.2009 г.

6.1.1. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет **202 101** (двести две тысячи сто один) рубль. Обществом размещены следующие акции:

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – **202 101** штука. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль, доля в уставном капитале: **100 %**.

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

6.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году в расчете на одну акцию не объявлялись.

6.2.1. Дивидендная политика.

Дивидендная политика Общества официально не определена.

6.2.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

В отчетном году дивидендов по акциям ОАО «Хантымансийскгеофизика» не выплачивалось.

6.3. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров за 2008 год.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2008 году не проводились.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров

(наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

9.1. Состав Совета директоров.

Совет директоров ОАО «Хантымансийскгеофизика» состоит из 11-и членов.
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2008г.
Изменений в избранном составе Совета директоров в отчетном году не было.

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. Архиповская Светлана Робертовна

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 09.2001 г. – 03.2002 г.

Организация: ЗАО «Управляющая компания «Группы МДМ (Межрегиональный деловой мир)»

Должность: Главный специалист отдела учета собственности правового управления Департамента корпоративных проектов

Период: 03.2002 г. – 10.2004г.

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

Должность: Главный специалист отдела учета собственности правового управления Департамента корпоративных проектов

Период: 09.2005 г. – 12.2006

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

Должность: Начальник отдела учета собственности Департамента корпоративного развития.

Период: 12.2006 г. – настоящее время

Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Начальник Управления по учету собственности

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. Власов Алексей Вадимович

Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2003 г. – 07.2004 г.
Организация: ОАО «ГАЗПРОМ» ООО «Межрегиональная компания по реализации газа»
Должность: Директор по работе с регионами
Период: 07.2004 г. – 04.2007 г.
Организация: ОАО «ГАЗПРОМ» ООО «Межрегиональная компания по реализации газа»
Должность: Заместитель Генерального директора по Южному Федеральному округу
02.2008 г. – настоящее время
Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
Сфера деятельности: управляющая компания
Должность: Первый Вице-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. 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. Лукашевич Евгений Владимирович

Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.2002 г. – 07.2004 г.
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Группы МДМ (Межрегиональный деловой мир)»
Должность: Юрисконсульт Департамента корпоративных проектов
Период: 07.2004 г. – 10.2004г.
Организация: ЗАО «Холдинговая компания «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Юрисконсульт Департамента корпоративных проектов
Период: 11.2004. г – 05.2006
Организация: ООО «Профессиональные консультации и оценка»
Должность: Генеральный директор
Период: 06.2006 г. – 11.2007 г.
Организация: ООО «ПромКонсалтИнвест»

Должность: Начальник Юридического отдела
Период: 12.2007 г. – 06.2008 г.
Организация: ЗАО «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
Должность: Директор Юридического департамента
Период: 06.2008 г. – настоящее время
Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
Сфера деятельности: управляющая компания
Должность: Директор по правовым вопросам
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. Огородов Владимир Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО «Хантымансийскгеофизика»
Сфера деятельности: Специализированные геофизические исследования по заказам
Должность: Генеральный 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. 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. – настоящее время
Организация: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
Сфера деятельности: управляющая компания
Должность: Исполнительный 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. Хачатуров Борис Юрьевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 09.2005 – 12.2006

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

Должность: Начальник Управления делами

01.2007 – настоящее время

Организации: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Сфера деятельности: управляющая компания

Должность: Административный 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. Чердниченко 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.

Ф.И.О. Чумак Валерий Иванович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 по настоящее время
Организация: ООО «Сейсмос»
Сфера деятельности: геофизические исследования
Должность: Генеральный директор
Период: с 07.2008 - по настоящее время
Организация: ОАО «Хантымансийскгеофизика»
Сфера деятельности: геофизические исследования
Должность: Управляющий 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.

9.2. В течение отчетного года имели место совершенные членами Совета Директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Не совершались.

9.3. Деятельность совета директоров.

В 2008 году было проведено 4 заседания Совета директоров Общества, на которых были приняты решения по следующим вопросам деятельности Общества:

1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 04 июля.2008 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.07.2008, Протокол №12

Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Избрать председателем совета директоров общества Мегеря Владимира Михайловича, секретарем – Деришеву Елену Владимировну.
2. На основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2008 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества - Огородова Владимира Ивановича “03” июля 2008 года.
3. Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Закрытое акционерное общество “Холдинговая Компания “ГЕОТЕК”. Заключить с Закрытым акционерным обществом “Холдинговая Компания “ГЕОТЕК” договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с 04 июля 2008 года на срок 3 года.

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета: 16 июля 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.07.2008, Протокол №13

Содержание решения, принятого советом директоров:

Открыть возобновляемую кредитную линию ОАО «Хантымансийскгеофизика» на следующих условиях:

- Режим кредитования: возобновляемая кредитная линия;
- Сумма лимита – 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей;
- Срок кредитования - 12 месяцев;
- Целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств и финансирование основной производственной деятельности;
- Размер процентной ставки по кредиту - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 30 сентября 2008 г. (включительно) – по ставке 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) % годовых.
- С 01 октября 2008 г. (включительно) – по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке в зависимости от доли ежеквартальных оборотов по расчетному счету заемщика № 40702810967460100225 в Ханты-Мансийском ОСБ 1791 в объеме кредитовых оборотов за истекший расчетный период и определяется в соответствии со следующей таблицей:

Доля кредитовых оборотов	С 01 октября 2008 г по дату полного погашения кредита	
Процентная ставка	До 75% (не включительно)	Свыше 75% (включительно)
	13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых	12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых

За расчетный период при определении доли кредитовых оборотов принимается истекший календарный квартал;

Совокупный кредитовый оборот определяется до «10» - го числа месяца, следующего за истекшим Расчетный период;

Установление процентной ставки устанавливается ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 июля 2008 г по 30 сентября 2008г	С 01 октября 2008г по 31 декабря 2008 г
С 01 октября 2008г по 31 декабря 2008 г	С 01 января 2009г по 31 марта 2009 г
С 01 января 2009г по 31 марта 2009 г	С 01 апреля 2009г по дату окончания договора

Уведомление об установлении процентной ставки направляется кредитором в адрес заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за истекшим расчетный период.

Плата за открытие лимита кредитной линии – 0,1(Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы лимита кредитной линии;

Порядок взимания и сроки уплаты платы за открытие лимита кредитной линии – единовременно, до выдачи кредита;

Плата за обслуживание кредита - 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процента годовых от остатка ссудной задолженности по кредиту;

Порядок взимания и сроки уплаты платы за обслуживание кредита – в даты и за периоды, установленные для уплаты процентов;

Порядок и сроки уплаты процентов - ежемесячно в следующем порядке:

Первая дата уплаты процентов – 15 августа 2008 года. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), по 15 августа 2008 г (включительно).

В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно 15 числа каждого календарного месяца за период с 16 числа предшествующего месяца (включительно) по 15 число текущего месяца (включительно).

В дату полного погашения кредита проценты уплачиваются за период с 16 числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения (включительно).

График выдачи кредита - любыми суммами в пределах срока действия договора и периода действия лимита;

Период действия лимита – в соответствии с графиком снижения лимита кредитной линии

Период действия лимита	Сумма лимита
С даты выдачи кредита по 15 мая 2009 г	275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей
С 16 мая 2009 г по 15 июня 2009 г	183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей
С 16 июня 2009 г по дату окончания срока действия договора	91 000 000 (Девяносто один миллион) рублей

График погашения кредита – в соответствии с графиком.

Дата погашения	Сумма платежа
15 мая 2009г	92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей
15 июня 2009г	92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей
На дату окончательного гашения кредита	91 000 000 (Девяносто один миллион) рублей

- Обеспечение кредита: Поручительство юридического лица ООО «Аган-Бурение» на полную сумму кредита.
- Комиссионные платежи:
Плата за пользование лимитом кредитной линии – 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;

Порядок взимания и сроки уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии – в даты и за периоды, установленные для уплаты процентов;

Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – при погашении кредита (полностью или частично) без предварительного письменного уведомления кредитора или уведомлении менее чем за 2 (Два) календарных дня до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает плату за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления в размере 3 (Трех) процентов годовых от погашаемой суммы кредита.

Неустойка - при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга и/или процентов за пользование им, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, и платы за проведение операций по ссудному счету, платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления, Заемщик уплачивает Кредитору с даты, следующей за датой наступления выполнения обязательств, установленной договором, в размере удвоенной учетной ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

Неустойка за разглашение информации, касающейся условий кредитного договора - 1 (один) % от лимита кредитной линии;

Срок внесения неустойки за разглашение информации, касающейся условий кредитного договора – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

Неустойка за отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений – 5 000 (Пять) тысяч рублей;

Срок внесения неустойки за отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 30 октября 2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №14 заседания совета директоров от 30.10.2008 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» на 20 января 2009 г.

Форма проведения собрания – принятие решений по вопросам повестки дня путем совместного присутствия акционеров.

1. Место проведения собрания: Тюменская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16

2. Время начала собрания: 12.00ч.

3. Время начала регистрации: 11.00ч.

II. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на принятие решений по вопросам повестки

дня на внеочередном общем собрании акционеров - 30 октября 2008 года.

III. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика»:

- «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

- «Об избрании Совета директоров Общества»

IV. Направить сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционерам ОАО «Хантымансийскгеофизика» в срок до 10 ноября 2008 г.

V. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут розданы зарегистрировавшимся лицам по адресу проведения собрания в день проведения внеочередного собрания, при регистрации лиц намеренных принять участие в собрании, а также могут быть получены заранее в сроки и в порядке, предусмотренными для ознакомления акционеров с материалами к внеочередному собранию акционеров.

VI. Утвердить форму и текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика»;

VII. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика»:

1) Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и наличии (отсутствии) их согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д.31, офис 8-07 с 29 декабря 2008г. по 19 января 2009 г. в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному времени. А также 20 января 2009 г. с 10 часов по местному времени и до момента окончания собрания акционеров.

VIII. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика».

4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 24 декабря 2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания совета директоров от 25.12.2008 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

I. Утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров для включения в бюллетени для голосования:

Чередниченко Денис Витальевич
Левицкий Николай Валентинович
Чеснокова Ольга Александровна
Мегеря Владимир Михайлович
Рахматулин Рустам Рашидович

II. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» на 20 января 2009 г. Форма проведения собрания – принятие решений по вопросам повестки дня путем совместного присутствия акционеров.

- Место проведения собрания: Тюменская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, д.16

- Время начала собрания: 14.00ч.

- Время начала регистрации: 13.00ч.

2. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на принятие решений по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров - 25 декабря 2008 года.

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика»:

- О прекращении полномочий утвержденного ранее аудитора Общества на 2008 г. – ООО «Эрнст энд Янг» и утверждение аудитора Общества на 2008 год

4. Утвердить следующую формулировку проекта решения по данному вопросу, для включения в текст бюллетеня для голосования на собрании акционеров:

« Прекратить полномочия утвержденного ранее аудитора Общества на 2008 г. – ООО «Эрнст энд Янг». Утвердить аудитором Общества на 2008 г. ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» (Лицензия МФ РФ № Е 001608 от 06.09.02г., действительна до 06.09.2012г.)

5. Направить сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционерам ОАО «Хантымансийскгеофизика» в срок до 29 декабря 2008 г.

6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут розданы зарегистрировавшимся лицам по адресу проведения собрания в день проведения внеочередного собрания, при регистрации лиц намеренных принять участие в собрании, а также могут быть получены заранее в сроки и в порядке, предусмотренными для ознакомления акционеров с материалами к внеочередному собранию акционеров.

7. Утвердить форму и текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика».

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика»:

1) Информация об аудиторе ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, д.16 с 29 декабря 2008г. по 19 января 2009 г. в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному времени. А также 20 января 2009 г. с 10 часов по местному времени и до момента окончания собрания акционеров.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика».

9.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ХМГ» от 30 июня 2008 года была избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек. Изменений в избранном составе в отчетном году не было:

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 отчётности главной бухгалтерии

Период: 07.2005 г. – 11.2006

Организация: ОАО «Территория промышленного развития «ВГТЗ»

Должность: Главный специалист группы консолидированной отчётности

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.

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

В 2008 году годовым общим собранием акционеров ОАО «ХМГ» (Протокол № 19 от 30 июня 2008 года) решение о размере и выплате вознаграждения и компенсации расходов органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью по окончании срока их деятельности (2007-2008г.г.) не принималось.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

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: 123242, Российская Федерация, г.Москва, Новинский бульвар, д.31, оф.8-07

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-президент 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 (Treuhandanstalt).
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.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.2.25 Устава ОАО «Хантымансийскгеофизика»:

«По решению Общего собрания акционеров выплата членам Совета директоров Общества вознаграждение и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества, простым большинством голосов, участвующих в собрании.

В 2008 году годовым общим собранием акционеров ОАО «ХМГ» (Протокол № 19 от 30 июня 2008 года) решение о размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров по окончании срока их деятельности (2007-2008г.г.) не принималось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

В отчетном году деятельность Общества, органов его управления, должностных лиц Общества осуществлялась в соответствии с основными принципами Кодекса корпоративного поведения.

Акционерам предоставлялась реальная возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе.

Советом директоров осуществлялось стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа.

Совет директоров определял стратегию развития Общества, а так же осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечивал:

- эффективную деятельность исполнительного органа общества посредством осуществления контроля за его деятельностью;
- реализацию и защиту прав акционеров путем соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционера;

Председателем совета директоров обеспечивалась организация деятельности совета директоров и взаимодействие с иными органами Общества.

В связи с этим Председатель совета директоров:

- формировал повестку дня заседаний совета директоров;
- организовывал выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- принимал все необходимые меры для предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивал возможность членам совета директоров высказать свою точку зрения, способствовал поиску согласованного решения в интересах акционеров;
- поддерживал постоянный контакт с органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.

Деятельность исполнительного органа общества – управляющей организации в отчетном периоде заключалась в обеспечении эффективной работы общества в соответствии с решениями, рекомендациями общего собрания акционеров, совета директоров общества, с учетом интересов других лиц, работников,

контрагентов общества, государства, муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Осуществляя текущее руководство деятельностью общества в рамках полномочий, предоставленных доверенностью, Управляющий директор:

- обеспечивал контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности структурными подразделениями и органами Общества в рамках финансово-хозяйственного плана;
- предотвращал и ограничивал финансовые и операционные риски;
- осуществлял мероприятия по сокращению расходов Общества и эффективному управлению его ресурсами;
- через органы Общества и должностных лиц обеспечивал подготовку и проведение общего собрания акционеров, формирование материалов для представления к общему собранию акционеров;
- обеспечивал раскрытие (предоставление) информации об обществе, хранение документов общества;

В рамках кодекса корпоративного поведения Обществом обеспечивалось своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером общества.

Информационная политика Общества в отчетном году обеспечивала возможность свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к информации Общества.

Акционерам Общества своевременно предоставлялась информация, необходимая для принятия обоснованных решений и оценки итогов деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Использование практики корпоративного поведения обеспечивало эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Акционерам для осуществления контроля предоставлялась вся финансовая документация, установленная законодательством, годовой отчет, который освещал вопросы о достигнутых Обществом за год результатах по сравнению с запланированными, перспективы развития Общества (производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств, основные факторы риска).

Контроль и оценка качества корпоративного управления осуществляются ревизионной комиссией и аудитором Общества.