

«Предварительно утвержден»

Советом директоров открытого акционерного
общества «Енисейгеофизика»
Протокол от 28 апреля 2012 г.



Председатель Совета директоров

Д.Ф.Кожин

«Утвержден»

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Енисейгеофизика»
Протокол от 30 мая 2012 г.



Председатель Собрания:

Ю.А. Чихачев

Годовой отчет

**открытого акционерного общества
«Енисейгеофизика»**

за 2011 год

Управляющий директор



А.Ф. Тренькаев

Главный бухгалтер

О.В. Поротова

г. Енисейск
2012 год

1. Сведения о предприятии

1.1. Полное фирменное наименование Общества

*Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика»
Join Stock Company "Eniseygeophysics"*

1.2. Сокращенное наименование

*ОАО "Енисейгеофизика"
JSC "Eniseygeophysics"*

1.3. Место нахождения: *660074 Россия, г. Красноярск, улица Ленинградская, д.66.*

Телефон: *(3912)985675*

Факс: *(3912) 985675*

Адрес электронной почты: *common@e-geo.ru*

Почтовый адрес Общества – *660074 Россия, г. Красноярск, улица Ленинградская, д.66;*

Единоличный исполнительный орган Общества: *Управляющая организация - закрытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК» - расположена по адресу – 119435, Россия г. Москва, большой Саввинский переулок, д.11, 9 этаж.*

Адрес хранения документов Общества: *660074 Россия г.Красноярск, улица Ленинградская, д.66.*

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: *30.06.1994*

Номер государственной регистрации: *184 П СВ 12*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация г. Енисейска Красноярского края*

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: *серия 24 № 000970084*

Основной государственный регистрационный номер: *1022401270847*

Дата внесения записи: *08.08.2002*

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *Инспекция МНС № 6 по Красноярскому краю*

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы: *серия 24 № 004710918*

Государственный регистрационный номер: *2072447010260*

Дата внесения записи: *05.03.2007*

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция ФНС № 6 по Красноярскому краю*

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

2447000029

1.6. Отраслевая принадлежность Общества.

Коды ОКПО:

05244304

ОКВЭД

*74.20.2 74.20.31 74.20.32 74.13.1 74.14 22.11.1 22.11.2 73.10 51.65.5 72.60
74.13.1*

ОКОГУ

49008

1.7. Уникальный код эмитента:

4 0 2 3 9 – F

1.8. Адрес страницы в сети Интернет:

www.e-geo.ru

1.9. Сведения об аудиторе Общества.

Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-С"***

Место нахождения: ***660049 Россия, г.Красноярск, ул. К.Маркса, д.62, офис 527***

Почтовый адрес: ***660049 Россия, г.Красноярск, К.Маркса, д.62***

Тел.: ***(391)226-34-90*** Факс: ***(391-2) 26-34-90***

Адрес электронной почты: ***audit@krsn.ru***

Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (ОГРН – 10401001582 от 28 декабря 2009г.).

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

Регистратор:

Наименование: ***Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор***

Место нахождения: ***125040, г.Москва, ул.Правды, д.23***

Почтовый адрес: ***127137, г.Москва, а/я 54***

Тел.: ***(495)7874483*** Факс: ***(495)7874483***

Адрес электронной почты: ***s@regcor.ru***

Лицензия: ***серия 03 №000069***

Номер: ***10-000-1-00347***

Дата выдачи: ***21 февраля 2008 года***

Дата окончания действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: ***09 апреля 2010 года***

1.11. Филиалы и представительства Общества:

Наименование: ***филиал Геотехноцентр***

Место нахождения: ***Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Кирова 81/2***

Почтовый адрес: ***663180 Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова 81/2***

Руководитель: ***Копылов Михаил Александрович***

Дата открытия: ***13.11.1996***

1.12.Участники Общества.

Общее количество акционеров (участников): ***1 679***

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества, Номинальные держатели:

1.12.1. Наименование: *ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания"*

Место нахождения: ***п. Байкит, Эвенкийский автономный округ, ул.Гагарина,д.10а***

Почтовый адрес: ***г.Красноярск, ул. Мира, д.36***

Доля в уставном капитале эмитента: ***43 %***

1.12.2. Наименование: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая Компания"*

Местонахождения: ***115162, г.Москва, ул. Шаболовка, 31 стр.Б***

Почтовый адрес: ***115162, г.Москва, ул. Шаболовка, 31 стр.Б***

Доля в уставном капитале эмитента: 47.4 %

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

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

1.13.1. Наименование: *ООО "Илимпейская геофизическая экспедиция"*

Место нахождения: *Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Обручева, 2*
Почтовый адрес: *663180 Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Обручева, 2*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

1.13.2. Наименование: *ЗАО "Красноярскгеофизика"*

Место нахождения: *Россия, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.24В*
Почтовый адрес: *660049 Россия, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.24В*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 41.1 %

1.13.3. Наименование: *ООО "Промышленно-коммерческое предприятие Эвенкийский торговый дом"*

Место нахождения: *663370, п. Тура Эвенкийский автономный округ, ул. Советская 2А*
Почтовый адрес: *663370, п. Тура Эвенкийский автономный округ, ул. Советская 2А*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

2. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

ОАО «Енисейгеофизика» 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 2011 году ОАО «Енисейгеофизика» выполнило геологоразведочных работ на общую сумму 1035,1 млн. руб. (с НДС), в 2010 году выполнение составило - 1259,9 млн. руб. Следовательно, в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло снижение объёмов ГРП в денежном выражении на 17,8 %

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2011 году ОАО «Енисейгеофизика» выполняло региональные и поисковые геофизические исследования за счёт средств федерального бюджета (Федеральное агентство по недропользованию и его территориальные органы) и собственных средств предприятий (ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Богучанская ГЭ», ОАО «Центральная ГЭ» и др.).

По договорам с Управлением по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) ОАО «Енисейгеофизика» проводило региональные и поисковые геофизические исследования в пределах Красноярского края и Эвенкийского автономного округа на четырёх объектах:

- 1) «Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Майгуннской площади»
- 2) «Геофизические работы в пределах юго-западного борта Курейской синеклизы на Чункинско-Паимбинской площади»

Всего по Красноярскнедра отработано 1059 км сеймопрофилей на общую сумму 380 млн. руб.

По договорам с ООО «Газпром геологоразведка» проведены полевые (300 кв. км) и камеральные (660 кв. км) сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Оморинском и Ильбокичском лицензионных участках. Всего выполнено работ на общую сумму 329,35 млн. руб.

По прочим заказчикам (ООО «Богучанская ГЭ» и ОАО «Центральная ГЭ» и др.) выполнено подготовительных, полевых, камеральных и тематических работ на общую сумму 350,75 млн. руб.

Всего в 2011 году было выполнено геологоразведочных работ на общую сумму 1035,1

млн. руб. – отработано в поле 1999 км сейсмопрофилей и 300 кв. км площадных работ, в т.ч. 3Д – 300 кв. км (в 2010 году выполнено ГРП на сумму 1259,9 млн. руб. – 1851 км сейсмопрофилей и 421 кв. км площадных работ, в т.ч. 3Д – 421 кв. км).

В 2011 году продолжались работы по изготовлению невзрывных электромагнитных источников сейсмических колебаний и другой машиностроительной продукции, изготовлено 12 источников и другая продукция на общую сумму 80,7 млн. руб. (в 2010 году были изготовлены 27 источников и другая продукция на общую сумму 110,6 млн. руб.).

Таким образом, в 2011 г. ОАО «Енисейгеофизика» выполнило работ на общую сумму 1160,5 млн. руб. (2010 год – 1383,3 млн. руб.), т. е. снижение по сравнению с 2010 годом составило 16,1 %.

Собственными силами (Геотехноцентр и ВЦ) выполнено работ на общую сумму 227,1 млн. руб. (2010 год – 249,3 млн. руб.), в том числе ГРП (камеральные и геофизические работы) без учета НЗП на 101,8 млн. руб. (2010 г. – 125,9 млн. руб.).

Показатели производства работ

Таблица 1 (Тыс. руб)

| Наименование работ | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2011/2010, % |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1.Производство геологоразведочных работ по ОАО ЕГФ, всего с НДС | 1 309 223,8 | 1 259 896,0 | 1 035 056,0 | 82,2 |
| в т.ч. Геофизические услуги (возбуждение) | 16 315,9 | 6 298,9 | 16 748,3 | 265,9 |
| 2.Машиностроительные работы, с НДС | 132 115 | 110 565 | 80 708 | 73,0 |
| в т.ч.источники и излучатели,в шт | 39 | 28 | 12 | 42,9 |
| 3.Прочие работы всего(пуско-наладочные работы,обучение,реализация товаров, транспортные услуги, , аренда и пр.)с НДС | 7 507,6 | 12 794,9 | 4 846,7 | 37,9 |
| 4. Доходы по Проекту с Минобрнаука | 0 | 0 | 39 848,5 | |
| Итого ГРП,машиностроение и прочее | 1 448 846,5 | 1 383 255,7 | 1 160 458,9 | 83,9 |

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Объем реализации камеральных работ и работ, связанных с управлением и маркетингом собственными силами с учетом реального НЗП в 2011 г. вырос по сравнению 2010г на 12,8%, составил 102,7 млн. руб. (без НДС), (2010 г.-91,1 млн. руб.) Количество ф.н. снизилось по причине отсутствия в 2011г работ связанных с переработкой полевых материалов и тематических работ. Среднесписочная численность работников, занятых обработкой, интерпретацией, управлением, маркетингом составила 62 человек, или на 10 человек меньше соответствующего показателя 2010г. Численность специалистов геологов и геофизиков (камеральная группа) уменьшилась на 6 человек по причине увольнений по собственному желанию в другие предприятия города на более высокие заработные платы, а также в связи с 1-м этапом оптимизации затрат. Выработка в 2011 г. в сравнении с 2010 г. на 1 работника камеральной группы выросла с 2 277,6 тыс.руб. в 2010г до 3021,6 тыс.руб. в 2011 г., или на 32,7%, средняя заработная плата этой категории работников увеличилась на 3,8 % и составила по общему начислению 51 970,6 руб. в месяц.

В филиале Геотехноцентр выработка немного выросла в сравнении с уровнем 2010 г.. Среднемесячная зарплата по филиалу в 2011г. составила 19 778 руб., что на 19,6 % выше

соответствующего показателя 2010г. Основная причина роста зарплаты- увеличение и пересмотр с конца 2010г ЧТС и окладов.

Показатели по труду и заработной плате

Таблица 2

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011г | Темп роста 2011/2010, % |
|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| <i>ЕГФ Камеральная группа, маркетинг и управление, г.Красноярск</i> | | | |
| Объем производства геологоразведочных работ собственными силами с учетом РЕАЛЬНОГО НЗП, всего т.р. , без НДС | 91 105,4 | 102 735,2 | 112,8 |
| то же в ф.н./год | 156 480,0 | 71 000,0 | 45,4 |
| Среднесписочная численность, всего, чел. | 72,0 | 62,0 | 86,1 |
| в т.ч. камеральщиков, чел | 40,0 | 34,0 | 85,0 |
| Выработка на одного работника тыс.руб.без НДС /год | 1 265,4 | 1 657,0 | 131,0 |
| в т.ч Выработка на одного камеральщика, тыс руб /год | 2 277,6 | 3 021,6 | 132,7 |
| то же в ф.н./год | 3 912,0 | 2 088,2 | 53,4 |
| Средняя зарплата всего, руб/мес | 53 259,4 | 54 212,8 | 101,8 |
| в т.ч. Камеральщиков, руб/мес | 50 081,2 | 51 970,6 | 103,8 |
| <i>ГТЦ филиал, г.Минусинск</i> | | | |
| Объем машиностроительных работ и прочих работ ГТЦ, т.р. без НДС | 102 571,3 | 103 950,2 | 101,3 |
| Среднесписочная численность, чел. | 126 | 127,0 | 100,8 |
| в т.ч. основных производственных рабочих, чел. | 62,0 | 59,0 | 95,2 |
| Выработка на одного работника, тыс.руб.без НДС/год | 814,1 | 818,5 | 100,5 |
| в т.ч. на одного основного производственного рабочего | 1 654,4 | 1 761,9 | 106,5 |
| Средняя зарплата всего , руб./мес | 16 530,8 | 19 778,1 | 119,6 |
| в т.ч. основных произв. рабочих, руб/мес | 15 059,0 | 15 339,9 | 101,9 |

2.1. Положение акционерного Общества в отрасли:

ОАО «Енисейгеофизика» имеет 33 - летний опыт проведения указанных выше работ на Сибирской платформе, Западно-Сибирской плите и Енисей-Хатангском прогибе. Силами ОАО «Енисейгеофизика» подготовлены и переданы под бурение Ванкорское, Лодочное и Тагульское месторождения на севере Красноярского края, а также Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское, Собинское, Шушукское и Борщевское месторождения в Эвенкийском АО.

2.2. Отраслевая принадлежность Общества

Отрасль - геология

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно

ОКВЭД – 74.20.2 74.20.31 74.20.32 74.13.1 74.14 22.11.1 22.11.2 73.10 51.65.5 72.60 74.13.1

2.3. Основная хозяйственная деятельность Общества:

- Специализированные геофизические, геохимические и радиэкологические исследования по заказам;
- Поиски, разведка, добыча и переработка нефти, газа, рассолов и других видов минерального сырья;
- Топографо – геодезическая деятельность;
- Ведение полевых геофизических и геохимических работ в том числе и в скважинах;
- Выполнение проектных, строительно – монтажных работ;
- Эксплуатация объектов, связанных со взрывными работами;
- Перевозка грузов и пассажиров, погрузоразгрузочные операции на автомобильном и водном транспорте;
- Маркетинг на внешних рынках геологической информации, поиск зарубежных партнеров и инвесторов и другая внешнеэкономическая деятельность;
- Оказание услуг в обеспечении материально – техническими ресурсами, организация экспортно – импортных торговых транспортных операций;
- Геоэкологические работы и услуги, экологическая экспертиза проектов;
- Информационно – маркетинговая и издательская деятельность в области минерального сырья, геоэкологических и других услуг;
- Финансовая, коммерческая деятельность в интересах общества;
- Научно – исследовательские работы в области геологии, геофизики и минерального сырья;
- Выполнение обязательств, связанных с организацией и проведением мероприятий по мобработе и гражданской обороне. Защита сведений, составляющих государственную и военную тайну;
- Проектирование, изготовление и эксплуатация геологоразведочного оборудования (невзрывные источники колебаний).

2.4. Основные виды продукции (работ, услуг) Общества

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

2.5. Поставщики Общества

Основными Поставщиками продукции Общества в 2011 году являлись: ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция», ОАО «Гравиметрическая экспедиция №3», ООО «Северная ГПП», ООО «Терра», ООО «СибГеоТех», ООО «Прогноз».

2.6. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

В настоящее время ОАО «Енисейгеофизика» проводит региональные и поисковые геофизические исследования, выполняя заказы Управления по недропользованию по Красноярскому краю («Красноярскнедра»), ООО «Газпром добыча Красноярск», и ООО «Богучанская ГЭ».

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) – продолжающийся мировой финансовый кризис, глобальное сокращение объемов геологоразведочных работ, несвоевременное финансирование проводимых работ Заказчиками.

2.7. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Основные положения учетной политики.

В отчетном году действовала учетная политика (для целей бухгалтерского учета и налогообложения) утвержденная Приказом по ОАО «Енисейгеофизика» № 54 от 31 декабря 2009 года.

При расчете налоговой базы по налогу на прибыль общество использует для признания доходов и расходов метод начисления и определяется в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Для целей налогообложения предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам.

Обработка данных ведется с помощью компьютерной программы 1С:Бухгалтерия 7.7

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, начисление амортизации объектов основных средств для целей налогового учета производится нелинейным способом .

Инвентаризация имущества произведена согласно приказа ОАО «Енисейгеофизика» № 23 от 20 сентября 2010 года. Выверка дебиторской и кредиторской задолженности произведены с большей частью контрагентов и оформлены акты сверок.

Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.10 не производилась

2.8. Информация об аффилированных лицах и дочерних обществах

ОАО «Енисейгеофизика» имеет аффилированных лиц:

Управляющая организация ЗАО «Холдинговая компания «ГЕОТЕК» - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества, лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество, адрес: 119435, Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11, этаж 9.

С ЗАО «Холдинговой компанией «ГЕОТЕК» в сентябре 2008 года подписан Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. С сентября 2008 года компания осуществляет стратегическое управление акционерным обществом в части производственной деятельности предприятия и финансового контроля, формирует инвестиционные планы развития предприятия на долгосрочную перспективу.

Власов Алексей Вадимович - член Совета директоров с долей в уставном капитале, 0.00

Чередниченко Денис Витальевич - член Совета директоров с долей в уставном капитале, 0.00

Кожин Дмитрий Федорович – член Совета директоров с долей в уставном капитале, 0.00

Балахнина Людмила Дмитриевна - член Совета директоров с долей в уставном капитале, 0.00

Багмет Михаил Анатольевич - член Совета директоров с долей в уставном капитале, 0.00

Бадин Геннадий Александрович - член Совета директоров с долей в уставном капитале, 0.00

Шокот Алексей Иванович - член Совета директоров с долей в уставном капитале, 0.00

Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» - лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% голосующих акций. Лицо принадлежит к той группе лиц, что и само акционерное общество.

Общество с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» - лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, что и само акционерное общество.

| | | |
|--|---|--|
| Private company limited by shares GEOTECH OIL SERVICES HOLDING LIMITED | Thasou, 3 DADLAW HOUSE,P.C. 1520, Nicosia, Cyprus | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| GEOTECH DRILLING SERVICES LIMITED | Thasou 3, DADLAW HOUSE P.C. 1520, Nicosia, Cyprus | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |

| | | |
|---|--|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «Северспецтехника» | 169845, Республика Коми, г. Инта, ул. Восточная, д.3 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Закрытое акционерное общество «ИНТАНЕФТЬ» | Россия, 169845, Республика Коми, г. Инта, ул. Восточная, д. 3 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Открытое акционерное общество «Севергеофизика» | Россия, 169000, Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей, д. 10 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Закрытое акционерное общество «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ» | Россия, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, офис 8-21 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Закрытое акционерное общество «Аган-Бурение» | Россия, 628647, ХМАО, Нижневартовский район, п. Новоаганск, ул. Центральная, д. 14 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Открытое акционерное общество «Нарьян-Марсейсморазведка» | 166002, Россия, Ненецкий АО, п. Искателей, пер. Газовиков, д. 2 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика» | г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Закрытое акционерное общество «Западносибирская геофизическая компания» | 628002, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, ул. Сутормина, д. 16 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмос» | Алтайская республика, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 29 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика» | 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, д. 66 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Закрытое акционерное общество «Сейсмические технологии» | г. Тверь, ул. Чайковского, 28/2 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Общество с ограниченной ответственностью «Геология резервуара» | г. Тюмень, ул. Одесская, 52 а | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Закрытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизикасервис» | ХМАО, Ханты-Мансийский район, п. Шапша, ул. Стоителей, д. 12 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Открытое акционерное общество «Оренбургская геофизическая экспедиция» | 460027, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 14 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Открытое акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция» | 634034, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 16 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Общество с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция» | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, д. 2 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |

| | | |
|--|--|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «Русморгео» | 119435, Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11, этаж 9, офис 31К | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Закрытое акционерное общество «ГЕОТЕК-Восточная Буровая Компания» | 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, д. 66 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» | г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 77 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «ГЕОФИЗИК» | 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 101 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное акционерное общество |
| Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Ай Джи Сейсмик Сервисез Лимитед (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) | Кипр, Никосия, почтовый код 1065, Арх. Макариос III, 2-4, Кэпитал-Сентер, 9-й эт. | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Акционерное общество «Геостан» | Республика Казахстан, 050019, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Атырау-1, д. 1 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Акционерное общество «Азимут Энерджи Сервисез» | Республика Казахстан, 050019, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Атырау-1, д. 1 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Ел-Аман-А» | 050019, Алматы Г.А., Медеуская Р.А., Медеуский район, тракт Кульджинский, 1 км. | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Интегра Сервис Азия» | Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Атырау-1, Литер-3, Кульджинский тракт, 1 км | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодаргидрогеология» | 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, село Жетекши, ул. Молодежная, дом 1 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Азимут Геология» | 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек Би, проспект Сакена Сейфуллина, д.105 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Открытое акционерное общество «Интегра-Геофизика» | Россия, 625023, г. Тюмень, ул. Республики, 173 | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПрайм» | 117418, Россия. г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69Б | Лицо принадлежит к той группе лиц, что и данное общество |

ОАО «Енисейгеофизика» является участником ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция» со 100 % долей в уставном капитале.

ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция» проводила полевые геофизические работы по разведке месторождений нефти и газа, за отчетный период выполнено геофизических работ на сумму 875 483 т. руб., включая НДС.

Передано в аренду оборудование и здания в г. Енисейске (административное здание, котельная, 2 гаража и общежитие) на сумму 8459,4 т.руб. сроком с НДС.

2.9. Финансовые результаты деятельности

Таблица 3
Тыс. руб., без НДС

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011г | Темп роста 2011/2010, % |
|--|-------------|-----------|-------------------------|
| 1. Выручка от реализации | 1 172 250,6 | 984 812,7 | 84,0% |
| 2. Полная себестоимость | 1 129 923,0 | 971 740 | 86,0% |
| Ув т.ч. услуги УК | 16 271,2 | 25 000,0 | 153,6% |
| 3. Прибыль(убыток) от реализации | 42 327,6 | 13 224,2 | 31,2% |
| 4. Операционные доходы | 51 082,5 | 52 805,1 | 103,4% |
| в т.ч. проценты к получению | 21 613,5 | 40 659,6 | 188,1% |
| 5. Операционные расходы | 39 838,4 | 58 051,4 | 145,7% |
| в т.ч. проценты к уплате | 28 774,4 | 43 909,6 | 152,6% |
| 6. Прибыль до налогообложения | 53 571,7 | 7 977,9 | 14,9% |
| 7. Отложенные налоговые обязательства | 250,0 | 479,3 | 191,7% |
| 8. Налог на прибыль | 10 592,0 | 1 588,0 | 15,0% |
| 9. Штрафные санкции(пени, штрафы) | 707,0 | 175,4 | 24,8% |
| 10. Чистая прибыль(убыток) | 42 022,7 | 5 735,2 | 13,6% |
| 11. Рентабельность до налогообложения, % | 4,74% | 0,82% | 17,3% |
| 12. Рентабельность чистой прибыли, % | 3,72% | 0,59% | 15,9% |
| 13. Рентабельность продаж | 3,58% | 0,58% | 16,2% |

За отчетный период выручка от реализации работ предприятия снизилась по сравнению с предыдущим годом на 16%, в то время как себестоимость работ снизилась на 14,0% . Прибыль от реализации также снизилась на 69,1% (на 29,1 млн. руб.) Причина снижения выручки-Уменьшение портфеля заказов по различным объективным и субъективным причинам.

Прочие операционные доходы возросли в первую очередь из-за роста Процентов к получению – на 19,0 млн. руб. к соответствующему показателю прошлого года и при этом Проценты к уплате увеличились на 15,1 млн. руб., в связи с увеличением кредитной нагрузки. Кредитная нагрузка увеличилась в части краткосрочного кредитования. Краткосрочные кредиты были необходимы в сезоне для выполнения полевых работ на Оморинской площади. Учитывая 2-3 месячный временной лаг между «активированием» работ и их оплатой со стороны «ГазПром геологоразведки», было принято решение о кредитовании на срок до 6 месяцев, что и увеличило кредитную нагрузку, которая будет уменьшена во втором полугодии 2012 года.

Прибыль до налогообложения в 2011 г. составила 7,98 млн. руб, из которых доля, приходящаяся на деятельность филиала Геотехноцентр – 19,9 млн. руб.

Анализ производства источников по Заказчикам

Таблица 4

| Наименование работ | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2011/2010, % |
|---|-----------|----------|-------------------------|
| 1. Источники и излучатели, в шт | 28 | 12 | 42,8 |
| КЭМ-4 | 9 | 6 | 66,7 |
| <i>сторонним организациям</i> | 9 | 1 | |
| <i>реализация внутри Холдинга</i> | | 5 | |
| СЭМ-100 | 15 | 5 | 33,3 |
| <i>сторонним организациям</i> | 10 | 0 | |
| <i>реализация внутри Холдинга</i> | 5 | 5 | |
| СЭМ-50 | 4 | 0 | 0 |
| <i>сторонним организациям</i> | 4 | 0 | |
| ЭМ-1,6 | 0 | 1 | 0 |
| <i>сторонним организациям</i> | 0 | 1 | |
| 2. Средняя цена реализации источников, т.р. с НДС | | | |
| <i>КЭМ-4</i> | 6 150 | 6306 | 102,5 |
| <i>СЭМ-100</i> | 2 244 | 2667 | 118,9 |
| <i>ЭМ-1,6</i> | | 437 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Рентабельность чистой прибыли снизилась на 84% и составила 0,58%

2.10. Финансовое положение предприятия

2.10.1. Структура активов и пассивов

Структура активов ОАО «Енисейгеофизика» за 2011 год проанализирована в табл.5

Таблица 5

| № | Показатели | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | | Абсолютное изменение | | Относительный темп прироста |
|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |
| I | Внеоборотные активы | 383880 | 22.78 | 287901 | 36.12 | 95978 | -13.34 | 1.333 |
| 1 | Нематериальные активы | 1400 | 0.083 | | | 1400 | 0.083 | - |
| 2 | Основные средства | 250648 | 14.87 | 41766 | 5.24 | 208882 | 9.63 | 6.001 |
| 3 | Незавершенное строительство | | | 5544 | 0.70 | -5544 | -0.70 | 0.000 |
| 4 | Долгосрочные финансовые вложения | 131239 | 7.79 | 240156 | 30.13 | -108917 | -22.34 | 0.546 |
| 5 | Прочие внеоборотные | 593 | 0.035 | 435 | 0.05 | 157 | -0.015 | 1.361 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | активы | | | | | | | |
| II | Оборотные активы | 1301173 | 77.22 | 509118 | 63.88 | 792055 | 13.34 | 2.556 |
| 5 | Запасы | 104241 | 6.19 | 92790 | 11.64 | 11451 | -5.45 | 1.123 |
| 6 | Налог на добавленную стоимость | 120 | 0.007 | 101 | 0.01 | 19 | -0.003 | 1.188 |
| 7 | Дебиторская задолженность | 997861 | 59.22 | 339258 | 42.57 | 658603 | 16.65 | 2.941 |
| 8 | Финансовые вложения | 145096 | 8.61 | 73255 | 9.19 | 71841 | -0,58 | 1.981 |
| 9 | Денежные средства | 51593 | 3.061 | 2834 | 0.356 | 48759 | 2.705 | 18.205 |
| 10 | Прочие оборотные активы | 2262 | 0.134 | 880 | 0.110 | 1382 | 0.024 | 2.57 |
| | Активы | 1685053 | 100 | 797019 | 100 | 888934 | | 2.114 |

Структура активов за анализируемый период существенно изменилась.

Величина активов на конец отчетного периода увеличилась в 2,1 раз, что на 888 934 тыс. руб. больше, чем на конец 2010 года. При этом доля внеоборотных активов на конец периода снизилась на 13.34 %, что вызвано увеличением доли оборотных активов в денежном эквиваленте. Положительной тенденцией является увеличение стоимости основных средств, что свидетельствует об обновлении производственных фондов предприятия.

В структуре оборотных активов произошло увеличение дебиторской задолженности в 3 раза, также следует отметить изменение по статье «Денежные средства» на 48759 тыс. руб. относительно данных 2010 года.

2.10.2. Структура пассивов .

Структура пассивов ОАО «Енисейгеофизика» за 2011 года представлена в табл. 6.

Таблица 6

| № | Показатели | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | | Абсолютное изменение | | Относительный темп прироста |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |
| I | Собственный капитал | 187642 | 11.14 | 181905 | 22.82 | 5737 | -11.68 | 1.03 |
| 1 | Уставный капитал | 520 | 0.03 | 520 | 0.07 | 0 | -0.04 | 1.00 |
| 2 | Добавочный капитал | 52749 | 3.13 | 52749 | 6.62 | 0 | -3.49 | 1.00 |
| 3 | Резервный капитал | 26 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | Нераспределенная прибыль | 134342 | 7.97 | 128610 | 16.14 | 5732 | -8.17 | 1.04 |
| II | Долгосрочные обязательства | 297265 | 17.64 | 101665 | 12.76 | 195600 | 4.88 | 2.92 |
| 5 | Займы и кредиты | 295000 | 17.51 | 100044 | 12.55 | 194956 | 4.96 | 2.95 |
| 6 | Отложенные | 2264 | 0.13 | 1621 | 0.20 | 643 | -0.07 | 1.40 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | налоговые обязательства | | | | | | | |
| II | Краткосрочные обязательства | 1200146 | 71.22 | 513449 | 64.42 | 686697 | 6.8 | 2.34 |
| I | Займы и кредиты | 114891 | 6.81 | 296206 | 37.16 | -181315 | -30.35 | 0.39 |
| 7 | Кредиторская задолженность | 935254 | 55.51 | 167131 | 20.97 | 768123 | 34.54 | 5.60 |
| 8 | Доходы будущих периодов | 150000 | 8.90 | 50000 | 6.27 | 100000 | 2.63 | 3.00 |
| 9 | Прочие обязательства | | 0.00 | 112 | 0.01 | -112 | -0.01 | - |
| 10 | Пассивы | 1685053 | 100.00 | 797019 | 100.00 | 888934 | 0.00 | 2.114 |

Увеличение нераспределенной прибыли в отчетном периоде незначительно, изменений по строкам «Добавочный капитал» и «Резервный капитал» не происходило, увеличение собственного капитала произошло на 3% по отношению к 2010 г.

Основным источником внешнего финансирования является кредиторская задолженность, ее удельный вес в сумме пассивов составляет 55.51 %. Сумма краткосрочных обязательств в структуре пассива увеличилась на 6.81 %, основанием послужил резкий рост величины кредиторской задолженности на 768123 тыс. руб..

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия показал, что краткосрочная дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 62607 тыс. руб., что свидетельствует о возможности оперативно погасить кредиторскую задолженность за счет дебиторской. Долгосрочные займы и кредиты увеличились на 195600 тыс. руб. Источником финансирования деятельности предприятия как было отмечено послужили краткосрочные заемные средства.

2.10.3. Расчет коэффициентов, характеризующих финансово – экономическое положение ОАО «Енисейгеофизика»

Расчет наличия собственных средств представлен в таблице 7

Таблица 7

| | Показатели | 2011 | 2010 год | Абсолютное изменение |
|---|---|--------|----------|----------------------|
| 1 | Источник собственных средств, тыс. руб. | 187642 | 181905 | 5737 |
| 2 | Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. | 297265 | 101665 | 195600 |
| | Итого | 484907 | 283570 | 201337 |
| 1 | Внеоборотные активы, тыс. руб. | 383880 | 287901 | 95978 |
| 2 | Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 101027 | -4331 | 105358 |

Величина чистого оборотного капитала показывает, что на протяжении анализируемого периода у предприятия имелись собственные средства и ликвидность баланса была высокой.

Значение коэффициентов, характеризующих общую финансовую устойчивость представлены в таблице 8

Таблица 8

| № | Показатель | 2011 год | 2010 год | Абсолютное изменение |
|---|---|----------|----------|----------------------|
| 1 | Коэффициент автономии | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
| 2 | Коэффициент концентрации заемного капитала | 0.89 | 0.77 | 0.12 |
| 3 | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 7.98 | 3.38 | 4.6 |

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, не удовлетворяют нормативным значениям. Доля заемного капитала значительно превышает долю собственного. В 2011 году заметна тенденция снижения коэффициента автономии и увеличение коэффициента концентрации заемного капитала, что вызвано ростом долгосрочных кредитов и займов. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько заемных средств привлечено на один рубль вложенных в актив собственных средств. Нормативное значение данного коэффициента равно 1. В 2011 году заметно ухудшение финансового положения Общества.

Динамика коэффициентов рентабельности представлена в таблице 9.

Таблица 9

| № | Показатели | 2011 год | 2010 год | Абсолютное изменение |
|---|---|----------|----------|----------------------|
| 2 | Выручка, тыс. руб. | 984812 | 1172250 | -187438 |
| 3 | Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 971740 | 1129923 | -158183 |
| 4 | Прибыль от реализации, тыс. руб. | 13072 | 42327 | -29255 |
| 5 | Чистая прибыль, тыс. руб. | 5737 | 42022 | -36285 |
| 6 | Рентабельность, рассчитанная по чистой прибыли, % | 0.58 | 3.58 | -3 |

Как отмечено в разделе 2.9 «Финансовые результаты деятельности предприятия», присутствует тенденция снижения рентабельности деятельности предприятия, данные значения очень низкие, что отрицательно характеризует деятельность в отчетном периоде.

Оценка структуры баланса предприятия представлена в таблице 10

Таблица 10

| | Показатели | 2011 год | 2010 год | Нормативное значение |
|---|--|----------|----------|----------------------|
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | 1.08 | 0.99 | ≥ 2 |
| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | -0.15 | -0.21 | ≥ 1 |

В 2011 году произошло увеличение коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативному значению.

Отрицательные значения коэффициента обеспеченности собственными средствами показывают, что предприятие испытывает финансовые затруднения.

Информация о сегментах за 2011 год представлена в таблице 11

Таблица 11

| Сегменты | Выручка от продаж | | Прибыль от продаж | |
|------------------------------|-------------------|-------|-------------------|------|
| | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| Операционные сегменты | | | | |
| Геологоразведочные работы | 884755 | 89,84 | 11726 | 89,7 |
| Конструкторские работы | 100057 | 10,16 | 1346 | 10,3 |

Большую долю в выручке и прибыли предприятия составляют геологоразведочные работы.

Данные бухгалтерской отчетности свидетельствуют, что структура баланса в отчетном периоде изменилась, значения коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, ниже нормативных значений, рентабельность деятельности предприятия.

ИСПОЛНЕНИЕ С М Е Т Ы

затрат на производственные и социальные нужды,
покрываемые за счёт прибыли ОАО «Енисейгеофизика»

за 2011 год
(тыс.руб.)

Таблица 12

| № п/п | Содержание затрат | Факт 2010г./ | | Факт 2011г./ | |
|---------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | в том числе ГТЦ | | в том числе ГТЦ |
| | | Всего | | Всего | |
| 1. | Оплата процентов по рублевым кредитам банка на производственные нужды сверх ставки рефинансирования банка России | 930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Платежи за сверхнормативные выбросы в окружающую среду, пени, штрафы по филиалам, санкции | 61,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 |
| 3. | Благотворительная помощь | 18,5 | 18,5 | 0,0 | |
| 4. | Расходы на социальные выплаты, предусмотренные Коллективным договором (по отдельной смете) | 2296,2 | 341,7 | 3120,3 | 595,8 |
| 5. | Компенсация командировочных расходов сверх норм, предусмотренных Правительством | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Выплата вознаграждения членам Совета директоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Реструктуризация (Списание морально устаревшего оборудования и неликвидных материалов, ДЗ) | 135,0 | 50,3 | 792,2 | 792,2 |
| 8. | Премирование сотрудников в связи с профессиональными праздниками и др. датами (юбилей предприятия, День геолога, день автомобилиста) | 346,3 | 240,0 | 430,2 | 240,0 |
| 9. | Празднование юбилея, Нового года, Дня геолога и др. праздников | 272,8 | 30,0 | 251,9 | 40,0 |
| 10 | Подарки к праздникам (к юбилею предприятия, детям к НГ, к др. праздникам для вышестоящих орг-ий) | 54,8 | 20,0 | 64,2 | 35,0 |
| Итого: | | 4115,2 | 700,5 | 4688,2 | 1703,0 |

ИСПОЛНЕНИЕ С М Е Т Ы

расходов на социальные выплаты в соответствии с колдоговором
ОАО "Енисейгеофизика" за 2011 г.

Таблица 13

| № п/п | Содержание статей | Факт 2010г./ | | Факт 2011г./ | |
|----------|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | в том числе ГТЦ | | в том числе ГТЦ |
| 1. | Компенсация расходов на приобретение санаторно-курортных и оздоровительных путевок и проезда к месту лечения, проведения отпуска | 321,8 | 31,8 | 227 | 63,3 |
| 2. | Компенсация расходов, связанных с медицинским осмотром, диспансеризацией, вакцинацией, зубопротезированием и лечением | 146,0 | 25,5 | 186 | 23,6 |
| 3. | Материальная помощь работникам и ветеранам | 265,9 | 85,7 | 349 | 51,0 |
| 4. | Единовременные выплаты юбилярам и работникам, увольняющимся в связи с выходом на пенсию | 426,8 | 198,7 | 694 | 322,9 |
| 5. | Оплата обучения в ВУЗах: учебный отпуск, оплата ВУЗам согласно договорам | 279,1 | 0 | 49 | 0,0 |
| 6. | Приобретение спортивного и туристического снаряжения, и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7. | Расходы на улучшение жилищных условий: аренда квартир для приглашенных специалистов, риэлторские услуги, гашение ссуды работникам | 856,6 | 0 | 1 017 | 135,0 |
| | ИТОГО: | 2296,2 | 341,7 | 2524,5 | 595,8 |

2.11. Сведения о наличии у Общества лицензий

Лицензии:

Номер: *ГТ 0012875 регистрационный номер 1671*

Дата выдачи: *12.03.2010*

Срок действия до: *12.03.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности*

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

Номер: *АБН 00497*

Вид: *ВЭ*

Дата выдачи: *26.03.2009*

Срок действия до: *19.01.2034*

Орган, выдавший лицензию: *Региональное Управление ФСБ России по Красноярскому краю*

Виды деятельности: *добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой базы отдыха «Геофизик» на территории муниципального образования Ширинский район, в пгт. Жемчужный, по адресу: квартал 15, участок 38*

2.12. Совместная деятельность Общества

Общество совместную деятельность с другими организациями не ведет.

2.13. Основные конкуренты Общества

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

2.14. 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;

2.15. 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 2011 году ОАО «Енисейгеофизика» выполняло региональные и поисковые геофизические исследования за счёт средств федерального бюджета (Федеральное агентство по недропользованию и его территориальные органы) и собственных средств предприятий (ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Богучанская ГЭ», ОАО «Центральная ГЭ» и др.).

По договорам с Управлением по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) ОАО «Енисейгеофизика» проводило региональные и поисковые геофизические исследования в пределах Красноярского края и Эвенкийского автономного округа на четырёх объектах:

3) «Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Майгуннской площади»

4) «Геофизические работы в пределах юго-западного борта Курейской синеклизы на Чункинско-Паимбинской площади»

Всего по Красноярскнедра отработано 1059 км сеймопрофилей на общую сумму 380 млн. руб.

По договорам с ООО «Газпром геологоразведка» проведены полевые (300 кв. км) и камеральные (660 кв. км) сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Оморинском и Ильбокичском лицензионных участках. Всего выполнено работ на общую сумму 329,35 млн. руб.

По прочим заказчикам (ООО «Богучанская ГЭ» и ОАО «Центральная ГЭ» и др.) выполнено подготовительных, полевых, камеральных и тематических работ на общую сумму 350,75 млн. руб.

Всего в 2011 году было выполнено геологоразведочных работ на общую сумму 1035,1

млн. руб. – отработано в поле 1999 км сейсмопрофилей и 300 кв. км площадных работ, в т.ч. 3Д – 300 кв. км (в 2010 году выполнено ГРП на сумму 1259,9 млн. руб. – 1851 км сейсмопрофилей и 421 кв. км площадных работ, в т.ч. 3Д – 421 кв. км).

В 2011 году продолжались работы по изготовлению невзрывных электромагнитных источников сейсмических колебаний и другой машиностроительной продукции, изготовлено 12 источников и другая продукция на общую сумму 80,7 млн. руб. (в 2010 году были изготовлены 27 источников и другая продукция на общую сумму 110,6 млн. руб.).

Собственными силами (Геотехноцентр и ВЦ) выполнено работ на общую сумму 227,2 млн. руб. (2010 год – 249,3 млн. руб.), в том числе ГРП (камеральные и геофизические работы) без учета НДС на 101,8 млн. руб. (2010 г. – 125,9 млн. руб.).

По договору с Минобрнауки продолжалась реализация комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства с участием Сибирского федерального университета «Разработка и внедрение эффективной импульсной невзрывной технологии сейсморазведки, методики и интерпретации геофизических данных в условиях Восточной Сибири, развёртывание научных исследований и подготовка кадров в Сибирском Федеральном Университете». Выполнено НИОКР на общую сумму 283,9 млн. руб., в том числе на 138,8 млн. руб. собственными силами выполнены ОКР и работы по организации высокотехнологичного производства. Таким образом, в 2011 г. ОАО «Енисейгеофизика» выполнило геологоразведочных, машиностроительных и прочих работ на общую сумму 1 160,5 млн. руб. с НДС (2010 год -1 383,3 млн. руб.), т. е. падение по сравнению с 2010 г. составило **16,1%**.

Собственными силами (Геотехноцентр и Камеральная группа) выполнено работ на общую сумму 227,2 млн. руб. с НДС (2010 год – 249,3 млн. руб.).

Собственными силами с дочерним предприятием ООО «Илимпейская ГЭ» (Илимпейская ГЭ, Геотехноцентр, ВЦ и аппарат управления) выполнено работ на общую сумму **1 102,7 млн. руб.**, включая НДС (2010 год – **1 259.6** млн. руб.), падение составило **12,4 %**.

Среднесписочная численность ОАО «Енисейгеофизика» (аппарат управления, ВЦ, филиал «Геотехноцентр», ООО «Илимпейская ГЭ») **912 человек**, выработка на 1 работающего **1209 тыс. руб.**, заработная плата на 1 работающего **29,9 тыс. руб.** в месяц. Падение объемов работ по отношению к 2010 году составило **2,5%** при росте численности на **0,2%**, выработка на 1 работающего уменьшилась на **2,6 %**, рост оплаты труда составил **2,6%**.

Таблица 14
Показатели производства работ (тыс. руб.)

| Наименование работ | 2011 г. | 2010 г. | Темп изменения % 2010/2009 |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Производство геологоразведочных работ, с НДС | 1 035 056,0 | 1 259 896,0 | 82,2 |
| Машиностроительные работы | 80 708,0 | 110 565,0 | 73,0 |
| Объем производства геологоразведочных работ собственными силами /тыс. руб./ | 977 249,7 | 1 136 269,3 | 86,0 |
| - численность /чел/ | 785,0 | 784,0 | 100,1 |
| -выработка на одного работника /тыс.руб./ | 1 244,9 | 1 449,3 | 85,9 |
| Объем машиностроительных работ собственными силами /тыс.руб./ | 84 447,0 | 114 735,1 | 73,6 |
| - численность /чел/ | 127,0 | 126,0 | 100,8 |
| - выработка на одного работника /тыс.руб./ | 821,2 | 910,6 | 90,2 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совет директоров отмечает:

1. Объём выполненных геологоразведочных работ в 2011 году по сравнению с предыдущим годом снижен на **17,8%**, в т.ч. объём ГРР собственными силами на **8,9%**. Завершённые объекты сданы Заказчикам в срок и с хорошим качеством.
2. Объём машиностроительных работ уменьшился на 27 % по сравнению с 2010 годом (уменьшение заказов на невзрывные источники, отказ от заказов предприятий холдинга в связи с нехваткой финансирования).
3. Проводится последовательная работа по оснащению полевых подразделений и вычислительного центра современными техническими и программными средствами.
4. Продолжена работа по созданию эффективной методики и технологии сейсморазведочных работ для условий Восточной Сибири в рамках договора с Минобрнауки.
5. Среднесписочная численность предприятия увеличилась на 0,2 %.
6. В 2011 году получена чистая прибыль в сумме 5,7 млн. рублей

Совет директоров рекомендует:

1. В качестве основных направлений развития предприятия в 2011 году выделить следующее:
 - 1.1. С целью исключения зависимости финансового положения общества от непредвиденных отсрочек в финансировании, продолжить работу по расширению круга Заказчиков, привлечению стабильных источников финансирования ГРР.
 - 1.2. С целью достижения оптимальной производительности 500 км (взрыв), 800 км (невзрыв) на отряд в год, продолжить обновление и комплектование полевых подразделений необходимыми техническими средствами.
 - 1.3. Продолжить работы по совершенствованию вычислительного комплекса и технологий основного производства, в том числе по реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства в рамках договора с Минобрнауки.
 - 1.4. Продолжить работы по совершенствованию инфраструктуры производства и созданию комфортных условий в производственных помещениях, способствующих увеличению производительности труда.

Прибыль, полученную Обществом по результатам производственно-хозяйственной деятельности в 2011 году направить на:

Развитие вычислительного центра в г. Красноярске – 1,5 млн. руб.;

Реализацию комплексного проекта с Минобрнауки – 4,2 млн. руб.

Дивиденды по акциям общества за 2011 год не выплачивать.

4. Перспективы развития акционерного общества;

Планы будущей деятельности Общества

Общество на данном этапе не планирует новую эмиссию ценных бумаг.

Источником средств будет финансирование со стороны основных Заказчиков – Роснедра («Красноярскнедра», «Сибнедра») - (60%) и ООО «Газпром добыча Красноярск» и прочие (40%). Возможного изменения профиля деятельности не планируется.

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

5.1. Отраслевые риски

Существенные факторы, которые могут повлиять на ухудшение ситуации в отрасли Общества – продолжающийся мировой экономический кризис и сокращение объёмов геологоразведочных работ. В течение 2011 года ОАО «Енисейгеофизика» проводило региональные и поисковые геофизические исследования за счет средств федерального бюджета (Федеральное агентство по недропользованию и его территориальные органы) и собственных средств предприятий (ООО «Газпром добыча Красноярск», ООО «Богучанская ГЭ» и пр.).

Возможными негативными изменениями в отрасли остаются:

- значительная конкуренция со стороны геофизических компаний, резко снижающих стоимость единицы работ;
- медленное обновление основных технических средств и геофизического оборудования и, как следствие, низкий рост производительности труда

5.2. Страновые и региональные риски

Развитие нефтегазодобывающих отраслей в регионе и в целом в Восточной Сибири связано в первую очередь с внешними (по отношению к региону) инвестициями таких компаний, как «Газпром», «Роснефть» и др.

В случаях их ухода из регионов Восточной Сибири, т.е. отказа от проектов добычи и транспорта нефти, рынок информационных и научно-исследовательских услуг, выполняемых Обществом резко сократится.

Таким образом, Общество должно обеспечить заказы из других регионов.

С этой целью Общество осуществляет следующее:

- выполнение работ по созданию высокотехнологичного производства по заказу Минобрнауки;
- детальное изучение опыта аналогичных предприятий в других регионах, освоение и разработку новых современных методов и технологий в обработке и анализе геологической и геофизической информации.

5.3. Финансовые риски

Основной фактор риска, который может повлиять на деятельность общества, связан с уровнем активности нефтегазовых компаний, в первую очередь – ОАО «Газпром» и компании «Роснефть», по развитию проектов в Красноярском крае и неритмичностью финансирования со стороны бюджетных организаций.

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.

Общество не принимало участия в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности.

5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют, так как:

- в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности, эмитент не участвует;
- исключено отсутствие возможности продлить действие лицензии Общества;
- ответственность Общества по долгам третьих лиц не предусмотрена.

6. Корпоративные действия.

6.1. Уставный капитал на 01.01.2012 г.

6.1.1. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет **519 538** (пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей.

Обществом размещены следующие акции:

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – **438 012** штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль, доля в уставном капитале: **84.307981 %**.
2. Привилегированные именные бездокументарные акции первого выпуска (типа А) – **81 526** штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль, доля в уставном капитале: **15.692019 %**.

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 «Енисейгеофизика» не выплачивалось.

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

Не проводилось

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.

Сделки, признаваемые крупными, в отчетном году 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 «Енисейгеофизика» состоит из 7-и членов.

С 1 января 2011 года по 27 мая 2011 года действовал следующий состав Совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 24 сентября 2010 года:

Балахнина Людмила Дмитриевна;
Кожин Дмитрий Федорович;
Деришева Елена Владимировна;
Архиповская Светлана Робертовна;
Титов Владислав Николаевич;
Бадин Геннадий Александрович;
Багмет Михаил Анатольевич.

Новый состав:

Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2011 года:

1. Власов Алексей Вадимович;
2. Чередниченко Денис Витальевич;
3. Балахнина Людмила Дмитриевна;
4. Кожин Дмитрий Федорович;
5. Бадин Геннадий Александрович;
6. Шокот Алексей Иванович;
7. Багмет Михаил Анатольевич;

ФИО: **Кожин Дмитрий Федорович**

(председатель)

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|------------------------------|---|
| с | по | | |
| 15.12.2003 | 08.02.2008 | Волгоградское ОАО "Химпром", | Начальник бюро по административно-исковой работе и обеспечению внешнеэкономической деятельности |
| 18.02.2008 | 02.06.2008 | ЗАО "ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ", | юрисконсульт |
| 03.06.2008 | по н.в. | ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг", | зам. директора по правовым вопросам |

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ФИО: **Власов Алексей Вадимович**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|--|--------------------------------|
| с | по | | |
| 07.2001 | 09.2003 | ООО "Фонд информационных технологий" | Главный специалист |
| 09.2003 | 07.2004 | ОАО "ГАЗПРОМ" ООО "Межрегиональная компания по | Директор по работе с регионами |

| | | | |
|---------|-------------|---|--|
| | | реализации газа" | |
| 07.2004 | 04.2007 | ОАО "ГАЗПРОМ" ООО "Межрегиональная компания по реализации газа" | Заместитель генерального директора по Южному Федеральному округу |
| 02.2008 | 06.2008 | ЗАО "Группа СИНТЕК" | Первый Вице-президент по стратегическому развитию |
| 07.2008 | наст. время | ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг" | Первый Вице-президент |

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ФИО: **Чередниченко Денис Витальевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|--|--|
| с | по | | |
| 10.2001 | 06.2004 | ЗАО "СУЭК" | Юрисконсульт, заместитель начальника управления проектов Департамента корпоративных проектов |
| 07.2004 | 09.2005 | ОАО "Агромашхолдинг" | Советник по правовым вопросам |
| 10.2005 | 12.2006 | Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью "Ю.СИ.И. МЕНЕДЖМЕНТ СИНТЕК ЛИМИТЕД" | Заместитель Главы представительства по корпоративному развитию |
| 01.2007 | 06.2008 | ЗАО "Группа СИНТЕК" | Вице-президент по инвестиционно- корпоративному развитию |
| 07.2008 | наст. время | ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг" | Вице-президент по инвестиционно- корпоративному развитию |

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ФИО: **Балахнина Людмила Дмитриевна**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| с | по | | |
| 17.07.1981 | 01.03.1986 | ОАО «Енисейгеофизика», | Инспектор отдела кадров |
| 01.03.1986 | по наст вр. | | юрисконсульт, ведущий юрисконсульт |

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ФИО: **Шокот Алексей Иванович**

Год рождения:

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|---|
| с | по | | |
| | | ОАО «НК «Роснефть» | заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления |
| | | | |

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ФИО: **Бадин Геннадий Александрович**

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 09.2001 | 12.2002 | НГДУ "Жигулевскнефть" по работе в Восточной Сибири вахтовым методом ОАО "Самараннефтегаз" | Начальник НГДУ "Жигулевскнефть" |
| 01.2003 | 12.2005 | ОАО "Востсибнефтегаз" | Первый заместитель Управляющего |
| 12.2005 | 02.2008 | ОАО "Востсибнефтегаз" | Заместитель Генерального директора по производству |
| 02.2008 | наст. время | ОАО "Востсибнефтегаз" | Начальник производственно- диспетчерской службы |

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ФИО: **Багмет Михаил Анатольевич**

Год рождения:

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|---------------------------------------|
| с | по | | |
| | | ОАО «НК «Роснефть» | Главный юрисконсульт Корпоративно- |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | правового управления Департамента правового обеспечения |
| | | | |

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

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 имели место

9.3. Деятельность совета директоров.

В 2011 году было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, на которых были приняты решения по следующим вопросам деятельности Общества:

1. О частичной компенсации ссуд сотрудникам Общества на покупку жилья и улучшение жилищных условий.

2. О рассмотрении предложения, поступившего от акционера – ОАО «Хантымансийскеофизика» - о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

3. О рассмотрении предложения, поступившего от акционера – ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» - о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

4. О формировании единого списка для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5. Об одобрении совершения сделки – заключении Обществом с «НОМОС-БАНКОМ» (ОАО) договора о привлечении денежных средств.

6. Об одобрении совершения сделки – заключении Обществом с «НОМОС-БАНКОМ» (ОАО) договора последующего залога прав требований.

7.

7.1 Вопрос об одобрении совершения сделки – заключении ОАО «Енисейгеофизика» с «НОМОС-БАНКОМ» (ОАО) договора о привлечении денежных средств (далее по тексту – «Кредитный договор»), заключаемому с «НОМОС-БАНКОМ» (ОАО) на следующих условиях:

- лимит выдачи - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей на срок до 1 года;
- проценты за пользование кредитом – 11% (Одиннадцать) процентов годовых, с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКОМ» (ОАО) в одностороннем порядке; При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно;
- целевое использование кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование контрактов на выполнение полевых сейсморазведочных исследований;
- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов и/или уплате комиссии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки (или из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной

задолженности за каждый календарный день просрочки В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА).

7.2. Вопрос об одобрении совершения сделки - заключении ОАО «Енисейгеофизика» с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) **договора залога прав требований** (далее по тексту – «Договор залога») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Енисейгеофизика» по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:

- **условия обеспечиваемого обязательства:**
- лимит выдачи - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей на срок до 1 года;
- проценты за пользование кредитом – 11% (Одиннадцать) процентов годовых, с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;
При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.
- целевое использование кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование контрактов на выполнение полевых сейсморазведочных исследований;
- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов и/или уплате комиссии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки *(или из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА).*

- **предмет залога:** права требования денежных средств по Договору на выполнение геологоразведочных работ №2/03-03/P201/10 от 16.08.2010г., заключенному между ОАО «Енисейгеофизика» и ООО «Газпром Добыча Красноярск» на общую сумму в размере 179 800 000,00 (Сто семьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Должником по отношению к ОАО «Енисейгеофизика» является ООО «Газпром Добыча Красноярск».

Оценочная (залоговая) стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере: 151 032 000,00 (Сто пятьдесят один миллион тридцать две тысячи) рублей.

8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Енисейгеофизика».

9. О годовом отчете о деятельности Общества в 2010 году.

10. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

11. О Секретаре годового общего собрания акционеров Общества.

12. Утверждение годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» за 2011 год и годового бухгалтерского баланса за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

13. Утверждение аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» на 2011 год и определение размера оплаты его услуг.

11. Избрание Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» на 2011 год.

12. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

13. Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» управляющей организации – ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

14. Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Енисейгеофизика» управляющей организации – ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

15. О предоставлении материальной помощи Федотову И.Г.- директору филиала открытого акционерного общества «Енисейгеофизика» - «Геотехноцентр».

16. Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества

«Енисейгеофизика» управляющей организации – ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» № GH/11-10-то от 23.09.2011 г.

17. Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» управляющей организации – ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» № GH/11-09-то от 22.09.2011 г.

18. О назначении директора филиала ОАО «Енисейгеофизика» - «Геотехноцентр».

19. Об утверждении изменений №2 Общества, в связи с изменением места нахождения филиала ОАО «Енисейгеофизика» - «Геотехноцентр» и ликвидацией Представительства Общества.

20. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Енисейгеофизика» от 27 мая 2011 года была избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек.

ФИО: Огибина Юлия Вячеславовна

Год рождения: 1978

Образование: высшее,

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Должность: Директор по экономике

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: родственных связей не имеет

ФИО: Хроленко Юлия Анатольевна

Год рождения: 1978

Образование: Высшее,

Место работы: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Должность: Главный специалист Экономической дирекции

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: родственных связей не имеет

ФИО: Неклюдина Людмила Александровна

Год рождения: 1955

Образование: Высшее, 1976 Куйбышевский плановый институт

Место работы: ОАО «Востсибнефтегаз»

Должность Финансовый директор, Заместитель Генерального Директора по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: родственных связей не имеет

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

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за 2011 год не предусмотрено

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.

Управляющая компания:

Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «ГЕОТЕК» (ОГРН 1037739957727)

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

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. 14.2.24 Устава ОАО «Енисейгеофизика»:

«По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества».

Вознаграждение членам Совета директоров по окончании срока их деятельности (2011-2012г.г.) не выплачивается.

Размер вознаграждения Управляющей организации

Закрытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года составил 29 500,0 тыс. рублей, в том числе НДС 4 500,0 тыс. руб.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;
Кодекс корпоративного поведения отсутствует.

13. Иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иным внутренними документами не предусмотрена.