

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

ОГРН 1087232016486, ИНН 7203215460

Место проведения: г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, этаж 9.

Дата проведения заседания: «02» октября 2016 года.

Форма заседания: заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее именуемое – «Общество») проводилось в заочной форме.

Время окончания приема опросных листов: 14 час. 00 мин.

В заседании приняли участие (опросные листы представили) члены Совета директоров:

1. Левицкий Николай Валентинович,
2. Генералов Сергей Владимирович,
3. Гилев Сергей Евгеньевич,
4. Арутюнов Николай Багратович,
5. Гаспарян Ваган Витальевич.

Всего в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учтены голоса 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, т.е. заседание Совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. Об изменении условий размещения облигаций ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» серии 01;
2. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»- облигаций серии 01

По первому вопросу повестки дня формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с объявлением реструктуризации по облигациям ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее также – «Общество») серии 01 изменить условия размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (регистрационный номер 4-01-55378-Е. от 12.09.2013 г.), и изложить решение о размещении указанных облигаций в следующей редакции:

«Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 01»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 01 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 01 (начиная со 2 (Второго) дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроками погашения:

• 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций,

вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка», принятому «02» октября 2016 г., протокол от «03» октября 2016 г. № 6/н;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.04.2017;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.07.2017;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.04.2018;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.07.2018;

- 6 (шесть) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.04.2019;

- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.07.2019;

- 50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости Облигаций 16.10.2019;

При размещении Облигаций серии 01 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Облигации серии 01 погашаются согласно следующему графику:

- 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка», принятому «02» октября 2016 г., протокол от «03» октября 2016 г. № 6/н;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.04.2017;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.07.2017;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.04.2018;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.07.2018;

- 6 (шесть) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.04.2019;

- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.07.2019;

- 50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости Облигаций 16.10.2019;

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

Погашение Облигаций серии 01, а также выплата дохода по Облигациям серии 01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 01. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01 формы погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 01.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 01 по требованию владельцев Облигаций серии 01 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 01 по требованию владельцев Облигаций серии 01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.»

Данное решение вступает в силу, только если на общем собрании владельцев облигаций будет получено согласие на внесение изменений Обществом в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров

«ЗА» - 4 (четыре) голоса членов Совета директоров Общества (Левицкий Н.В., Генералов С.В., Гилев С.Е., Арутюнов Н.Б.);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Гаспарян В.В.).

Решение принято.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В связи с объявлением реструктуризации по облигациям ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее также – «Общество») серии 01 изменить условия размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (регистрационный номер 4-01-55378-Е. от 12.09.2013 г.), и изложить решение о размещении указанных облигаций в следующей редакции:

«Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 01»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 01 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 01 (начиная со 2 (Второго) дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроками погашения:

- 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка», принятому «02» октября 2016 г., протокол от «03» октября 2016 г. № б/н;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.04.2017;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.07.2017;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.04.2018;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.07.2018;

- 6 (шесть) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.04.2019;

- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.07.2019;

- 50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости Облигаций 16.10.2019;

При размещении Облигаций серии 01 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Облигации серии 01 погашаются согласно следующему графику:

- 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка», принятому «02» октября 2016 г., протокол от «03» октября 2016 г. № б/н;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.04.2017;

- 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.07.2017;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.04.2018;

- 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.07.2018;

- 6 (шесть) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.04.2019;

- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.07.2019;
- 50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости Облигаций 16.10.2019;

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

Погашение Облигаций серии 01, а также выплата дохода по Облигациям серии 01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 01. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01 формы погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 01.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 01 по требованию владельцев Облигаций серии 01 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 01 по требованию владельцев Облигаций серии 01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.»

Данное решение вступает в силу, только если на общем собрании владельцев облигаций будет получено согласие на внесение изменений Обществом в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.

По второму вопросу повестки дня формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-55378-Е. от 12.09.2013 г.).

Данное решение вступает в силу, только если на общем собрании владельцев облигаций будет получено согласие на внесение изменений Обществом в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров

«ЗА» - 4 (четыре) голоса членов Совета директоров Общества (Левицкий Н.В., Генералов С.В., Гилев С.Е., Арутюнов Н.Б.);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Гаспарян В.В.).

Решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-55378-Е. от 12.09.2013 г.).

Данное решение вступает в силу, только если на общем собрании владельцев облигаций будет получено согласие на внесение изменений Обществом в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.

По решению Председателя секретарем заседания Совета директоров назначен Корпоративный секретарь Общества Лукашевич Е.В.

Подсчет голосов осуществлен корпоративным секретарем Общества.

Протокол составлен «03» октября 2016 года.

Председатель Совета директоров

Н.В. Левицкий

Секретарь Совета директоров

Е.В. Лукашевич