

Утверждено “ 26 ” июля 20 13 г. Зарегистрировано “ 12 ” сентября 20 13 г.

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект  
ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер

4	-	0	1	-	5	5	3	7	8	-	Е	-				
4	-	0	2	-	5	5	3	7	8	-	Е	-				

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный  
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол  
№ б/н  
от “ 26 ” июля 20 13 г.

Служба Банка России по финансовым рынкам  
(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»**

(полное фирменное наименование эмитента)

**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, размещаемые по открытой  
подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению  
Эмитента**

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02  
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, размещаемые по открытой  
подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению  
Эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ  
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ  
БУМАГАМ**

**Президент Закрытого акционерного общества  
«Холдинговая Компания «ГЕОТЕК», управляющей  
организации ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», действующей  
на основании договора о передаче полномочий единоличного  
исполнительного органа ГН/12-15-го от 06.04.2012**

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя эмитента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Левицкий Н.В.  
(И.О. Фамилия)

Дата “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 13 г.

**Главный бухгалтер Открытого акционерного общества  
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»**

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного  
бухгалтера эмитента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Ладикова Н.В.  
(И.О. Фамилия)

Дата “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 13 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	7
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ .....	15
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	15
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	16
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	16
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	25
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	25
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	26
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	27
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	27
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	27
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	28
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	28
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	29
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	34
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	36
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	43
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	43
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА .....	57
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	57
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	59
3.3. Обязательства эмитента.....	59
3.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i> .....	59
3.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i> .....	64
3.3.3. <i>Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам</i> .....	68
3.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i> .....	72
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	72
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	73
3.5.1. <i>Отраслевые риски</i> .....	73
3.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i> .....	76
3.5.3. <i>Финансовые риски</i> .....	80
3.5.4. <i>Правовые риски</i> .....	83
3.5.5. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i> .....	85
3.5.6. <i>Банковские риски</i> .....	86
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	87
4.1. История создания и развитие эмитента .....	87
4.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i> .....	87
4.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i> .....	88
4.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i> .....	88
4.1.4. <i>Контактная информация</i> .....	90
4.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i> .....	91
4.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i> .....	91
4.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	92
4.2.1. <i>Отраслевая принадлежность эмитента</i> .....	92
4.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i> .....	92
4.2.3. <i>Материалы, товары и поставщики эмитента</i> .....	96
4.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i> .....	97
4.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ</i> .....	98
4.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i> .....	100
4.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i> .....	100
4.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i> .....	100

4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	100
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	101
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	101
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	101
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	104
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	105
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	105
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	108
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	111
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	111
5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	113
5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	114
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	115
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	116
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	121
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	123
VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА .....	125
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	125
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	128
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	142
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	144
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	145
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	148
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	148
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	149
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	151
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	151
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	151
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	153
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	153
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	153
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	158
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	194
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	198
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	198
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	199
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	199
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	201

8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ .....	201
8.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА .....	202
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	202
<b>IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>203</b>
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	203
9.1.1. Общая информация .....	203
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	219
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	254
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	254
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	254
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия .....	254
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия .....	255
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием .....	255
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций .....	255
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия .....	255
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	255
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	255
9.1. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	255
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	256
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	256
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	256
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	257
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	257
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	261
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	261
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	262
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	262
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	263
<b>X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>	<b>267</b>
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	267
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	267
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	267
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	268
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	268
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	271
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	271
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	280
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	280
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	281
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	281
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	282

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением .....	282
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	282
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	282
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	283
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	291
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	291
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	292
10.9. Иные сведения .....	292
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1</b> ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА», СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ, ЗА 2010, 2011, 2012 ГОДА С АУДИТОРСКИМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 1 КВ. 2013 ГОДА.....	293
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2</b> ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА» ПО МСФО ЗА 2012 ГОД И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА; КОМБИНИРОВАННАЯ И КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ IG Seismic Services Limited (АйДжи Сейсмик Сервисез Лимитед) по МСФО по состоянию на 29 декабря 2011 г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг., и отчет независимого аудитора (перевод с оригинала на английском языке); ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ IG Seismic Services PLC (АйДжи Сейсмик Сервисез ПЛС) по МСФО на 31 декабря 2012 год и за год по указанную дату, и заключение независимых аудиторов (перевод с оригинала на английском языке).....	535
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №3</b> ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА» НА 2013 ГОД.....	729
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №4</b> ОБРАЗЦЫ СЕРТИФИКАТОВ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТА СЕРИИ 01, СЕРИИ 02.....	753

## Введение

Кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения:

*Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ранее - Открытое акционерное общество «Интегра - Геофизика») создано в соответствии с решением единственного учредителя от 31 марта 2008 года, зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области 11 апреля 2008 года за основным государственным номером 1087232016486.*

*Эмитент входит в состав крупнейшей в России сейсморазведочной группы «IGSS» (IG Seismic Services). В соответствии с решением общего собрания акционеров, проведенного 11 июня 2013 года, Открытое акционерное общество «Интегра - Геофизика» переименовано в Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».*

*В настоящее время Эмитент является одним из лидеров российской геофизики по объемам проводимых сейсморазведочных работ, квалификации персонала, оснащенности современным оборудованием, применению новых методов и технологий. Эмитент проводит детальную сейсморазведку недр 3D и 2D методами, мониторинг месторождений (4D-сейсморазведка), осуществляет обработку геолого-геофизической информации, комплексную интерпретацию результатов исследований, построение моделей месторождений и выдачу рекомендаций на разведочное бурение, ведет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тематические работы.*

*Данные работы выполняются по договорам с нефтедобывающими предприятиями, а также с Управлением по недропользованию с целью поиска и подготовки ресурсов нефти и газа, а также детализации месторождений. Эмитент выполняет работы для Министерства природных ресурсов РФ (Роснедра), ведущих нефтегазовых компаний России: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО НК «Лукойл» и др. Имеется опыт работы с зарубежными нефтяными компаниями: Shell, KNOС, Eni, IPG, Гос.НК Азербайджанской Республики и другими.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Основной объем работ Эмитент осуществляет на территории: Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО); Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО); Тюменской области; Томской области; Красноярского края; Республики Коми.*

*В 2009 году к Эмитенту были присоединены следующие компании:*

- Закрытое акционерное общество «Томский геофизический трест» (ЗАО «ТГТ»);*
- Открытое акционерное общество «Тюменнефтегеофизика» (ОАО «ТНГФ»);*
- Открытое акционерное общество «Ямалгеофизика» (ОАО «Ямалгеофизика»).*

*В соответствии с передаточными актами, подписанными между Обществом и ЗАО «ТГТ», ОАО «ТНГФ» и ОАО «Ямалгеофизика» Эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей указанных компаний.*

*В 2010 году Эмитент выкупил сейсмические активы Компании «ПетроАльянсСервисис» и дополнительно организовало производственные управления в г. Астрахань и Усинск.*

*В 2011 году произошло объединение сейсмических активов совместного предприятия Группы Интегра и Шлюмберже с ГЕОТЕК Холдинга под компанией IGSS (IG SEISMIC SERVICES, АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ).*

*9 ноября 2011 г. Группа Интегра, Шлюмберже, Geotech Oil Services Holding Limited (“GOSH”) и IGSS заключили условное соглашение об объединении компании IGSS, которая ранее находилась под контролем Группы Интегра, с ГЕОТЕК Холдинг, которое представляло сейсмическое направление в структуре GOSH.*

*30 декабря 2011 г. Группа Интегра, Шлюмберже, GOSH и IGSS завершили проведение вышеуказанной сделки. Объединение произошло в результате передачи IGSS компанией GOSH всех находящихся в обращении акций выпущенного уставного капитала ГЕОТЕК Холдинг в обмен на 10*

833 400 новых выпущенных акций в компании IGSS. После завершения сделки компании Группа Интегра принадлежит 36%, Шлюмберже – 12%, а GOSH – 52% от общей суммы уставного капитала IGSS после выпуска новых акций. Сделка была утверждена акционерами Группы Интегра на внеочередном общем собрании акционеров 5 декабря 2011 г. и 30 декабря 2011 г. были получены все необходимые одобрения со стороны российских антимонопольных органов.

Подобное объединение позволяет более рационально использовать производственные мощности компаний и региональный опыт работ специалистов, а также обеспечивать ротацию, обучение и повышение квалификации профессиональных специалистов.

Наработанный авторитет Эмитента у заказчиков работ, грамотное стратегическое участия в тендерных компаниях в сочетании с благоприятной конъюнктурой рынка геофизических услуг позволяет Эмитенту обеспечивать стабильный рост выручки Эмитента последние 3 года.

Облигации, документы по которым подаются на государственную регистрацию и объем ценных бумаг по номинальной стоимости:

- Облигации серии 01 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
- Облигации серии 02 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

В настоящем проспекте ценных бумаг раскрыта и описана информация о:

- лицах, входящих в состав органов управления эмитента (Общего собрания акционеров, Совета директоров, управляющей организации (юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа);
- банковских счетах Эмитента;
- аудиторах Эмитента, осуществивших независимую аудиторскую проверку:
  - бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), за 2010, 2011 гг. (ООО «Росэкспертиза») и 2012 г. (ООО «ФинЭкспертиза»),
  - консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), за 2012 г. (ООО «Эрнст энд Янг»),
  - комбинированной и консолидированной финансовой отчетности организации, контролирующей Эмитента – IG Seismic Services Limited (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) по состоянию на 29 декабря 2011г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг., составленной в соответствии с МСФО, (PricewaterhouseCoopers Limited (ПрайсвотерхаусКуперс Лимитед),
  - консолидированной финансовой отчетности организации, контролирующей Эмитента – Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) (до 2012 года IG Seismic Services Limited), подготовленной в соответствии с МСФО за 2012 завершённый финансовый год (Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Сайпрус Лимитед», Дипломированные Бухгалтеры и Сертифицированные Аудиторы);
- годовых бухгалтерских отчетах Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.), составленные в соответствии с РСБУ, с приложенными заключениями аудиторов в отношении указанных бухгалтерских отчетностей;
- квартальной неаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента за 3 месяца 2013 г., составленная в соответствии с РСБУ;
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2012 год, составленной в соответствии с МСФО, вместе с приложенными заключениями аудитора в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности;
- комбинированной и консолидированной финансовой отчетности организации, контролирующей Эмитента - Компании IG Seismic Services Limited (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) по состоянию на 29 декабря 2011г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг., составленной в соответствии с МСФО, вместе с приложенным заключением аудитора в отношении указанной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности



*(Сейсмический блок Группы Интегра до сделки по объединению сейсмических активов описанной ранее);*

*- консолидированной финансовой отчетности организации, контролирующей Эмитента - Компании IG Seismic Services PLC (ранее IG Seismic Services Limited) на 31 декабря 2012 год и за год по указанную дату, составленной в соответствии с МСФО, вместе с приложенным заключением аудитора в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности (Объединенная Группа);*

- отсутствии оценщика и консультантах Эмитента*
- иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг;*
- кратких сведениях об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг*
- показателях финансово-экономической деятельности эмитента;*
- рыночной капитализации эмитента;*
- обязательствах эмитента;*
- кредитной истории эмитента;*
- обязательствах эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам;*
- прочих обязательствах эмитента;*
- целях эмиссии и направлении использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг;*
- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг;*
- данных о фирменном наименовании Эмитента, сведениях о его государственной регистрации, сведений о создании и развитии Эмитента контактной информации, ИНН Эмитента, филиалах и представительствах Эмитента;*
- отраслевой принадлежности Эмитента;*
- основной хозяйственной деятельности эмитента;*
- материалах, товарах и поставщиках Эмитента;*
- рынках сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента;*
- сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ;*
- планах будущей деятельности;*
- участии Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях;*
- дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента;*
- составе, структуре и стоимости основных средств эмитента, о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента;*
- подконтрольных Эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение;*
- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;*
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств;*
- размере и структуре капитала и оборотных средств Эмитента;*
- финансовых вложениях Эмитента;*
- нематериальных активах Эмитента;*
- политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований;*
- анализе тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента;*
- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента;*
- конкурентах Эмитента;*
- структуре и компетенции органов управления Эмитента;*
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента;*
- размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента;*
- структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента;*
- лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента;*
- размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента;*
- численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента;*

- любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента;
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента;
- участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций;
- доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции");
- ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента;
- изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций;
- совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность;
- размере дебиторской задолженности;
- годовых бухгалтерские отчетности Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.), составленные в соответствии с РСБУ, с приложенным заключениями аудитора в отношении указанных бухгалтерских отчетностей;
- квартальной неаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента за 3 месяца 2013 г., составленная в соответствии с РСБУ.;
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2012 год, составленной в соответствии с МСФО, вместе с приложенным заключением аудитора в отношении указанной отчетности;
- комбинированной и консолидированной финансовой отчетности организации, контролирующей Эмитента - Компании IG Seismic Services Limited (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) по состоянию на 29 декабря 2011г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг., составленной в соответствии с МСФО, вместе с приложенным заключением аудитора в отношении указанной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности (Сейсмический блок Группы Интегра до сделки по объединению сейсмических активов описанной ранее)
- консолидированной финансовой отчетности организации, контролирующей Эмитента - Компании IG Seismic Services PLC (ранее IG Seismic Services Limited) на 31 декабря 2012 год и за год по указанную дату, составленной в соответствии с МСФО, вместе с приложенным заключением аудитора в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности (Объединенная Группа)- основных положениях принятой Эмитентом учетной политики на 2010-2013 гг.;
- общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж;
- существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после 31.12.2012 г.;
- участия Эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
- подробных сведениях о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг;
- размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента;
- изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда);
- формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента;
- порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента;
- коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций;
- существенных сделках, совершенных Эмитентом;
- кредитных рейтингах Эмитента;
- каждой категории (типе) акций Эмитента;
- выпусках, все ценные бумаги которых погашены;
- выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными;
- организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента;

- законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам;
- порядке налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента;
- объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента;
- начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента.

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

**Для Облигаций серии 01:**

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук.**

номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

**Для Облигаций серии 02:**

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук.**

номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

порядок определения даты начала размещения облигаций:

**Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).**

**В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.**

**Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки\*:**

- **в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг**

*на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

*• на странице Эмитента в сети Интернет<sup>1</sup> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Эмитент уведомляет Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий (НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»)) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.*

*\* В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его*

---

<sup>1</sup> Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.gseis.ru/default.aspx>.

продления не должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка.**

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

цена размещения или порядок ее определения:

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:**

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где

*Nom* – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

*C* – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

*T* – дата размещения Облигаций;

*T<sub>0</sub>* – дата начала размещения Облигаций.

**Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: **такая форма оплаты не предусмотрена.**

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют.**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **обеспечения по Облигациям не предусмотрено.**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Облигации не являются конвертируемыми.**

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для

облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **указанные ценные бумаги отсутствуют.**

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

**Для облигаций серии 01, серии 02: средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг, будут направляться на общекорпоративные цели Эмитента и на финансирование текущей деятельности Эмитента.**

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

**Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель, будут определяться Эмитентом в зависимости от рыночной ситуации.**

**Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Эмитентом не планируется.**

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: **отсутствует**

**Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.**

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект**

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

*Органами управления общества являются:*

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *управляющая организация (юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа)*

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:

	ФИО	Год рождения
1.	<i>Зарипов Салават Мияссарович</i>	<i>1961</i>
2.	<i>Рахматулин Рустам Рашидович</i>	<i>1974</i>
3.	<i>Калашников Игорь Юрьевич</i>	<i>1967</i>
4.	<i>Козлов Николай Валериевич</i>	<i>1981</i>
5.	<i>Петрова Илона Марковна</i>	<i>1967</i>
6.	<i>Чередниченко Денис Витальевич (председатель)</i>	<i>1977</i>
7.	<i>Лукашевич Евгений Владимирович</i>	<i>1971</i>

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента:

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации).*

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

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: *ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».*

*Учредительными документами управляющей организации предусмотрены следующие органы управления:*

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров*
- *Единоличный исполнительный орган - Президент*

*Состав Совета директоров ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»:*

	ФИО	Год рождения
1.	<i>Зарипов Салават Мияссарович</i>	<i>1961</i>
2.	<i>Рахматулин Рустам Рашидович</i>	<i>1974</i>
3.	<i>Петрова Илона Марковна</i>	<i>1967</i>
4.	<i>Чередниченко Денис Витальевич</i>	<i>1977</i>
5.	<i>Левицкий Николай Валентинович</i>	<i>1972</i>

*Единоличный исполнительный орган - Президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»:*

	ФИО	Год рождения
1.	<i>Левицкий Николай Валентинович</i>	<i>1972</i>

Управляющая организация не имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, а так же не имеют лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, поскольку указанные виды деятельности управляющей организацией не осуществляется.

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *«НОМОС-БАНК» (ОАО)*

Место нахождения кредитной организации: *Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525985*

Номер счета: *40702810100000001626*

Корр. счет: *30101810300000000985*

Тип счета: *Расчетный счет*

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения кредитной организации: *Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044525700*

Номер счета: *407028103000001426638*

Корр. счет: *30101810200000000700*

Тип счета: *Расчетный счет*

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Западно-Сибирский банк Открытого акционерного общества "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *Западно-Сибирский банк ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения кредитной организации: *Российская Федерация, 625023, г.Тюмень, ул.Рижская, 61.*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810767020000062*

Корр.счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *Расчетный счет*

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Росэкспертиза»*

ИНН *7708000473*

ОГРН *1027739273946*

Место нахождения: *Российская Федерация, 107078, г. Москва Город, ул. Маши Порываевой, дом*

11

Номер телефона: *+7 (495) 721-38-83*

Номер факса: *+7 (495) 721-38-94*

Адрес электронной почты: *rosexp@online.ru*



Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Российская Федерация, г. Москва**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **аудит бухгалтерской отчетности Эмитента 2010, 2011 годы**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 и 2011 годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:**

**1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);**

**4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;**

**5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).**

**Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.**

*Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *Выбор аудитора Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора места не имела.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

*В соответствии с Уставом Эмитента, действующим на момент выбора аудитора, аудитор Общества утверждался Общим собранием акционеров на основании предварительного согласования его кандидатуры Советом директоров Эмитента. Вопрос об утверждении аудитора включался Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. *Работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента - в соответствии с Уставом Эмитента.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2010 г.: 2 650 300 руб.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2011 г.: 1 567 827 руб.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ФинЭкспертиза»*

ИНН 7708096662

ОГРН 1027739127734

Место нахождения: *г. Москва, ул. Проспект Мира д. 69, стр.1*

Номер телефона: *+7 (495) 775-22-00, 775-22-01*

Номер факса: *+7 (495) 775-22-02, 775-22-03*

Адрес электронной почты: *info@finexpertiza.ru*

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют**;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись**;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют**;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют**.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:**

**1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);**

**4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;**

**5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).**

**Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.**

**Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.**

**Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Выбор аудитора Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора места не имела.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

**В соответствии с Уставом Эмитента, действующим на момент выбора аудитора, аудитор Общества утверждался Общим собранием акционеров на основании предварительного**

**согласования его кандидатуры Советом директоров Эмитента. Вопрос об утверждении аудитора включался Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. **Работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента - в соответствии с Уставом Эмитента.**

**Размер вознаграждения аудитора за 2012 г.: 1 808 800 руб.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

3. Полное фирменное наименование: **Ernst & Young Cyprus Limited, Certified Public Accountants and Registered Auditors/ Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Сайпрус Лимитед», Дипломированные Бухгалтеры и Сертифицированные Аудиторы.**

Сокращенное фирменное наименование: **Ernst & Young Cyprus Limited (Эрнст энд Янг Сайпрус Лимитед).**

Место нахождения: **36 Byron Avenue P.O. Box 21656, 1511 Nicosia Cyprus (Кипр, Никосия, Байрон Авеню, 36, почтовый ящик 21656).**

**ИНН не применимо.**

**ОГРН не применимо.**

номер телефона: **+357 22 209 999**

номер факса: **+357 22 209 997**

адрес электронной почты: **info@cy.ey.com**

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: **Институт Сертифицированных и Дипломированных Бухгалтеров Кипра (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus).**

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: **1096, Кипр, Никосия, Байрон Авеню 11 (11, Byron Avenue 1096 Nicosia Cyprus).**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **осуществлен аудит консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО) за 2012 завершённый финансовый год.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:**

**1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными**

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
*Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), в связи с чем указанная информация не приводится.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

*Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), в связи с чем указанная информация не приводится.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.  
*Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), в связи с чем указанная информация не приводится.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), в связи с чем указанная информация не приводится.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2009-2011 гг.: 16 933 000 руб.*

**Размер вознаграждения аудитора за 2012 г.: 21 594 000 руб**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПрайсвотехаусКуперс"**

Сокращенное фирменное наименование: **PricewaterhouseCoopers Ltd (ПрайсвотехаусКуперс Лимитед)**

Место нахождения: **Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus. P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus (1066, Кипр, Никосия, Джулия Хаус, ул. Темистокл Дерви 3.; 1591 Кипр, Никосия, почтовый ящик 21612)**

ИНН **не применимо**

ОГРН **не применимо**

номер телефона: **+357 22 555 000**

номер факса: **+357 22 555 001**

адрес электронной почты: **отсутствует.**

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: **Институт Сертифицированных и Дипломированных Бухгалтеров Кипра (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus)**

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: **1096, Кипр, Никосия, Байрон Авеню 11 (11, Byron Avenue 1096 Nicosia Cyprus)**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **осуществлен аудит комбинированной и консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на 29 декабря 2011г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг..**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:**

**1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и**

*представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);*

*4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;*

*5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).*

*Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.*

*Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

*наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Аудитор осуществил проверку комбинированной и консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), в связи с чем указанная информация не приводится.*

*процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.*

*Аудитор осуществил проверку комбинированной и консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), в связи с чем указанная информация не приводится.*

*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), в связи с чем указанная информация не приводится.*

*Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:*

*Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), в связи с чем указанная информация не приводится.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2011 г.: 5 180 000 руб.*

*Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

5. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Место нахождения: *115035 Россия, Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1*

ИНН *7709383532*

ОГРН 1027739707203

номер телефона: +495 755 97 00

номер факса: +495 755 97 01

адрес электронной почты: [info@ru.ey.com](mailto:info@ru.ey.com)

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: **105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **осуществлен аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента – открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО) на 31 декабря 2012 года и за год по указанную дату.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:**

**1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);**

**4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;**

**5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).**



*Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.*

*Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), в которую включались данные эмитента. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента была подготовлена на основе данных, подготовленных и проаудированных в рамках подготовки и аудита IG SEISMIC SERVICES PLC. На этом основании аудитором Эмитента был выбран аудитор контролирующей организации.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

*Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), в которую включались данные эмитента. На этом основании аудитором Эмитента был выбран аудитор контролирующей организации.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *отсутствуют.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента - в соответствии с Уставом Эмитента.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2012 г.: 4 425 000 руб.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

## **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки, для определения:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: *не привлекался.*

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: *не привлекался.*

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: *не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не размещались.*

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: *указываются: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

## **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг. Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а*

*также иной зарегистрированный Проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, не привлекались.*

## **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

1. Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК».*

**ИНН: 7710514395**

**ОГРН: 1037739957727**

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»*

Место нахождение: *119435, Россия, г. Москва, Б. Саввинский пер, 11, 9 этаж*

Номер телефона: **+7(495)5807882**

Номер факса: **+7(495) 5807883**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: *ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» в соответствии с законодательством РФ не несет обязанности по публичному раскрытию информации о себе и своей деятельности в связи с этим не имеет страницы в сети Интернет для раскрытия информации. Общество раскрывает информацию о своей деятельности на странице в сети Интернет - <http://igseis.com/ru/home>*

Лицо, подписавшее Проспект ценных бумаг от имени ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

ФИО: *Левицкий Николай Валентинович*

Год рождения: **1972**

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»*

Должность: *Президент*

2. Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: *Ладикова Надежда Владимировна*

Год рождения: **1973**

Основное место работы: *Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

#### **Для Облигаций серии 01:**

Указываются:

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

*Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Указываются:

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

*Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 01: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Для Облигаций серии 02: 1 000 (Одна тысяча) рублей

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

#### Для Облигаций серии 01:

Указываются:

количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

объем по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: **Облигации не являются конвертируемыми.**

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: **не планируется.**

#### Для Облигаций серии 02:

Указываются:

количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

объем по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: **Облигации не являются конвертируемыми.**

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: **не планируется.**

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

#### Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:**

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

**Nom** – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

**C** – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

**T** – дата размещения Облигаций;

**T<sub>0</sub>** – дата начала размещения Облигаций.

**Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится**

*в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.*

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

***Преимущественное право не предоставляется.***

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

***Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.***

***При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).***

***В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.***

***Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки\*:***

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- на странице Эмитента в сети Интернет<sup>2</sup> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

---

<sup>2</sup> Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен

*При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.*

*\* В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено*

---

использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.gseis.ru/default.aspx>.

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена*

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *отсутствуют*

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

*Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги организации размещения Облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ». Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций является Андеррайтер.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных выше Организаторов, а также любое из нижеперечисленных лиц:*

- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
- Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
- Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
- Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
- Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
- Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07.2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций является Андеррайтер. Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных выше Организаторов, а также любое из нижеперечисленных лиц:*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.*

Почтовый адрес: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: **7744000302**  
ОГРН: **1027739326449**  
Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: **27.11.2000**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*  
ИНН: **7710301140**  
ОГРН: **1027700159288**  
Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*  
Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*  
Дата выдачи: **06.12.2007**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*  
Сокращенное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*  
ИНН: **7744003399**  
ОГРН: **1037711013295**  
Место нахождения: *Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13*  
Почтовый адрес: *115114, Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.4*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*  
Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**  
Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*  
Сокращенное фирменное наименование: *«НОМОС-БАНК» (ОАО)*  
ИНН: **7706092528**  
ОГРН: **1027739019208**  
Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000*  
Дата выдачи: **01 ноября 2000**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*  
Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*  
ИНН: **7728168971**  
ОГРН: **1027700067328**  
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*  
Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.12*  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*  
Дата выдачи лицензии: **07.12.2000г.**



Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

*Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:*

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*Основные функции Организаторов:*

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;*
- оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций;*
- оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.*

*Основные функции Андеррайтера:*

- осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций;*
- начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций;*
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.*

*Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок*

ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

***Обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.***

***В случае необходимости, Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер может (могут) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Облигаций. Маркет-мейкер обязуется в течение срока действия указанного договора осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такое право отсутствует.***

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1.0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется.***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство: ***такое предварительное согласование не требуется.***

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

**Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).**

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.**

**Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.**

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России**

**Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Облигаций.**

**Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером на оказание услуг по размещению Облигаций.**

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: **такая форма оплаты не предусмотрена.**

Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или приводятся сведения о каждом из таких оценщиков: **оценщик не привлекается.**

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют**

## 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

### Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом включение Облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*

*Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги организации размещения Облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ». Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций является Андеррайтер.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных выше Организаторов, а также любое из нижеперечисленных лиц:*

- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
- Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
- Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
- Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
- Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
- Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

### 1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*– цена покупки;*

*– количество Облигаций;*

*– величина процентной ставки по первому купону;*

*– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

*ИНН/КПП: 7702165310/775001001*

*Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

*Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100*

Дата выдачи: **19.02.2009 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

**2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:**

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с*

*Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

*ИНН/КПП: 7702165310/775001001*

*Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

*Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100*

*Дата выдачи: 19.02.2009 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: ФСФР России*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных*



договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

• на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей**

*Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:*

*Облигации размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:*

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет,*

предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.gseis.ru/default.aspx>

*А) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.*

*При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети*

*Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения Облигаций .*

*При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Облигаций .*

*Д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173*

*номер телефона: +7 (3452) 53-25-00, номер факса: +7 (3452) 53-25-01*

*Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.*

*Е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:*

*а) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций.*

*1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности досрочного погашения, а также о порядковом(ых) номере(ах) купонного (ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

*2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

в) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

\* В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций.

### **3) Раскрытие информации о порядке размещения и выборе Андеррайтера:**

1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*И) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:*

*о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:*

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*К) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*



*Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*М) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:*

*1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.*

*2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*О) Раскрытие информации о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*1) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.*

*Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

П) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его размещения на странице в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

Р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173

номер телефона: +7 (3452) 53-25-00, номер факса: +7 (3452) 53-25-01

С) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Т) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*У) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Облигаций указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.*

*Ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период ( $i=2,3,...10$ ).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней*

до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

*Х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Ч) Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по требованию владельцев Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

**Ш) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев:**

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

**Щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.**

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**Б)** После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**Э)** В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее - Положение) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

**Ю) 1)** В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Я) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по

*изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.*

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: *преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает.*



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

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

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя*	Методика расчета	2008	2009	2010	2011	2012	1 кв. 2013
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка**/ Средняя численность работников	-.**	127.83	1 177.34	1 319.87	1 549.34	856.73
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0.00072**	0.40	0.49	0.70	0.98	1.30
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0.00**	0.04	0.20	0.24	0.25	0.27
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	(0.88)***	(3.35)	1.97	4.17	3.82	11.28
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	1.74	1.44	1.36	0	0

\* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то

Эмитенту приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

**\*\* Показатель рассчитан на основе выручки от продаж от основного вида хозяйственной деятельности (Геологоразведочные работы (геофизические услуги, геофизические и геохимические работы в области изучения недр), величина которой приведена в п. 4.2.2. настоящего Проспекта ценных бумаг.**

**\*\*\* В 2008 году Эмитент не вел основную хозяйственную деятельность. Выручка отсутствует. Долгосрочные обязательства отсутствуют.**

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика.

**Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Исключение составляет производительность труда, для расчета которой принималась выручка от продаж.**

**Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ.**

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

#### Производительность труда

**Показатель производительности труда на протяжении всего рассматриваемого периода имеет положительную динамику. Также следует отметить, что производительность труда в 2009-2012 гг. составляет большую величину, что свидетельствует об эффективности труда работников Эмитента. Значительное увеличение показателя наблюдается в 2010 году, что в первую очередь объясняется существенным ростом выручки в данном периоде. В 2010 году объем выполненных Эмитентом работ (геолого-разведочные полевые работы) составил 485.9 тысяч физнаблюдений, что на 483.2 тысячи физнаблюдений больше, чем в 2009 году. Существенный рост работ был связан в первую очередь с тем, что основной объем работ выполняется в 1-м полугодии (в силу сезонного характера), а в 2009 году основные производственные работы Эмитент начал вести только во 2-м полугодии после реорганизации путем присоединения Закрытого акционерного общества «Томский геофизический трест», Открытого акционерного общества «Ямалгеофизика», а также Открытого акционерного общества «Тюменнефтегеофизика». В 2011 и 2012 годах производительность труда также увеличилась по сравнению с соответствующим предыдущим годом за счет опережающего роста выручки по сравнению с ростом средней численности работников и на конец года составила соответственно 1 319.87 тыс. руб./чел. и 1 549.34 тыс. руб./чел. По итогам 1 кв. 2013 года производительность труда составила 856.73 тыс. руб./чел. Следует отметить, что эти данные не являются сопоставимыми с данными за 2009-2012 гг., поскольку в расчет принимается выручка, полученная в разные временные периоды.**

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

**По итогам 2008 года показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» составил всего 0.00072, что обусловлено отсутствием у Эмитента долгосрочных обязательств, незначительной величиной краткосрочных обязательств при наличии собственного капитала и нераспределенной прибыли. В 2009 показатель продемонстрировал тенденцию к увеличению, составив 0.40. Данный рост обусловлен возникновением в 2009 г. краткосрочных и долгосрочных обязательств у Эмитента вследствие начала основной хозяйственной деятельности. В 2010 году показатель незначительно увеличился, составив 0.49, а по итогам 2011 года показатель составил 0.70. Увеличение показателя в 2010-2012 гг. и 1 кв. 2013 г. связано с ростом краткосрочных и долгосрочных обязательств Эмитента. При этом величина коэффициента на протяжении всего анализируемого периода не превышает принятые в мировой практике нормативные значения 1-1.5.**

**Одним из способов оценить уровень задолженности компании состоит в расчете коэффициента задолженности к капитализации (отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала). Основное значение коэффициента**

задолженности к капитализации состоит в том, что он отражает структуру постоянного капитала компании.

В 2008 г. в связи с отсутствием у Эмитента долгосрочных обязательств расчет показателя не представляется возможным и не имеет экономического смысла. В 2009 г. значение коэффициента составило 0.04, что говорит о низком уровне долгосрочных обязательств в структуре постоянного капитала Эмитента, финансирование хозяйственной деятельности обеспечивалось за счет собственного капитала и краткосрочных обязательств. В период 2010 г. - 1 кв. 2013 г. показатель вырос до значений 0.20-0.27, что объясняется развитием основной хозяйственной деятельности Эмитента (увеличением выручки), и соответствующим ей ростом долгосрочных обязательств для обеспечения такого развития.

Степень покрытия долгов текущими доходами

Одним из показателей, характеризующим степень долговой нагрузки компании, является степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью). Отрицательное значение показателя в 2009 г. объясняется наличием отрицательного финансового результата, сформированного по итогам хозяйственной деятельности Эмитента в 2009 г. Достаточно высокие значения показателя в 2010 г.-1 кв. 2013 г. говорят о высоком уровне долга Эмитента по отношению к текущим доходам, что также связано с отрицательным финансовым результатом в анализируемом периоде, компенсируемым при этом амортизационными отчислениями. Однако следует отметить, что в 1 кв. 2013 г. показатель демонстрирует тенденцию к уменьшению с 4.17 в 2011 г. до 3.82 в 2012 г., что является следствием роста выручки.

Уровень просроченной задолженности

На протяжении анализируемого периода уровень просроченной задолженности Эмитента не превышает 2% от общей суммы задолженности, а по итогам 2012 г. и 1 кв. 2013 года просроченная задолженность вообще отсутствовала, - что свидетельствует о высоком уровне платежной дисциплины Эмитента.

В целом, анализ платежеспособности Эмитента говорит о хорошем уровне кредитного качества Компании, учитывая специфику деятельности Эмитента. Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой модели, операционная деятельность обеспечивает достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы Эмитента.

## **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Информация не указывается, поскольку обыкновенные акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

## **3.3. Обязательства эмитента**

### **3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>На 31.12.2008</b>	<b>На 31.12.2009</b>	<b>На 31.12.2010</b>	<b>На 31.12.2011</b>	<b>На 31.12.2012</b>
--------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>1.</b>	<b>Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.</b>	-	<b>44 128</b>	<b>1 023 158</b>	<b>1 263 109</b>	<b>1 320 170</b>
1.1.	в т.ч. кредиты, тыс. руб.	-	24 128	589 533	600 000	1 230 000
1.2.	в т.ч. займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-	20 000	433 625	663 109	90 170
1.3.	в т.ч. облигационные займы, тыс. руб.	-	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.</b>	-	<b>859 368</b>	<b>94 144</b>	<b>411 784</b>	<b>1 717 090</b>
2.1.	в т.ч. кредиты, тыс. руб.	-	859 297	24 140	250 690	1 056 602
2.2.	в т.ч. займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-	71	70 004	161 094	660 488
2.3.	в т.ч. облигационные займы, тыс. руб.	-	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>ОБЩАЯ СУММА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА (строка 1 + строка 2)</b>	-	<b>903 496</b>	<b>1 117 302</b>	<b>1 674 893</b>	<b>3 037 260</b>
3.1.	в т.ч. кредиты, тыс. руб.		883 425	613 673	850 690	2 286 602
3.2.	в т.ч. займы, за исключением облигационных, тыс. руб.		20 071	503 629	824 203	750 658
3.3.	в т.ч. облигационные займы, тыс. руб.		0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>ОБЩАЯ СУММА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ, тыс. руб.</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	в т.ч. кредиты, тыс. руб.	-	0	0	0	0
4.2.	в т.ч. займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-	0	0	0	0
4.3.	в т.ч. облигационные займы, тыс. руб.	-	0	0	0	0

*\*Данные за 2010-2011 гг. рассчитаны на основе данных отчетности за 2012 г. за соответствующие даты.*

Структура заемных средств эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не

являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

### На 31.12.2012

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	1 320 170
в том числе:	
кредиты	1 230 000
займы, за исключением облигационных	90 170
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 717 090
в том числе:	
кредиты	1 056 602
займы, за исключением облигационных	660 488
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

### На 31.03.2013

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	1 552 493
в том числе:	
кредиты	1 400 000
займы, за исключением облигационных	152 493
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 842 031
в том числе:	
кредиты	1 168 243
займы, за исключением облигационных	673 788
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	На 31.12.2008	На 31.12.2009**	На 31.12.2010*	На 31.12.2011*	На 31.12.2012
Общий размер кредиторской задолженности, тыс. руб.	2 629	1 020 171	1 114 745	1 387 708	1 427 779
из нее просроченная	0	37 177	36 159	46 043	0
в т.ч. перед бюджетом и государственными	151	52 777	52 790	106 392	91 609

внебюджетными фондами					
перед поставщиками и подрядчиками	2 257	803 364	567 797	593 079	836 849
перед персоналом организации	113	114 688	129 100	165 984	86 850
прочая	108	54 993	365 058	522 253	412 471

*\*Показатели приведены из отчетности Эмитента за 2012 г. Цифры в отчетности Эмитента за 2012 г. на 31.12.2010 и на 31.12.2011 отличаются от аналогичных показателей на конец года (31 декабря) в отчетности Эмитента за 2010 и 2011 гг. в связи с добавлением строки 1526 «Задолженность перед участниками», которая ранее не входила в строку 1520 в сумме 3 421 тыс. руб., также исправлены ошибки прошлого года, повлекшие увеличение кредиторской задолженности на 13 557 тыс. руб.*

*\*\*Отчетность за 2009 год была откорректирована на сумму 10 823 тыс. руб. в связи с добавлением строки 1526 «Задолженность перед участниками».*

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

**на 31.12.2012**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1 427 779
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	91 609
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	836 849
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	86 850
из нее просроченная	0
прочая	412 471
из нее просроченная	0

**на 31.03.2013**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	2 669 515
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	403 749
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 771 305
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	156 784
из нее просроченная	0
прочая	337 677*
из нее просроченная	0

*\*Данный показатель является суммой строк 15202 (расчеты с покупателями и заказчиками), 15207(задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов), 15208 (расчеты с разными дебиторами и кредиторами) бухгалтерского баланса Эмитента на 31 марта 2013 г.*

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем

для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. *Просроченная кредиторская задолженность за указанные периоды отсутствует.*

Кредиторы на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**За 1 кв. 2013 г.**

**По кредиторской задолженности:**

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК».*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»*

Место нахождения: *119435, Россия, г. Москва, Б. Саввинский пер, 11, 9 этаж*

ИНН: *7710514395*

ОГРН: *1037739957727*

Сумма задолженности, руб.: *523 197,88 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *не является просроченной.*

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента: *да, данный кредитор является единоличным исполнительным органом Эмитента и принадлежит к группе лиц, в которую входит Эмитент.*

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: *0 %.*

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *0%.*

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *0 %.*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *0%.*

**По заемным средствам:**

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

ОГРН: *1027700132195*

Сумма задолженности, руб.: *2 001 742.47 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *не является просроченной.*

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента: *нет.*

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Азимут Энерджи Сервисез»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Азимут Энерджи Сервисез»*

Место нахождения: *Казахстан, 050019, город Алматы, микрорайон Атырау, дом 3*

ИНН: *отсутствует, кредитор является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, кредитор является нерезидентом*

Сумма задолженности, руб.: *746 043.91 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *не является просроченной.*

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента: *да, данный кредитор принадлежит к группе лиц, в которую входит Эмитент.*

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: *0%.*

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *0%.*

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**.  
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0%**.

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

**2008 г.**

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Возобновляемая кредитная линия №395 от 31.10.2008 на сумму 600 млн. руб.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России» Место нахождения ОАО «Сбербанк России»: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 Место нахождения Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России»: 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, 41</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>600 000 000.00 руб. - с 31.10.2008 по 28.10.2009</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>2</i>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<i>16</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>24</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>28.10.2010</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>27.07.2010</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

**2009 год**

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Возобновляемая кредитная линия №395 от 31.10.2008 на сумму 600 млн. руб.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	



Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России» Место нахождения ОАО «Сбербанк России»: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 Место нахождения Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России»: 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, 41</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<i>500 000 тыс. руб. – с 29.10.2009</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>2</i>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<i>16</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>24</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>28.10.2010</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>27.07.2010</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

**2010 г.**

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Возобновляемая кредитная линия №441 от 18.10.2010 на сумму 600 млн. руб.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России» Место нахождения ОАО «Сбербанк России»: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 Место нахождения Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России»: 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, 41</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<i>600 000 000.00 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<i>600 000 000.00 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>3</i>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<i>9.5</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>36</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>нет</i>

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>17.10.2013</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>не погашен</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Гашение кредита за счет поступающей выручки по заложенному Контракту на выполнение геолого-разведочных, геофизических работ в области изучения недр (далее по тексту – ГРР)</b>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Договор займа №931</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <b>Акционерное общество «Азимут Энерджи Сервисез»</b> Место нахождения: <b>Республика Казахстан, 050019, г. Алматы, мкр. Атырау, д.3</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<b>500 000 тыс. руб.</b>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<b>500 000 000 руб.</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>3 года</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>10%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>36 мес.</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>08.09.2013 г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Не погашен</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

**2011 г.**

**Новых договоров кредита и займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), в отношении которого истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключено не было.**

**2012 г.**

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>
<b>Возобновляемая кредитная линия №479 от 27.08.2012 на сумму 1 000 млн. руб.</b>
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России»</b> <b>Место нахождения ОАО «Сбербанк России»: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19</b> <b>Место нахождения Салехардское отделение №1790 ОАО «Сбербанк России»: 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, 41</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>1 000 000 000,00 руб.</b>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<b>1 000 000 000,00 руб.</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>3</b>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>11.00</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>36</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>26.08.2015</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>не погашен</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Залог выручки по контракту на выполнение ГРП</b>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Возобновляемая кредитная линия №006/2012 от 30.10.2012 на сумму 500 млн. руб.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>«Связь-Банк АКБ» (ОАО) Тюменский филиал</b> <b>Место нахождения: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кирова, д.25/1</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>500 000 000.00 руб.</b>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<b>286 500 000.00 руб.</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>1.0</b>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>9.8</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>12</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>30.10.2013</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>не погашен</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>без залоговый</b>

**1 кв. 2013 г.**

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Невозобновляемая кредитная линия № 830-13/КЛ от 15.03.2013</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>«НОМОС-БАНК» (ОАО)</b> <i>Место нахождения: Россия, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<b>280 000 000,00 руб.</b>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<b>280 000 000,00 руб.</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>0.25</b>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>10.4</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>3</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>13.06.2013</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>действует</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Гашение кредита за счёт поступающей выручки по заложенному Контракту на выполнение ГРП</b>

*С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.*

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

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Наименование показателя	На 31.12.2008	На 31.12.2009	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.03.2013
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, <b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>6 484 250*</b>	<b>4 598 131</b>	<b>0</b>	<b>3 317 376</b>	<b>5 754 438</b>
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, <b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>6 422 038</b>	<b>4 535 919</b>	<b>0</b>	<b>1 274 453</b>	<b>3 711 516</b>
в том числе в форме залога	<b>0</b>	<b>1 545 635</b>	<b>88 887</b>	<b>0</b>	<b>2 315 422</b>	<b>2 315 422</b>
в том числе в форме поручительства, <b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>4 938 615</b>	<b>4 509 244</b>	<b>0</b>	<b>1 001 953</b>	<b>3 439 016</b>

*\* Частично обеспечение предоставлено Эмитентом по собственным обязательствам, в том числе появившимся у Эмитента в результате реорганизации:*

*- 01 июля 2009 г. произошло присоединение к Эмитенту Закрытого акционерного общества «Томский геофизический трест» (ЗАО «ТТГ»), в результате чего Эмитент стал правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «ТТГ».*

*- 02 июля 2009 г. произошло присоединение к Эмитенту открытого акционерного общества «Ямалгеофизика» (ОАО «Ямалгеофизика»), в результате чего Эмитент стал правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Ямалгеофизика».*

- 02 июля 2009 г. произошло присоединение к Эмитенту открытого акционерного общества «Тюменнефтегеофизика» (ОАО «ТНГФ»), в результате чего Эмитент стал правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «ТНГФ».

Обеспечение предоставлено в форме залога основных средств для обеспечения обязательств по синдицированному кредиту, предоставленному Европейским Банком реконструкции и развития указанным выше обществам.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершённого финансового года и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

1.

размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *По состоянию на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта сумма основного долга – 600 000 000.00 руб, задолженность по процентам – 468 493.16 руб.*

срока исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *до 17.10.2013*

способа обеспечения: *залог движимого и недвижимого имущества*

размер обеспечения: *600 468 493.16 руб.*

условий предоставления обеспечения: *для движимого имущества - залоговая стоимость определяется на основании балансовой с поправочным коэффициентом 0.75; для недвижимого имущества - залоговая стоимость определяется на основании оценочной с поправочным коэффициентом 0.75*

предмет залога: *залог движимого и недвижимого имущества от 14.02.2012 и 21.03.2012 для обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии Эмитенту в ОАО «Сбербанк России» №441 от 18.10.2010г.*

стоимости предмета залога: *977 039 937.99 руб.*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до 17.10.2013 (до исполнения обязательств по кредитному договору)*

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *риск неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обеспеченного обязательства Эмитента оценивается Эмитентом как минимальный. К факторам, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, Эмитент относит резкое ухудшение экономической обстановки в регионах осуществления основной хозяйственной деятельности, гиперинфляции в РФ. Эмитент считает маловероятным возникновение таких факторов.*

2.

размер обеспеченного обязательства эмитента: *По состоянию на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта сумма основного долга – 1 000 000 000.00 руб, задолженность по процентам – 904 109.60 руб.*

срока исполнения обеспеченного обязательства эмитента: *26.08.2015*

способа обеспечения: *залог имущественных прав*

размер обеспечения: *1 000 904 109.60 руб.*

условий предоставления обеспечения: *оценочная стоимость определяется в сумме не менее 130% от остатка ссудной задолженности. Залоговая стоимость определяется на основании экспертной оценки кредитора с применением поправочного коэффициента 0.7*

предмет залога: *Залог имущественных прав от 27.08.2012 для обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии Эмитенту в ОАО «Сбербанк России» №479 от 27.08.2012г.*

стоимости предмета залога: *1 065 882 300.00 руб.*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до 26.08.2015 (до исполнения обязательств по кредитному договору)*

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *риск неисполнения или ненадлежащего*

исполнения указанного обеспеченного обязательства Эмитента оценивается Эмитентом как минимальный. К факторам, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, Эмитент относит резкое ухудшение экономической обстановки в регионах осуществления основной хозяйственной деятельности, гиперинфляции в РФ. Эмитент считает маловероятным возникновение таких факторов

3.

размера обеспеченного обязательства третьего лица: *По состоянию на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта сумма основного долга – 182 450 000.00 руб, задолженность по процентам – 0.00 руб.*

срока исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: *01.01.2019*

способа обеспечения: *поручительство (от 15.11.2012 для обеспечения обязательств по возобновляемой кредитной линии ООО «Богучанская геофизическая экспедиция» №00W43L от 24.09.12 в ОАО «АЛЬФА-БАНК»)*

размер обеспечения: *182 450 000.00 руб.*

условий предоставления обеспечения: *Поручитель отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустойки, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до 01.01.2019 (до исполнения обязательств третьим лицом)*

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *риск неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обеспеченного обязательства третьим лицом оценивается Эмитентом как минимальный. К факторам, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, Эмитент относит резкое ухудшение экономической обстановки в регионах осуществления основной хозяйственной деятельности третьего лица, гиперинфляции в РФ. Эмитент считает маловероятным возникновение таких факторов.*

4

размера обеспеченного обязательства третьего лица: *По состоянию на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта сумма основного долга – 753 000 000.00 руб, задолженность по процентам – 1 424 465.75 руб.*

срока исполнения обеспеченного обязательства эмитента: *01.01.2019*

способа обеспечения: *поручительство (от 15.11.2012 для обеспечения обязательств по возобновляемой кредитной линии ОАО «Хантымансийскгеофизика» №00W44L от 24.09.12 в ОАО «АЛЬФА-БАНК»)*

размер обеспечения: *754 424 465.75 руб.*

условий предоставления обеспечения: *Поручитель отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустойки, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до 01.01.2019 (до исполнения обязательств третьим лицом)*

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *риск неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обеспеченного обязательства третьим лицом оценивается Эмитентом как минимальный. К факторам, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, Эмитент относит резкое ухудшение экономической обстановки в регионах осуществления основной хозяйственной деятельности третьего лица, гиперинфляции в РФ. Эмитент считает маловероятным возникновение таких факторов.*

5.

размера обеспеченного обязательства третьего лица: *По состоянию на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта сумма основного долга – 600 000 000.00 руб, задолженность по процентам – 551 306.86 руб.*

срока исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: *13.08.2018.*

способа обеспечения: *поручительство от 12.02.2013 для обеспечения обязательств по возобновляемой кредитной линии ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» №00389 от 22.08.12 в ОАО «Сбербанк России».*

размер обеспечения: *600 551 306.86 руб.*

условий предоставления обеспечения: *Поручитель отвечает солидарно с заемщиком за исполнение обязательств.*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до 13.08.2018 (до исполнения обязательств третьим лицом).*

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *риск неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обеспеченного обязательства третьим лицом оценивается Эмитентом как минимальный. К факторам, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, Эмитент относит резкое ухудшение экономической обстановки в регионах осуществления основной хозяйственной деятельности третьего лица, гиперинфляции в РФ. Эмитент считает маловероятным возникновение таких факторов.*

6.

размера обеспеченного обязательства третьего лица: *По состоянию на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта сумма основного долга – 923 187 543.90 руб, задолженность по процентам – 826 704.93 руб.*

срока исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: *08.10.2018*

способа обеспечения: *поручительство от 12.02.13 для обеспечения обязательств по возобновляемой кредитной линии ОАО «Хантымансийскгеофизика» №00424 от 09.10.12 в ОАО «Сбербанк России».*

размер обеспечения: *924 014 248.83 руб.*

условий предоставления обеспечения: *Поручитель отвечает солидарно с заемщиком за исполнение обязательств.*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до 08.10.2018 (до исполнения обязательств третьим лицом).*

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *риск неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обеспеченного обязательства третьим лицом оценивается Эмитентом как минимальный. К факторам, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, Эмитент относит резкое ухудшение экономической обстановки в регионах осуществления основной хозяйственной деятельности третьего лица, гиперинфляции в РФ. Эмитент считает маловероятным возникновение таких факторов.*

7. размер обеспеченного обязательства третьего лица: *По состоянию на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта сумма основного долга – 977 000 000.00 руб, задолженность по процентам – 0.00 руб.*

срока исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: *10.07.2018*

способа обеспечения: *поручительство для обеспечения обязательств по возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками ООО «Богучанская геофизическая экспедиция» №0048 от 18.07.12 в ОАО «Сбербанк России»*

размер обеспечения: *977 000 000.00 руб.*

условий предоставления обеспечения: *Поручитель отвечает солидарно с заемщиком за исполнение обязательств.*

срок, на который обеспечение предоставлено: **до 10.07.2018 (до исполнения обязательств третьим лицом).**

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: **риск неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обеспеченного обязательства третьим лицом оценивается Эмитентом как минимальный. К факторам, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, Эмитент относит резкое ухудшение экономической обстановки в регионах осуществления основной хозяйственной деятельности третьего лица, гиперинфляции в РФ. Эмитент считает маловероятным возникновение таких факторов.**

### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента**

любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: **К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, результатах деятельности, могут быть отнесены сделки по аренде основных средств, используемых в основной хозяйственной деятельности Эмитента.**

факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

**Размер основных средств, участвующих в производственном процессе, составляет 4 589 574 тыс. руб., из них на балансе Эмитента числится 2 793 309 тыс. руб. (принадлежат Эмитенту), на забалансовых счетах –1 796 265 тыс. руб. (арендованные основные средства). Арендованные основные средства составляют 39.13%, от всех основных средств, участвующих в производственном процессе.**

**Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на его финансовом состоянии, его ликвидности и результатах его деятельности.**

причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

**Причиной вступления Эмитента в соглашения по аренде основных средств являются следующие обстоятельства:**

**В связи с усложнением методики работ (увеличение доли работ по методике 3Д, которые являются более фондоемкими и требуют большего количества каналов для регистрации сейсмических данных) возникла дополнительная потребность в аренде основного геофизического оборудования.**

**Арендованные Эмитентом по договорам операционной аренды основные средства в соответствии с законодательством РФ отражаются на забалансовом счете 001.**

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

Цели эмиссии

**Основные цели эмиссии Облигаций серии 01, серии 02: Средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг, будут направляться на общекорпоративные цели Эмитента и на финансирования текущей деятельности Эмитента.**

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

**Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель, будут определяться Эмитентом в зависимости от рыночной ситуации.**

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:



*Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 01 и/или Облигаций серии 02, Эмитентом не планируется.*

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.

*Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.*

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

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
  - страновые и региональные риски;
  - финансовые риски;
  - правовые риски;
  - риски, связанные с деятельностью эмитента.
- Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Политика Эмитента в области управления рисками.

*Управление рисками Эмитентом осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Общества в целом, основанной на комплексном подходе, профессиональных стандартах в области управления рисками и продуманных решениях менеджмента. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в снижении уровня непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, разработку контрольных процедур и последующий мониторинг уровней рисков присутствующих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации.*

#### **3.5.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

##### Внутренний рынок:

*Главным для Эмитента является российский рынок геофизических услуг. В настоящее время наблюдается постепенный рост спроса на сейсморазведочные исследования, что является благоприятным стимулирующим фактором развития геофизической отрасли.*

*Российский геофизический сервис (в т.ч. сейсморазведочный) обеспечивает нефтегазовые компании и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны в целом информацией стратегического характера о состоянии и развитии их ресурсной базы, что важно с позиций энергетической и государственной безопасности России. С другой стороны геофизический сервис*

обеспечивает добывающие компании информацией, позволяющей рационально, экономически и технологически эффективно использовать огромные инвестиции, направляемые на поиск, разведку, разработку месторождений.

Современной тенденцией в отрасли стал активный процесс объединения российских геофизических компаний в крупные сервисные структуры, в том числе с участием известных зарубежных геофизических компаний. Инициаторы процесса стремятся охватить весь спектр сервисов, необходимых нефтяным компаниям при поиске, разведке и разработке месторождений нефти и газа.

Основные факторы влияния на отрасль: заказчиками геофизических исследований являются нефте- и газодобывающие компании и государство, поэтому состояние отрасли в целом зависит от средств, направляемых указанными субъектами на поиск и разработку нефтяных и газовых месторождений. Таким образом, геофизическая отрасль напрямую зависит от состояния нефтегазовой отрасли и общего состояния российской экономики. Важным фактором влияния является уровень государственного благоприятствования разведке и доразведке нефти и газа с целью прироста запасов стратегически важной для страны ресурсной базы.

Ухудшение ситуации в отрасли возможно в случае экономического кризиса, что может неблагоприятно отразиться на деятельности Эмитента. Однако в настоящее время экономика имеет восходящий тренд развития, что позитивно сказывается на состоянии отрасли, в т.ч. динамике развития Эмитента. Кроме того, в случае консолидации нефтегазового рынка, Эмитенту будет необходимо осуществить определенные действия, направленные на удержание существующих заказчиков и сохранении планируемых уровней контрактации, а также скорректировать внутренние процессы для привлечения новых клиентов в соответствии с изменившимися требованиями со стороны новых клиентов.

Показатели деятельности	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка, тыс. руб.	4 724 245	5 807 542	6 606 887
Темп прироста, %	7%*	23%	14%

\* За 2010 темп прироста посчитан исходя из консолидированного показателя выручки за 2009 г. по геофизическим предприятиям, реорганизованным в 2009г. путем присоединения к Эмитенту.

#### Другие отраслевые риски:

Событие	Принимаемые меры
Цикличность конъюнктуры спроса на геофизические услуги	Диверсификация портфеля заказов, расширение рынка
Сезонность спроса на геофизические услуги	Диверсификация портфеля заказов, выход на международный рынок, позволяющий использовать оборудование круглогодично либо в межсезонье
Рост конкуренции в отрасли	Наращивание конкурентоспособности. Выстраивание долгосрочных отношений с ключевыми заказчиками Использование технологических преимуществ, полученных в результате сотрудничества с зарубежными партнерами

Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (на внутреннем рынке):

- снижение объемов ежегодного финансирования государственной программы по освоению природных ресурсов и программ нефтяных и газовых компаний по проведению геологоразведочных работ (геолого-разведочные, геофизические работы в области изучения недр (далее по тексту – ГРР), (объемы ГРР, финансовые инвестиции в ГРР) из-за ухудшения состояния российской экономики и/или финансового состояния нефтегазовых компаний.

- рост конкуренции в России со стороны российских и иностранных геофизических компаний;

- тендерная форма получения заказов на нефтеразведку «провоцирует» демпинг со стороны недобросовестных подрядчиков, снижая рентабельность и прибыльности работ в условиях инфляции, что также лишает крупные отечественные геофизические компании возможности инвестирования достаточных средств в развитие новой техники и технологий;

- сезонность производства работ в Западной и Восточной Сибири (основные для поиска нефти регионы) снижает экономическую эффективность использования современного оборудования и квалифицированного персонала из-за их невостребованности в межсезонье;

- неблагоприятные (аномальные) климатические факторы, негативно влияющие на сроки и объемы выполнения производственных планов (невозможность ведения работ в активированные дня из-за сильных морозов или штормового ветра, распутица из-за раннего весеннего потепления или позднего начала зимы и т.п.).

а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

*В качестве противодействия негативным факторам Эмитент использует:*

- повышение конкурентоспособности за счет увеличения производительности труда, снижения затрат;

- сокращения сроков проведения работ, использования современной техники и технологий;

- применение гибких ценовых стратегий участия в тендерах;

- освоение международного рынка сейсморазведочных услуг, позволяющее загружать оборудование;

- круглогодично и в межсезонье, наращивать объемы работ и выручки;

- активное участие Эмитента в формировании законодательной и нормативной базы осуществления деятельности на территории Российской Федерации, в том числе в смежных с деятельностью Эмитента областях.

#### Внешний рынок:

Поскольку Эмитент действует преимущественно на внутреннем рынке, однако имеет представительства и филиал на внешних рынках, Эмитент оценивает риски, связанные с операционной деятельностью на внешних рынках как умеренные, а риски изменений политических и социальных систем как значительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

#### Внутренний рынок:

Возможное неблагоприятное изменение цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, может негативно повлиять на финансовые результаты экономической деятельности Эмитента, что способно негативно сказаться на исполнении обязательств перед третьими лицами. Степень влияния ценового фактора на состояние Эмитента в настоящее время не является значимым, поскольку увеличение цены на ГСМ, как правило, способствует росту цены на геофизические услуги, так как производителями ГСМ являются нефтяные компании – непосредственные заказчики сейсмических работ. В результате эффект увеличения цены на ГСМ может быть нивелирован увеличением дохода в результате роста цены на сейсмические услуги. Также возможное увеличение цен на услуги третьих сторон и субподрядчиков может привести к повышению стоимости работ, выполняемых Эмитентом.

#### *Меры противодействия:*

<i>Событие</i>	<i>Принимаемые меры</i>
<i>Зависимость от внутренних и международных цен на технологии, оборудование и материалы</i>	<i>Диверсификация поставщиков, приобретение необходимых ресурсов на конкурентной основе</i>
<i>Повышение цен на энергоносители и топливо, увеличение транспортных тарифов</i>	<i>Повышение энергоэффективности производства, приобретение необходимых ресурсов на конкурсной основе Повышение эффективности операционной деятельности эмитента</i>

#### Внешний рынок:

*Операции эмитента на внешнем рынке не являются значительными с точки зрения произведенных работ, поэтому повышение цен на сырье и услуги третьих сторон не окажет существенного влияния на операционную деятельность и финансовые показатели Эмитента.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

#### Внутренний рынок:

*Возможное неблагоприятное изменение цен на геофизические услуги в России, оказываемые Эмитентом, могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Эмитента, что в свою очередь может негативно сказаться на исполнении обязательств по ценным бумагам. Степень влияния ценового фактора на состояние Эмитента значительная. Меры противодействия: расширение клиентской базы, освоение международного рынка, участие в рентабельных проектах, повышение эффективности производства с целью снижения себестоимости работ, контроль затрат.*

#### Внешний рынок:

*Поскольку Эмитент действует преимущественно на внутреннем рынке, но присутствует на международных рынках по месту расположения представительств и филиала, риски изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента в этих регионах расцениваются как умеренные, учитывая несущественный уровень операций в сопоставлении с деятельностью Эмитента на территории Российской Федерации.*

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.*

#### Страновые риски:

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации. Основная деятельность Эмитента сосредоточена на территории Российской Федерации, поэтому основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность Эмитента, являются страновые и региональные риски, характерные для Российской Федерации.*

*Заказчиками геофизических исследований являются нефте- и газодобывающие компании и государство, поэтому финансовое состояние Эмитента в целом зависит от средств, направляемых указанными субъектами на поиск и разработку нефтяных и газовых месторождений, а страновые и региональные риски Эмитента напрямую зависят от состояния нефтегазовой отрасли и общего состояния российской экономики. Важным фактором влияния является уровень государственного благоприятствования разведке и доразведке нефти и газа с целью прироста запасов стратегически важной для страны ресурсной базы. В условиях развития экономического кризиса возможно ухудшение ситуации в нефтегазовой отрасли, что способно неблагоприятно отразиться на деятельности Эмитента.*

*Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных мировому финансовому кризису. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования*

*в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен природного газа и нефти может замедлить развитие российской экономики.*

*27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard&Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB+/A-2». Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте был повышен с «A-3» до «A-2». Прогноз «Стабильный». Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB». Подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов правительства Российской Федерации немного превышает объем обязательств – вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора, с ликвидными внешними активами, в целом немного превышающими внешний долг.*

*Вместе с тем структурные слабости российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также слабость политических и экономических институтов, по-прежнему препятствуют улучшению конкурентоспособности экономики и негативно влияют на инвестиционный климат и бизнес-среду, что ограничивает уровень рейтингов.*

*Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов.*

*Зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары в определенной степени компенсируется низким уровнем государственного долга и позицией страны как нетто-кредитора, с внешними активами, в целом немного превышающими внешний долг.*

*27 марта 2013 года рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг облигаций российского правительства на уровне Baa1 со "стабильным" прогнозом.*

*К сильным сторонам, способствовавшим тому, что российский суверенный рейтинг и прогноз подтверждены на прежнем уровне, относятся устойчиво высокие бюджетно-финансовые показатели и показатели внешнего долга в сравнении с аналогичными показателями других стран, входящих в ту же рейтинговую категорию. Агентство Moody's также позитивно оценивает совершенствование денежно-кредитной политики, принятие более гибкого режима валютного обмена и переход к режиму таргетирования инфляции.*

*Однако противовесом для сильных сторон российской экономики является подверженность России высокому риску неблагоприятных событий на фоне снижения потенциала роста ее экономики и ухудшения, по сравнению с докризисным периодом, ее финансового положения. Оба эти фактора снижают способность страны противостоять возможным экономическим шокам, например, таким как продолжительное снижение цен на нефть.*

*Решение агентства Moody's подтвердить рейтинг облигаций российского правительства на уровне Baa1 обусловлено относительно высокими бюджетно-финансовыми показателями и показателями внешнего долга страны, а также повышением гибкости валютного курса. На фоне других стран из той же рейтинговой категории Россия выигрывает благодаря низкому уровню государственного долга (около 13% от ВВП за 2012 год), сбалансированному бюджету на ближайшие годы и очень низким расходам по обслуживанию долга, которые, по прогнозам, составят около 1,7% от суммы доходов бюджета за 2013 год.*

*Благодаря этим факторам рейтингу российского госдолга присвоен прогноз "стабильный". Кроме того, благоприятное влияние на рейтинг России оказывают умеренный уровень совокупного внешнего долга (27% от ВВП в 2012 году), сохраняющийся, хотя и снижающийся, профицит счета текущих операций, а также значительный объем золотовалютных резервов, которые, по данным на март 2013 года, вместе с Резервным фондом и Фондом национального благосостояния составляют 475 млрд долларов США или 23.5% от ВВП за 2012 г.*

*Кроме того, повышение гибкости валютного курса смягчает влияние колебаний текущих нефтяных цен на российскую экономику. Вместе с введением мер, направленных на повышение гибкости валютного курса рубля, Банк России смог улучшить трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики и готовится к принятию мер таргетирования инфляции. Агентство Moody's также позитивно оценивает недавнюю либерализацию доступа нерезидентов к рынку российских государственных облигаций, что должно способствовать повышению объемов*

традиционно недостаточного долгосрочного финансирования и со временем может повысить привлекательность облигаций корпоративных заемщиков для инвесторов.

Кроме того, агентство Moody's считает введение нового бюджетного правила положительным шагом по сравнению со сложившейся практикой свободного распоряжения всеми бюджетными доходами после отмены в 2009 году плановых цифр нефтегазовых доходов бюджета.

Вместе с тем агентство Moody's отмечает существование в экономике России не только сильных, но и слабых сторон, таких как снижение в послекризисный период потенциала экономического роста, который сдерживается низким уровнем правового регулирования и высоким уровнем коррупции, а также стагнацией объемов добычи нефти и проблемами газового сектора.

Кроме того, агентство Moody's отмечает ослабление бюджетной позиции России после кризиса, при этом негативное влияние на кредитоспособность страны оказывают низкие темпы бюджетной консолидации и слабый прогноз относительно своевременного наполнения бюджета. Налоговые льготы, предоставленные правительством в 2009 и 2010 годах, привели к росту нефтегазового бюджетного дефицита до 10%, что значительно выше докризисного планового показателя в 4.7% от ВВП, от которого пришлось отказаться. Резервный фонд правительства также находится ниже докризисного уровня, сократившись с 9.7% от ВВП (в 2007 г.) до 3% (в 2012 г.), и вероятность пополнения фонда до комфортного уровня остается неопределенной. Все это вызывает озабоченность, учитывая, что цена на нефть, необходимая для сохранения сбалансированности бюджета, выросла с 30 долларов за баррель (в 2007 году) до 100 долларов, что повышает уязвимость бюджета страны к падению нефтяных цен. Следует также отметить, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с дополнительными проблемами наполнения бюджета, связанными с сокращением численности населения трудоспособного возраста.

16 августа 2012 г. международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».

Подтверждение рейтингов учитывает сильные позиции России в области государственного баланса и баланса внешних расчетов, увеличение гибкости обменного курса и в то же время медленное продвижение в сторону укрепления бюджета и проведения структурных реформ на фоне волатильных цен на нефть и неопределенности глобальной экономической конъюнктуры.

Согласно опубликованному Fitch пресс-релизу, Россия по-прежнему имеет сильный государственный баланс для рейтинговой категории «BBB». Совокупный государственный долг находился на низком уровне 11% ВВП в 2011 г., при том что в государственных фондах благосостояния находится 112 млрд. долл. (7% ВВП), обеспечивая бюджету финансовую гибкость и запас прочности на случай резкого падения цен на нефть. Что касается внешних позиций, чистые иностранные активы государства составили 467 млрд. долл. в конце 2011 г. (25% ВВП). Это является наивысшим показателем в рейтинговой категории «BBB» в абсолютном выражении, чему способствует размер международных резервов России, пятых крупнейших в мире. Банковский сектор, являвшийся значительным источником внешнего стресса в 2008-2009 гг., также стал внешним нетто-кредитором.

Прогнозы роста реального ВВП на уровне 3,5% в 2013 г. отражают мнение Fitch, что Россия значительно меньше подвержена внешним шокам относительно 2008-2009 гг., чему способствует более гибкий валютный курс, который сглаживает влияние на бюджет со стороны волатильных цен на нефть и уменьшает чистый отток капитала. В то же время Россия не защищена от долгового кризиса еврозоны, который проявляется в волатильных ценах на нефть, снижении цен на активы, более слабом валютном курсе и ухудшении настроений инвесторов. Сырьевая зависимость и связанная с этим подверженность колебаниям цен на нефть остаются ключевым негативным рейтинговым фактором для России, и признаков сокращения такой зависимости пока не наблюдается. Общие профициты бюджета и счета текущих операций маскируют структурные нефтегазовые дефициты в размере 10-12% ВВП в 2011 г., что указывает на уязвимость России к резким негативным изменениям цен на сырьевые товары, наиболее ярким примером которой является высокая цена на нефть, необходимая для бездефицитного бюджета: около 118 долл. за барр. Признавая тот факт, что недавние меры, направленные на укрепление налогово-бюджетной политики, представляют собой первый шаг в сторону ослабления взаимосвязи между ценами на нефть и расходами, Fitch указывает на то, что предполагается лишь постепенное сокращение нефтегазового дефицита до 8.5% ВВП к 2015 г. в сравнении с докризисным среднесрочным целевым показателем в 4.5% (который, по оценкам МВФ, соответствует концепции справедливого распределения ресурсов между поколениями).

### Политические риски

Деятельность Эмитента подвержена политическим и социальным рискам, которые могут быть обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем.

По мнению Эмитента, политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.

В связи с прошедшими в 2011 г. парламентскими выборами и президентскими выборами 2012 г. эксперты пока не ожидают каких-либо существенных изменений в фундаментальной расстановке политических сил, способных оказать дестабилизирующее давление на сложившуюся систему политического устройства РФ.

К факторам, которые могут негативно повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации, а также рост недовольства среди населения относительно ситуации внутри страны. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Эмитента. Однако, Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Таким образом, по мнению Эмитента, политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента, тем не менее, Эмитент не исключает возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана негативными изменениями в мировой экономике, как это случилось в 2008 году.

### Экономические риски

Правительством РФ одобрен прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов. Дефицит бюджета РФ в 2013 г. прогнозируется на уровне – 0,6% ВВП, в 2014 г. – 0,7%. Рост ВВП РФ в базовом сценарии прогнозируется на уровне 3,7% – в 2013 г. и 4,3% – в 2014 г., 4,5% – в 2015 г. Базовый сценарий исходит из цен на нефть в \$97 за баррель в 2013 г., \$101 – в 2014 г. и \$104 – в 2015 г. Сценарий предполагает рост мировой экономики в 2013 г. на 3,5%, в 2014 г. – 3,9%, в 2015 г. – 4%.

Возможные негативные изменения в динамике экономического развития РФ и связанные с этим изменения курсов валют и инфляционные риски могут оказать существенное на основную хозяйственную деятельность Эмитента.

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае отрицательных изменений ситуации в стране и регионе (регионах) Эмитент планирует осуществлять следующие действия:

- расширение географии работ
- деятельность в регионах (включая зарубежные) с благоприятной обстановкой

Однако стабильный уровень развития страны и регионов, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность, делает наличие такого изменения маловероятным

риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Эмитента невелика, регионы удалены от зон

вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Введение чрезвычайного положения и проведение крупномасштабных забастовок могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, однако наступление таких рисков оцениваются Эмитентом как маловероятное.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также оценивается как маловероятная.

Учитывая присутствие Эмитента на рынках за пределами Российской Федерации, в которых возможны военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки, но в то же время низкую долю операционной деятельности за рубежом по отношению к производственной деятельности на территории России, данные риски оцениваются как незначительные.

риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

Эмитент зарегистрирован МИФН №14 по Тюменской области 11.04.2008. (как налогоплательщик Эмитент также зарегистрирован в Тюменской области) и основной объем работ осуществляет на территории:

- Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО);
- Ханты-Мансийского автономного округ — Югра (ХМАО);
- Тюменской области;
- Томской области;
- Красноярского края;
- Республики Коми.

У Эмитента существуют риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью региона (регионов)

Основной объем работ осуществляет на территории регионов

- с суровыми климатическими условиями (с арктическим, субарктическим и резко континентальным климатом с длительной холодной зимой с сильными ветрами, бурями, морозами, частыми метелями и коротким лето с сильными туманами, многолетней мерзлотой) что создает определенные трудности в поддержании оборудования (основных средств, используемых в основной хозяйственной деятельности) в рабочем состоянии, а также может создать трудности с транспортным сообщением

- обилием заливов, рек, болот и озёр, тундры и лесотундры в регионах осуществления основной деятельности Эмитента может также трудности с транспортным сообщением.

- стихийные бедствия (также и обильное таяние снежного покрова), трудные климатические условия могут негативно влиять на сроки проведения геолого-разведочных (сейсморазведочных работ) полевых работ Эмитентом, т.к. работы носят сезонный характер (основные производственные работы выполняются в период с декабря по апрель, май, июнь – завершение полевого сезона, 3 и 4 квартал - подготовительный период к следующему полевому сезону, выполнение основного объема мобилизаций, ремонтные работы).

Неблагоприятные (аномальные) климатические факторы в регионах осуществления проектов (Западная и Восточная Сибирь, основные для поиска нефти регионы) могут отрицательно влиять на влияющие на сроки и объемы выполнения производственных планов (риски приостановки реализации проектов, невозможность ведения работ в активированные дня из-за сильных морозов или штормового ветра, распутица из-за раннего весеннего потепления или позднего начала зимы и т.п.).

### 3.5.3. Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Эмитента в целом могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране,
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам,



- значительные темпы инфляции,
- резкие колебания валютного курса.
- изменение налогового режима,
- риск ликвидности и др.

Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.

**Кредитные риски** — это возможность возникновения убытков вследствие неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг. **Процентный риск** - опасность потерь в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

**Валютные риски** представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

**Риск ликвидности** характеризует способность своевременно и в полном объеме выполнения текущих обязательств.

**Риск упущенной финансовой выгоды** - это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Эмитента, поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию механизмов и практики управления рисками. Управление рисками осуществляется Эмитентом с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рискованного события и вовремя принимать меры к снижению негативных последствий наступления такого события: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку некоторые из описанных выше факторов – например, инфляционный фактор, находятся вне контроля Эмитента.

подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

#### **Риск, связанный с изменением процентных ставок**

В настоящий момент в рамках осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности Эмитент привлекает заемные средства, имеет лимиты кредитования в ряде банков. Эмитент подвержен риску, связанному с ростом процентных ставок по привлекаемым заемным средствам, т.к. действующие кредитные договоры Эмитента содержат в себе условия, допускающие изменение процентных ставок (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) кредиторами в одностороннем порядке. Рост стоимости кредитов может негативно сказаться на степени ликвидности и платежеспособности Эмитента.

финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

**Валютный риск** представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Эмитента изменением курсов валют. Понятие «валютный риск» связано с тем, что обычно оценка итогов деятельности Эмитента проводится в одной валюте, называемой «базовой». На финансовые результаты Эмитента могут как позитивно, так и негативно повлиять колебания курса рубля по отношению к другим валютам, в особенности к доллару США.

Эмитент подвержен риску, связанному с неблагоприятными изменениями валютных курсов при проведении внешнеэкономических операций. При этом валютный риск не оказывает

*значительного влияния на финансовые результаты Эмитента, так как изменение курса влияет как на выручку так и на затраты, выраженные в валюте. Таким образом применяется механизм встроенного хеджирования, где разнонаправленные факторы (выручка и затраты) нивелируют друг друга.*

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

*Для управления указанными рисками в настоящий момент и в каждой конкретной ситуации Эмитент использует внутренние инструменты и резервы, позволяющие гарантировать выполнение Эмитентом своих обязательств.*

*Снижение неблагоприятных последствий влияния финансовых рисков на результаты деятельности Эмитента может быть достигнуто за счет заключения долгосрочных договоров с кредитными организациями.*

*В случае возникновения необходимости привлечения денежных средств на краткосрочный период в условиях неблагоприятного изменения валютного курса и процентных ставок, Эмитентом может быть пересмотрена структура финансирования с целью оптимизации портфеля вложений и заимствований.*

*В случае присутствия на момент неблагоприятного изменения валютных курсов в кредитном портфеле Эмитента кредитов и займов в иностранной валюте, Эмитент может использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности.*

*Однако стоит отметить, что в ходе своей деятельности Эмитент может лишь частично нивелировать данные риски, в большей степени они зависят от общеэкономической конъюнктуры в стране.*

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

*Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.*

*Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по Облигациям. Критическим для Эмитента является уровень инфляции, превышающий 30%.*

*В случае если значение инфляции превысит указанное критическое значение, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

*В случае наступления вышеуказанных рисков, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: выручка, себестоимость, процентные расходы, прибыль, размер займов и кредитов, размер дебиторской и кредиторской задолженности.*

*Каждый отдельный риск будет иметь определенную степень влияния на конкретные группы показателей, составляющих бухгалтерский баланс или отчет о прибылях и убытках, и их коэффициенты.*

*В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность Эмитента (обществ, входящих в группу лиц Эмитента), Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:*

- пересмотреть структуру финансирования;*
- оптимизировать затратную часть деятельности;*
- пересмотреть программы заимствований;*
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.*

### 3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования;  
изменением налогового законодательства;  
изменением правил таможенного контроля и пошлин;  
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

*Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.*

*Недостатки, присущие правовой системе и законодательству, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности в России.*

*Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых Эмитентом юридических и деловых решений:*

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;*
- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Эмитента;*
- недостаточно разработанные процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.*

*Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающим с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, противоречиям и неопределенностям. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Эмитента по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите от требований других лиц. Эмитент не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Эмитента или соответствие Эмитента действующим законам, указам и правилам.*

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

#### Внутренний рынок:

*Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающих необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам).*

*Вместе с тем основная часть услуг Эмитента оказывается на внутреннем рынке Российской Федерации, цены на услуги устанавливаются в валюте Российской Федерации, большая часть обязательств Эмитента выражена в валюте Российской Федерации. В случае привлечения финансирования в валюте отличной от валюты Российской Федерации Эмитент стремится построить свою деятельность таким образом, чтобы платежи по лизинговым заимствованиям осуществлялись в валюте, соответствующей валюте своих обязательств. Таким образом, риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.*

#### Внешний рынок:

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающих необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам).

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

#### Внутренний рынок:

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах, больше ожидаемых.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность.

Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации не позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ. Пока можно лишь отметить, что в целом последние законодательные инициативы органов государственной власти были направлены на снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых норм. С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает достаточно широкое толкование. С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Применение санкций к Эмитенту или лицам, занимающим должности в его органах управления, может негативно отразиться на деятельности Эмитента. Эмитент полагает, что в целом его понимание норм налогового законодательства совпадает с позицией налоговых органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, однако не может полностью исключить возможности расхождений в этих вопросах.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

#### Внешний рынок:

Эмитент является резидентом Российской Федерации, однако осуществляет работы на территории иностранных государств. Учитывая небольшие объемы работ на данных территориях риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как незначительные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

#### Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.

#### **Внешний рынок:**

*Эмитент является резидентом Российской Федерации, однако осуществляет работы на территории иностранных государств. Риски, связанные с изменением законодательства на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как незначительные. В случае изменения требований законодательства на внешнем рынке, Эмитент примет необходимые меры для их соблюдения.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *основная деятельность Эмитента не является лицензируемой, однако Эмитент осуществляет также виды деятельности, подлежащие лицензированию. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.*

*Деятельность Эмитента находится в области пристального правового регулирования в части вопросов охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее ОТ, ПБ и ООС). Несоответствие требованиям соответствующего законодательства может иметь негативное влияние на деятельность Эмитента. Для целей минимизации данного риска Эмитентом разработаны соответствующие политики и правила, соблюдение которых четко контролируется. Система управления ОТ, ПБ и ООС Эмитента основана на законодательстве Российской Федерации, при ее разработке Эмитент руководствовался международными стандартами, а также наилучшими практиками и опытом международных профессиональных сообществ.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

#### **Внутренний рынок:**

*Российская судебная практика так же, как и правовая система, в целом, проходит период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг преподносят неопределенность для Эмитента и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может быть подвергнут различным мерам воздействия, несмотря на полное соблюдение существующего законодательства.*

#### **Внешний рынок:**

*Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.*

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

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

*Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, участия в судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.*

*Также риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать ввиду того, что договоры на проведение сейсморазведочных работ зачастую имеют фиксированную цену, но при этом затраты на проведение данных работ могут быть выше изначально запланированных по ряду причин (а именно, изменение графика выполнения работ, непредвиденные расходы, и т.д.). В случае реализации данных рисков Эмитент примет все необходимые меры для получения положительного финансового результата по тому или иному проекту, снижения незапланированных издержек, а также соблюдения договорных сроков.*

*В портфеле заказов Эмитента на проведение сейсморазведочных работ присутствует несколько заказчиков, годовая доля которых в общей выручке Эмитента составляет более 10%. Потеря одного или нескольких таких заказчиков может оказать негативное влияние на финансовые результаты Эмитента. В случае реализации данных рисков Эмитент примет все необходимые меры для загрузки высвободившихся производственных мощностей.*

*В процессе проведения сейсморазведочных работ Эмитент иногда привлекает субподрядные организации, в качестве и доступности которых может не быть полной уверенности, для проведения тех или иных работ. Для целей минимизации данного риска Эмитентом разработаны соответствующие процедуры для целей выбора и проверки контрагентов. Эмитент старается привлекать проверенных контрагентов, опыт работы с которыми гарантирует требуемое качество и своевременность осуществляемых субподрядных работ.*

*текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;*

*Эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг участвовал в ряде судебных разбирательств, присущих функционированию любого субъекта хозяйственной деятельности, как в качестве истца, так и в качестве ответчика. Вне зависимости от результатов, судебные разбирательства не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента.*

*отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Вероятность возникновения таких рисков в будущем незначительна, поскольку российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования Эмитента.*

*Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений и их продления.*

*возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

*Согласно российскому законодательству, Эмитент как акционер (участник) в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний. Имеется риск обращения взыскания на Эмитента по обязательствам, возникшим из договоров поручительства. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес Эмитента, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Эмитента в случае исполнения обязательств по поручительствам за третьих лиц, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Эмитента виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества.*

*Вероятность возникновения данных рисков Эмитент оценивает как низкую*

*возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.*

*Данный риск оценивается Эмитентом как незначительный.*

### **3.5.6. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.*

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.

Полное фирменное наименование Эмитента

на русском языке: **Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».**

на английском языке: **Public Joint-Stock Company «Geotech Seismic Services».**

Сокращенное фирменное наименование общества

на русском языке: **ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».**

на английском языке: **PJSC «Geotech Seismic Services».**

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

**Полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным и сокращенным фирменным наименованием иных компаний:**

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: **фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.**

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

**в течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось.**

1) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Интегра - Геофизика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Интегра - Геофизика».**

Дата введения наименования: **11.04.2008 г.**

Основание введения наименования: **государственная регистрация созданного юридического лица.**

Дата государственной регистрации юридического лица: **11.04.2008 г.**

2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».**

Дата введения наименования: **27.06.2013 г.**

Основание введения наименования: **государственная регистрация изменений вносимых в Устав на основании решения общего собрания акционеров, проведенного 11 июня 2013 года.**

Дата государственной регистрации юридического лица: **27.06.2013 г.**

Дата государственной регистрации юридического лица: **27.06.2013 г.**

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: *не приводятся, так как Эмитент образовано 11 апреля 2008 г.*

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1087232016486*

Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): *11.04.2008 г.*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области*

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

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.

*Эмитент создан на неопределенный срок.*

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.

*Открытое акционерное общество «Интегра - Геофизика» создано в соответствии с решением единственного учредителя от 31 марта 2008 года, зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области 11 апреля 2008 года за основным государственным номером 1087232016486.*

*В соответствии с передаточным актом от 25 марта 2009 года и Договором о присоединении от 25 марта 2009 года, заключенным между Обществом и закрытым акционерным обществом «Томский геофизический трест» (сокращенное наименование - ЗАО «ТГТ»), зарегистрированным 04 августа 2003 года МИФНС № 4 по Томской области за основным государственным номером 1037000410809, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и единственным акционером ЗАО «ТГТ» от 25 марта 2009 года № б/н, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «ТГТ» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ЗАО «ТГТ» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 01 июля 2009 года.*

*В соответствии с передаточным актом от 06 апреля 2009 года и Договором о присоединении от 06 апреля 2009 года, заключенным между Обществом и открытым акционерным обществом «Тюменнефтегеофизика» (сокращенное наименование - ОАО «ТНГФ»), зарегистрированным 06 декабря 2002 года МИФНС № 14 по Тюменской области за основным государственным номером 1027200839379, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТНГФ» от 23 марта 2009 года (протокол № 33 от 06 апреля 2009 года), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «ТНГФ» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ОАО «ТНГФ» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 02 июля 2009 года.*

*В соответствии с передаточным актом от 06 апреля 2009 года и Договором о присоединении от 06 апреля 2009 года, заключенным между Обществом и открытым акционерным обществом «Ямалгеофизика» (сокращенное наименование - ОАО «Ямалгеофизика»), зарегистрированным 07 февраля 2002 года МИФНС № 1 по ЯНАО за основным государственным номером 1028900554594, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ямалгеофизика» от 23 марта 2009 года (протокол № 3/2009 от 06 апреля 2009 года), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Ямалгеофизика» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ОАО «Ямалгеофизика» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 02 июля 2009 года.*

*В соответствии с решением общего собрания акционеров, проведенного 11 июня 2013 года, Открытое акционерное общества «Интегра - Геофизика» переименовано в Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»*



*В соответствии с Уставом основными видами деятельности Эмитента являются:*

*Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:*

- 1) геофизические исследования по изучению земных недр и иные специализированные геофизические исследования с соблюдением полноты и достоверности геофизической информации;*
- 2) наземные геофизические работы, в том числе сейсморазведочные;*
- 3) полный комплекс работ по поиску, разведке, разработке, эксплуатации, добыче, переработке, транспортировке и реализации углеводородных и рудных полезных ископаемых, подземных вод, а также добыча подземных вод для хозяйственного и производственного водоснабжения;*
- 4) разработка и изготовление приборов, оборудования и инструментов для геологоразведочного производства;*
- 5) ведение секретного делопроизводства;*
- 6) инженерно-геологические и геодезические изыскания;*
- 7) топографо-геодезические и картографические работы;*
- 8) буровые работы;*
- 9) применение взрывчатых материалов промышленного назначения, в том числе взрывные работы при сейсморазведке, а также при прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и иных скважинах, взрывные работы при рыхлении мерзлых грунтов, на болотах, разрушении льда, подводные взрывные работы, и иные взрывные работы;*
- 10) реализация (распространение), приобретение, хранение и перевозка взрывчатых материалов и средств инициирования, в том числе хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; упаковка и учет взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; испытание взрывчатых материалов в процессе их хранения);*
- 11) интерпретация результатов геофизических исследований, систематизация и хранение геолого-геофизической информации, создание банка данных, разработка математического обеспечения;*
- 12) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытное производство;*
- 13) реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного сырья, включая продажу населению и на экспорт;*
- 14) обеспечение финансирования геологоразведочных и иных работ;*
- 15) разведочное бурение;*
- 16) предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;*
- 17) предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа на особых экономических условиях;*
- 18) предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа;*
- 19) строительство фундаментов и бурение водяных скважин;*
- 20) картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований геофизических объектов;*
- 21) гидрографические изыскательные работы;*
- 22) деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации;*
- 23) инженерные изыскания для строительства;*
- 24) землеустройство;*
- 25) образование для взрослых и прочие виды образования;*
- 26) обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;*
- 27) деятельность специальной связи;*
- 28) экологические исследования;*
- 29) деятельность в области лизинга машин и оборудования, выполнение ремонтно-строительных работ, оказание пуско-наладочных услуг;*
- 30) организация подсобных производств, совместных и дочерних предприятий по изготовлению;*

- 31) *проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;*
- 32) *производство редакторских работ, составление и издание карт геологического содержания, включая геологические, тектонические, металлогенические, гидрогеологические, инженерно-геологические и геофизические, книг-монографий, брошюр геологического содержания и т.п. печатных и электронных материалов;*
- 33) *коммерческо-посредническая деятельность;*
- 34) *организация и осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;*
- 35) *производство товаров народного потребления*
- 36) *транспортные услуги, включая перевозки всеми видами транспорта и осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;*
- 37) *гражданское и промышленное строительство продукции строительной индустрии, переработка отходов производства, лома вторичного сырья;*
- 38) *проведение работ, связанных, в том числе проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов различного назначения, включая производственные, транспортные, жилищно-гражданские, социально-бытовые и другие;*
- 39) *выполнение строительных, электромонтажных и пуско-наладочных работ, в том числе на электроустановках;*
- 40) *внешнеэкономическая деятельность, включая участие в совместных предприятиях;*
- 41) *сбыт продукции и материально-техническое обеспечение производства;*
- 42) *приобретение, хранение и реализация материально-технических ресурсов;*
- 43) *лесозаготовительные работы и производство пиломатериалов;*
- 44) *предоставление бытовых услуг населению и предприятиям.*
- 45) *организация обучения на территории Российской Федерации и за рубежом, деловых и туристических поездок, в том числе зарубежных;*
- 46) *заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и рыбы;*
- 47) *экологические исследования;*
- 48) *производство работ и оказание всех видов услуг в области геологического изучения, разработки и охраны недр как в Российской Федерации, так и за рубежом.*

цели создания эмитента: *Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.*  
 миссия эмитента (при наличии): *выполнение геофизических исследований для российских и международных нефтегазодобывающих компаний на основе современных технологий и достижение высокого рейтинга на мировом рынке геофизических услуг при повышении эффективности производства с целью повышения прибыли.*  
 иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует.*

#### **4.1.4. Контактная информация**

место нахождения эмитента:  
**625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173**  
 иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):  
**иной адрес отсутствует.**  
 номер телефона: **+7 (3452) 53-25-00**  
 факса **+7 (3452) 53-25-01**  
 адрес электронной почты: **reception@gseis.ru**  
 адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: **<http://www.gseis.ru/default.aspx>;**  
**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>**  
 специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
**юридический департамент**  
 место нахождения: **625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173**  
 номер телефона: **+7(3452) 32-15-73**

факса: +7 (3452) 32-15-73

адрес электронной почты: [nnugaeva@gseis.ru](mailto:nnugaeva@gseis.ru)

адрес страницы в сети Интернет: <http://www.gseis.ru/default.aspx>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7203215460**

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.

*Эмитент имеет следующие филиалы (в соответствии с Уставом):*

1. Наименование филиала: **Филиал Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Ямалгеофизика-Восток».**

дата открытия: **11.04.2008 г.**

место нахождения: **629850, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геофизиков, д. 10.**

ФИО руководителя: **Антощук Станислав Васильевич**

срок действия доверенности: **до 30.09.2014 г.**

2. Наименование филиала: **Филиал Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Томский геофизический трест».**

дата открытия: **11.04.2008 г.**

место нахождения: **636041, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 96**

ФИО руководителя: **Бикетов Владимир Павлович**

срок действия доверенности: **до 30.09.2013 г.**

3. Наименование филиала: **Филиал Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Тюменнефтегеофизика».**

дата открытия: **01.07.2009 г.**

место нахождения: **625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, офис 411**

ФИО руководителя: **Торбин Сергей Юрьевич**

срок действия доверенности: **до 30.09.2013 г.**

#### **Представительства:**

1. Наименование представительства: **Представительство Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в Исламской Республике Мавритания.**

дата открытия: **16.07.2009 г.**

место нахождения: **Мавритания, г. Нуакиотт, ул. Тевраф Зейна, квартал 44 142, дом 459.**

ФИО руководителя: **Минакова Наталья Викторовна**

срок действия доверенности: **до 30.09.2013 г.**

2. Наименование представительства: **Представительство Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в Азербайджанской Республике.**

дата открытия: **10.08.2011**

место нахождения: **A31025, Азербайджанская Республика, город Баку, Хатаинский район, улица Н. Рафиева, д. 13.**

ФИО руководителя: **Тагиев Талят Шахбаз-Оглы**

срок действия доверенности: **до 30.09.2013 г.**

## 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указывается код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.2

Дополнительно могут быть указаны иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

02.01, 11.20.1, 11.20.2, 11.20.3, 11.20.4, 31.10.9, 33.20.1, 45.12, 45.2, 45.25.2, 63.40, 64.11.12, 73.1, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.31, 74.20.32, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 80.30.3, 80.4.

### 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2008*	2009	2010	2011	2012	На 31.03.2013
Геологоразведочные работы (геофизические услуги, геофизические и геохимические работы в области изучения недр)						
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	507 369	4 650 485	5 700 503	6 463 839	3 099 651
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	89.90	98.00	98.16	97.84	97.82

\* В 2008 году Эмитент сейсморазведочные работы не выполнял.

изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Период	Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности, %	Причины таких изменений
2008/2009	-	В 2008 году Эмитент не выполнял сейсмо-разведочных работ. Выручка в данном отчетном периоде отсутствовала. В 2009 году объем выполненных работ ОАО «Интегра-Геофизика» (не включая объемы работ, выполненных до реорганизации ОАО «Тюменнефтегеофизика», ОАО «Ямалгеофизика» и ЗАО «Томский Геофизический Трест», реорганизованных путем присоединения к Эмитенту), составил всего 2.7 тысяч физнаблюдений, так как началом полевого сезона являлся декабрь 2009 года (хозяйственная деятельность Эмитента носит

		<i>сезонный характер).</i>
2009/2010	816.59	<i>В 2010 году размер выручки от основной хозяйственной деятельности увеличился по сравнению с 2009 годом более чем в 9 раз. Существенный рост работ был связан с тем, что основной объем работ всегда выполняется в 1 полугодии, а в 2009 году после присоединения ОАО «Тюменнефтегеофизика», ОАО «Ямалгеофизика» и ЗАО «Томский Геофизический Трест» сейсморазведочные работы начали выполняться только в декабре.</i>
2010/2011	22.58	<i>Положительная динамика выручки связана с ростом количества заказов на сейсморазведку, что обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка геофизических услуг, наработанным авторитетом Эмитента у заказчиков работ, грамотной стратегией участия в тендерных компаниях. В 2011 г. объем выполненных работ Эмитента составил 615.9 тыс. физнаблюдений, что на 27% или 130 тысяч физнаблюдений больше, чем в 2010 году. Существенный рост связан с выполнением большого объема работ (117 тысяч физнаблюдений) в летний период в Оренбургской, Самарской и Астраханской областях.</i>
2011/2012	13.39	<i>Рост выручки связан с ростом объемов заказов на сейсморазведку, что обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка геофизических услуг, наработанным авторитетом Эмитента у заказчиков работ, грамотной стратегией участия в тендерных компаниях. В 2012 г. объем выполненных работ Эмитентом составил 569.6 тыс. физнаблюдений, что на 8% или 46.3 тыс. физнаблюдений меньше, чем в 2011 году. Однако, несмотря на сокращение объемов физнаблюдений, Эмитент показал рост выручки от продаж за счет увеличения объемов 3D заказов, цена которых за 1 физнаблюдение выше, чем по 2D работам.</i>
1KB2012/1KB2013	2.7	<i>Рост выручки незначительный</i>

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Эмитент осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Эмитент основной объем работ выполняет на территории ЯНАО, ХМАО, Тюменской области, Томской области, Красноярского края, Республики Коми и других регионах. Эмитент не выделяет отдельных географических субъектов, поскольку величина выручки от продажи внешним покупателям в разрезе географических регионов, не превышает 10 % общей выручки Эмитента от продажи внешним покупателям.

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

**Основная хозяйственная деятельность носит сезонный характер.**

Основным видом деятельности Эмитента являются геолого-разведочные (сейсморазведочные) полевые работы.

Данные работы выполняются по договорам с нефтедобывающими предприятиями, а также с Управлением по недропользованию с целью поиска и подготовки ресурсов нефти и газа, а также детализации месторождений.

Так, основные производственные работы выполняются в период с декабря по апрель; май, июнь - завершение полевого сезона; 3 квартала и начало 4 квартала - подготовительный период к следующему полемому сезону, выполнение основного объема мобилизаций, ремонтные работы. Помимо традиционных работ (зимний полевой сезон), в 2011 году проводились производственные сейсморазведочные работы в летний период на территории Оренбургской, Самарской и Астраханской областях.

Основным производственным работам (регистрации сейсморазведочных данных) предшествует период топографо-геодезических и буровых работ (при применении взрывного метода работ). Работы выполняются по методикам 2Д и 3Д; применяемые источники возбуждения колебаний - взрывные, вибрационные и импульсные. Эмитент проводит детальную сейсморазведку недр 3D и 2D методами, мониторинг месторождений (4D-сейсморазведка), осуществляет обработку геолого-геофизической информации, комплексную интерпретацию результатов исследований, построение моделей месторождений и выдачу рекомендаций на разведочное бурение, ведет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тематические работы.

Неблагоприятные (аномальные) климатические факторы в регионах осуществления проектов (Западная и Восточная Сибирь, основные для поиска нефти регионы) могут отрицательно влиять на влияющие на сроки и объемы выполнения производственных планов (риски приостановки реализации проектов, невозможность ведения работ в активированные дня из-за сильных морозов или штормового ветра, распутица из-за раннего весеннего потепления или позднего начала зимы и т.п.).

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

За 2012 г.

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	12.44%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0.00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	19.48%
Топливо, %	9.39%
Энергия, %	0.35%
Затраты на оплату труда, %	31.41%
Проценты по кредитам, %	1.44%
Арендная плата, %	6.71%
Отчисления на социальные нужды, %	8.20%
Амортизация основных средств, %	9.73%

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.15%
Прочие затраты (пояснить), %:	0.50%
<i>амортизация по нематериальным активам, %</i>	0.00%
<i>вознаграждения за рационализаторские предложения, %</i>	0.00%
<i>обязательные страховые платежи, %</i>	0.05%
<i>представительские расходы, %</i>	0.00%
<i>иное, %</i>	0.45%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)* (себестоимость), %	100.00%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	115.20%

\*  
вкл  
юча  
я  
про  
цен

ты по кредитам

**За 1 кв. 2013 г.**

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	10.93%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0.00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	34.21%
Топливо, %	7.55%
Энергия, %	0.45%
Затраты на оплату труда, %	26.62%
Проценты по кредитам, %	0.83%
Арендная плата, %	4.51%
Отчисления на социальные нужды, %	7.11%
Амортизация основных средств, %	7.32%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.09%
Прочие затраты (пояснить), %:	0.38%
<i>амортизация по нематериальным активам, %</i>	0.00%
<i>вознаграждения за рационализаторские предложения, %</i>	0.00%
<i>обязательные страховые платежи, %</i>	0.13%
<i>представительские расходы, %</i>	0.0002%
<i>иное, %</i>	0.25%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %*	100.00%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	113.35%

\*включая проценты по кредитам

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). **Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

**Бухгалтерская отчетность Эмитента и сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета (РСБУ). Произведённые расчеты, отраженные в**

настоящем пункте проспекта ценных бумаг в соответствии с РСБУ и на основании данных отчетности Эмитента по РСБУ.

#### 4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**За 2012 г.**

Наименование поставщика: **ОАО «Газпромнефть-Тюмень»**

место нахождения поставщика: **625048, г. Тюмень, ул. Республики, 81**

ИНН (при наличии) поставщика: **7204003732**

ОГРН (при наличии) поставщика: **1027200778593**

Доля поставщика в общем объеме поставок: **22%**

**За 1 кв. 2013 г.**

Наименование поставщика: **ОАО «Газпромнефть-Тюмень»**

место нахождения поставщика: **625048, г. Тюмень, ул. Республики, 81**

ИНН (при наличии) поставщика: **7204003732**

ОГРН (при наличии) поставщика: **1027200778593**

Доля поставщика в общем объеме поставок: **28%**

Наименование поставщика: **ООО «Прогресс»**

место нахождения поставщика: **446100, САМАРСКАЯ область, г. ЧАПАЕВСК, ул. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, д. 4**

ИНН (при наличии) поставщика: **6335000885**

ОГРН (при наличии) поставщика: **1026303177218**

Доля поставщика в общем объеме поставок: **22%**

информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**За 2012 г.**

Наименование материала/товара	Цена 2012/2011
<i>взрывчатые вещества</i>	Рост на 11,1%
<i>буровой инструмент и спецснастка</i>	Рост на 8.2%
<i>металлопрокат и металлоизделия</i>	Рост на 16.1%

**За 1 кв. 2013 г.**

Наименование материала/товара	Цена 1 кв.2013/1 кв. 2012
<i>взрывчатые вещества</i>	Рост на 14,6%
<i>буровой инструмент и спецснастка</i>	Рост на 6.1%
<i>металлопрокат и металлоизделия</i>	Рост на 14.6%

доля в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт:



За 1 кв. 2013 г.

*Импорт в поставках отсутствует.*

За 2012 г.

*Импорт в поставках отсутствует.*

прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: *Эмитент обладает надежными источниками поставок, которые обеспечены устоявшимися экономическими связями и гарантируют сотрудничество в будущем.*

*Между тем, на рынке существуют альтернативные источники поставок, установление экономических отношений с которыми, по мнению Эмитента, не вызовет затруднений.*

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

*Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента являются геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр. Эмитент осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Эмитент не выделяет отдельных географических субъектов, поскольку величина выручки от продажи внешним покупателям в разрезе географических регионов, не превышает 10 % общей выручки Эмитента от продажи внешним покупателям и балансовая величина активов по местам расположения активов вне территории РФ не превышает 10% величины активов всех географических сегментов.*

*Основным для Эмитента является российский рынок геофизических услуг.*

*Эмитент зарегистрирован МИФН №14 по Тюменской области 11.04.2008. (как налогоплательщик Эмитент также зарегистрирован в Тюменской области) и основной объем работ осуществляет на территории:*

- Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО);*
- Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО);*
- Тюменской области;*
- Томской области;*
- Красноярского края;*
- Республики Коми.*

*Российский геофизический сервис (в т.ч. сейсморазведочный) обеспечивает нефтегазовые компании и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны в целом информацией стратегического характера о состоянии и развитии их ресурсной базы, что важно с позиций энергетической и государственной безопасности России. С другой стороны геофизический сервис обеспечивает добывающие компании информацией, позволяющей рационально, экономически и технологически эффективно использовать огромные инвестиции, направляемые на поиск, разведку, разработку месторождений.*

*По сведениям Эмитента основными игроками на рынке сейсморазведочных услуг в России являются:*

- ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»*
- иные компании, входящие в ГЕОТЕК Холдинг*
- ОАО «Росгеология»*
- ООО «ТНГ-Групп»*
- ОАО «Башнефтегеофизика»*

*Эмитент (зарегистрировано 11 апреля 2008 года) в настоящее время является одним из лидеров российской геофизики по объемам проводимых сейсморазведочных работ, квалификации персонала, оснащенности современным оборудованием, применению новых методов и технологий. Эмитент проводит детальную сейсморазведку недр 3D и 2D методами, мониторинг месторождений (4D-сейсморазведка). Собственная супервайзерская служба обеспечивает контроль качества на всех этапах производства работ.*

*Эмитент выполняет работы для Министерства природных ресурсов РФ (Роснедра), ведущих нефтегазовых компаний России: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО НК «Лукойл» и др. Имеется опыт работы с зарубежными нефтяными компаниями: Shell, KNOC, Eni, IPG, Гос.НК Азербайджанской Республики и другими.*

*В 2009 году к Эмитенту были присоединены следующие компании:*

- Закрытое акционерное общество «Томский геофизический трест» (ЗАО «ТГТ»);*
- Открытое акционерное общество «Тюменнефтегеофизика» (ОАО «ТНГФ»);*
- Открытое акционерное общество «Ямалгеофизика» (ОАО «Ямалгеофизика»).*

*В соответствии с передаточными актами, подписанными между Обществом и ЗАО «ТГТ», ОАО «ТНГФ» и ОАО «Ямалгеофизика» Эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей указанных компаний.*

*В 2010 году Эмитент выкупил сейсмические активы Компании «ПетроАльянсСервисис» и дополнительно организовало производственные управления в г. Астрахань и Усинск.*

*Эмитент входит в состав крупнейшей в России сейсморазведочной группы «IGSS» (IG Seismic Services). Объединение позволяет интегрировать производственные мощности компаний и региональный опыт работ специалистов.*

*Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):*

- ухудшение состояния российской экономики обусловит падение спроса на нефтяную сейсморазведку;*
- сезонность производства работ в Западной и Восточной Сибири - основных для поиска нефти регионах, снижает экономическую эффективность использования современного оборудования и квалифицированного персонала из-за их невостребованности в межсезонье.*
- климатические аномалии, приводящие к остановке работ (активированные дни из-за сильных морозов или штормового ветра, раннее весеннее потепление и т.п.);*
- рост конкуренции в России со стороны российских и иностранных геофизических компаний;*
- тендерное получение заказов на нефтеразведку «провоцирует» демпинг со стороны недобросовестных подрядчиков, снижая рентабельность и прибыльность работ в условиях инфляции, что также лишает крупные отечественные геофизические компании возможности инвестирования достаточных средств в развитие новой техники и технологий.*

*возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:*

- Повышение конкурентоспособности за счет снижения себестоимости, сокращение сроков проведения работ, использования современной техники и технологий; высокий уровень техники безопасности и охраны труда, что отмечено зарубежными и российскими партнерами;*
- применение гибких ценовых стратегий участия в тендерах;*
- освоение международного рынка сейсморазведочных услуг, позволяющее загружать оборудование круглогодично и в межсезонье, наращивать объемы работ и выручки.*

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ**

*Лицензии на осуществление:*

- банковских операций;*
- страховой деятельности;*
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;*
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об*

*осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства у Эмитента отсутствуют.*

Сведения о лицензиях на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена лицензия: **геодезическая деятельность**

Номер лицензии и дата ее выдачи: **№ ТЮГ-01114Г от 19.09.2008 г.**

Орган (организация), выдавший соответствующую лицензию: **Федеральное агентство геодезии и картографии**

Срок действия лицензии: **19.09.2013 г.**

**По истечении срока действия лицензии эмитент планирует оформить указанную лицензию на новый срок. Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия положительный.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена лицензия: **картографическая деятельность**

Номер лицензии и дата ее выдачи: **№ ТЮГ-01115К от 19.09.2008 г.**

Орган (организация), выдавший соответствующую лицензию: **Федеральное агентство геодезии и картографии**

Срок действия лицензии: **19.09.2013 г.**

**По истечении срока действия лицензии эмитент планирует оформить указанную лицензию на новый срок. Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия положительный.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена лицензия: **осуществление медицинской деятельности**

Номер лицензии и дата ее выдачи: **ЛО-72-01-000953 от 13.09.2012 г.**

Орган (организация), выдавший соответствующую лицензию: **Департамент здравоохранения Тюменской области**

Срок действия лицензии: **бессрочно**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена лицензия: **Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения**

Номер лицензии и дата ее выдачи: **серия ХМН № 02540 ВЭ от 12.04.2011 г.**

Орган (организация), выдавший соответствующую лицензию: **Управление по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

Срок действия лицензии: **11.04.2021 г.**

**По истечении срока действия лицензии эмитент планирует оформить указанную лицензию на новый срок. Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия положительный.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена лицензия: **деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности**

Номер лицензии и дата ее выдачи: **серия 072 № 00069 от 19.07.2013г. (переоформление лицензии от 27.05.2013г.)**

Орган (организация), выдавший соответствующую лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Срок действия лицензии: **бессрочно.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена лицензия: **деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения**

Номер лицензии и дата ее выдачи: **№ ХВ-00-009143 от 02.10.2008 г.**

Орган (организация), выдавший соответствующую лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Срок действия лицензии: **бессрочно**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена лицензия: *осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Номер лицензии и дата ее выдачи: *ГТ № 0033010 Регистрационный номер 682 от 21.04.2010 г.*

Орган (организация), выдавший соответствующую лицензию: *Региональное управление ФСБ России по Тюменской области*

Срок действия лицензии: *22.01.2018 г.*

*По истечении срока действия лицензии эмитент планирует оформить указанную лицензию на новый срок. Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия положительный.*

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков. *Для проведения работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение и осуществляемых эмитентом, не требуется получение специальных допусков.*

#### **4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

*Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитенты не являются акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, равно как и ипотечным агентам.*

#### **4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. А также подконтрольные Эмитенту организации не ведут деятельности по добыче указанных полезных ископаемых.*

#### **4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.*

### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов

*Эмитент проводит детальную сейсморазведку недр 3D и 2D методами, мониторинг месторождений (4D-сейсморазведка), осуществляет обработку геолого-геофизической информации, комплексную интерпретацию результатов исследований, построение моделей месторождений и выдачу рекомендаций на разведочное бурение, ведет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тематические работы. Супервайзерская служба Эмитента обеспечивает контроль качества на всех этапах производства работ.*

*Главными задачами Эмитента в среднесрочной перспективе являются:*

- увеличение объемов производства работ;*
- повышение производительности труда, снижение непроизводительного времени;*
- повышение качества выполняемых работ;*
- достижение нового уровня в области охраны труда и техники безопасности;*
- повышение квалификации производственного персонала;*
- изучение и обмен опытом в области новых технологий сейсморазведочных работ на суше и транзитной зоне;*
- обновление технических ресурсов*

Планы, касающиеся организации нового производства: *Эмитент проводит сейсморазведку 2Д и 3Д и ежегодно наращивает объемы работ, новое производство не планируется.*

Планы, касающиеся расширения или сокращения производства: *отсутствуют.*

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: *отсутствуют.*

#### **4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент,  
*Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, концернах и ассоциациях.*

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

Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «ИшимГеоФизика»*

сокращенное фирменное наименование: *ТОО «ИшимГеоФизика»*

ИНН (если применимо): *не применимо*

ОГРН (если применимо): *не применимо*

Регистрационный номер: *63220-1910-ТОО*

БИН *040540002308*

РНН *600900537296*

ОКПО *40261762*

место нахождения: *050019, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Атырау-1, д.1 (Литер 3), (Кульдзинский тракт, 1 км), офис №15.*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *100% доля участия в уставном капитале дочернего общества.*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%.*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%.*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0%.*

*Эмитент не имеет зависимых обществ.*

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

##### **4.6.1. Основные средства**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2012*		
Земельные участки	4 316	-
Здания	514 269	236 750
Сооружения и передаточные устройства	44 768	20 014
Машины и оборудование	5 387 614	3 289 114
Транспортные средства	387 035	236 290

Производственный и хозяйственный инвентарь	48 371	28 496
Другие виды основных средств	14 546	8 786
<b>Итого:</b>	<b>6 400 919</b>	<b>3 819 450</b>

*\*Корректная группировка объектов основных средств приведена в Пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2012 год, расхождение с расшифровкой в Пояснительной записке связано с тем, что бухгалтерская программа формирует расшифровку автоматически и по состоянию на отчетную дату настройка данного отчета была в процессе уточнения групп объектов основных средств.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: **31.12.2011**

Земельные участки	4 316	-
Здания	546 237	235 782
Сооружения и передаточные устройства	48 113	25 196
Машины и оборудование	5 504 789	3 075 924
Транспортные средства	413 928	227 310
Производственный и хозяйственный инвентарь	51 014	27 586
Другие виды основных средств	26 461	11 350
<b>Итого:</b>	<b>6 594 858</b>	<b>3 603 148</b>

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: **31.12.2010**

Земельные участки	5 124	-
Здания	536 829	207 947
Сооружения и передаточные устройства	52 336	29 048
Машины и оборудование	5 111 057	2 852 044
Транспортные средства	404 294	189 554
Производственный и хозяйственный инвентарь	43 343	23 140
Другие виды основных средств	22 888	6 563
<b>Итого:</b>	<b>6 175 871</b>	<b>3 308 296**</b>

*\*\* В данных отчетности Эмитента по РСБУ за 2010 год была учтена ошибка и доначислена амортизация в сумме (801) тыс. руб., что отражено в пояснительной записке к отчетности Эмитента по РСБУ за 2011 год.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: **31.12.2009**

Земельные участки	2 215	-
Здания	470 604	186 354
Сооружения и передаточные устройства	49 655	27 337
Машины и оборудование	4 371 177	2 478 655

Транспортные средства	312 655	191 347
Производственный и хозяйственный инвентарь	26 147	18 895
Другие виды основных средств	96 296	58 446
<b>Итого:</b>	<b>5 328 749</b>	<b>2 961 034</b>

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: **31.12.2008**

Земельные участки	0	0
Здания	0	0
Сооружения и передаточные устройства	0	0
Машины и оборудование	0	0
Транспортные средства	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0
Другие виды основных средств	0	0
<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *за указанные периоды (2008-2012 годы) начисление амортизации основных средств производится линейным способом, исходя из срока полезного использования объектов основных средств, определенного комиссией по учету поступления, перемещения, списания и прочего выбытия основных средств.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

*В течение 5 последних завершенных финансовых лет Эмитент не осуществлял переоценки основных средств.*

способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки). *В течение 5 последних завершенных финансовых лет Эмитент не осуществлял переоценки основных средств.*

сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: *Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств, отсутствуют.*

сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Характер обременения	Вид залога	Сумма обременения	Дата возникновения	Срок действия обременения
Залог движимого имущества для обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии в ОАО "Сбербанк России" №441 от 18.10.2010г	<i>Первичный залог</i>	<i>482 989 937.99</i> руб.	<i>Апрель 2012г. - декабрь 2012г.</i>	<i>17.10.2013</i>
Залог недвижимого имущества для обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии в ОАО "Сбербанк России" №441 от 18.10.2010г	<i>Первичный залог</i>	<i>494 050 000.00</i> руб.	<i>Март – апрель 2012г.</i>	<i>17.10.2013</i>

#### **4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации указывается следующая информация:

*Подконтрольные Эмитенту организации, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение), отсутствуют на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.*



## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность:

Наименование показателя*	Методика расчета	2008	2009	2010	2011	2012
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж***) x 100	<i>Отсутствует выручка</i>	-.**	-.**	-.**	<b>1.43</b>
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж*** / Балансовая стоимость активов	<i>Отсутствует выручка</i>	<b>0.07</b>	<b>0.61</b>	<b>0.70</b>	<b>0.66</b>
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	<b>4.59</b>	-.**	-.**	-.**	<b>0.95</b>
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	<b>4.60</b>	-.**	-.**	-.**	<b>1.88</b>
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого заверщенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

\*\* В 2009 – 2011 гг. Эмитент показывал чистый убыток за отчетные периоды, расчет показателей не имеет экономического смысла.

\*\*\* Показатель рассчитан на основе выручки от продаж от основного вида хозяйственной деятельности (Геологоразведочные работы (геофизические услуги, геофизические и геохимические работы в области изучения недр), величина которой приведена в п. 4.2.2. настоящего Проспекта ценных бумаг.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика.

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».*

*Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ.*

*Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.*

*В 2008 году Эмитент не выполнял сейсмо-разведочных работ, потому выручка в данном отчетном периоде отсутствовала. В период с 2009-2011 гг. Эмитент показывал чистый убыток от основной хозяйственной деятельности.*

*Таким образом, в связи с отсутствием выручки в 2008 году и чистым убытком Эмитента за отчетные периоды с 2009 по 2011 гг., расчет показателя нормы чистой прибыли Эмитента в период с 2008 по 2011 гг. не имеет экономического смысла.*

*По итогам 2012 года Эмитент впервые показал чистую прибыль, которая составила 92 162 тыс. руб. Норма чистой прибыли Эмитента по итогам 2012 года составила 1.43%.*

*Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Расчет данного показателя по итогам 2008 года невозможен ввиду отсутствия у Эмитента выручки в данном периоде.*

*По итогам 2010 года коэффициент оборачиваемости Эмитента вырос относительно 2009 года с 0.07 раз до 0.61 раз. Данная позитивная динамика объясняется существенным увеличением выручки Эмитента в 2010 году относительно предыдущего года (в 2010 году размер выручки Эмитента увеличился по сравнению с 2009 годом более чем в 9 раз).*

*В 2011 году коэффициент оборачиваемости активов Эмитента вырос до 0.70 раз, что обусловлено более высокой загрузкой активов Эмитента в зимний период, а также ростом количества выполняемых летних работ, что положительно повлияло на выручку Эмитента по итогам 2011 года.*

*Рост коэффициента оборачиваемости активов год к году свидетельствует о повышении эффективности использования Эмитентом собственных активов.*

*По итогам 2012 года коэффициент оборачиваемости активов Эмитента незначительно снизился, до 0.66 раз, что было связано с опережающим ростом балансовой стоимости активов Эмитента по сравнению с ростом выручки.*

*Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли получает общество с единицы активов, и служит оценкой доходности бизнеса по отношению к его активам.*

*По итогам 2008 года рентабельность активов Эмитента составила 4.59%. В период с 2009-2011 гг. Эмитент показывал чистый убыток от основной хозяйственной деятельности, потому расчет показателя рентабельности активов за данные отчетные периоды невозможен. Рентабельность активов Эмитента в 2012 году оказалась равной 0.95%. Более низкий показатель рентабельности активов по итогам 2012 года по сравнению с 2008 годом объясняется ростом на протяжении всей деятельности Эмитента балансовой стоимости активов наряду с более низким показателем чистой прибыли Эмитента по итогам 2012 года по сравнению с 2008 годом. Стоит отметить, что сравнение показателя рентабельности за 2012 и 2008 годы в целом не является корректным, так как в 2008 году Эмитент не вел основной хозяйственной деятельности в полном объеме, чистая прибыль была получена не от основной деятельности, а за счет доходов по полученным процентам.*

*Рентабельность собственного капитала предприятия показывает наличие прибыли на единицу вложенного собственного капитала и характеризует отдачу на инвестиции акционеров.*

*По итогам 2008 года рентабельность собственного капитала Эмитента составила 4,60%. В период с 2009-2011 гг. Эмитент показывал чистый убыток от основной хозяйственной деятельности, потому расчет показателя рентабельности собственного капитала за данные отчетные периоды невозможен. Рентабельность собственного капитала Эмитента в 2012 году оказалась равной 1,88%. Сравнение показателя рентабельности за 2012 и 2008 годы в целом не является корректным, так как в 2008 году Эмитент не вел основной хозяйственной деятельности в полном объеме, чистая прибыль была получена не от основной деятельности Эмитента, а за*

*счет доходов по полученным процентам.*

*Экономический анализ динамики показателей суммы непокрытого убытка, а также показателя соотношения убытка на отчетную дату и валюты баланса Эмитента за 2008 – 2012 гг. не приводится, поскольку у Эмитента непокрытый убыток отсутствовал.*

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

*В период с 2009-2011 гг. Эмитент показывал чистый убыток от основной хозяйственной деятельности. Полученные убытки обусловлены снижением цены заказов с 2008 г., при росте себестоимости. Рост себестоимости обусловлен в основном существенным ростом цены на ГСМ в данный период, а также на запчасти и аренду оборудования. В период 2011 и 2012 гг. наблюдалась тенденция к росту цены заказов и сокращение себестоимости за счет синергетического эффекта объединения с Группой компаний ГЕОТЕК.*

*В 2008 году Эмитент не выполнял сейсмо-разведочных работ, потому выручка в данном отчетном периоде отсутствовала. Тем не менее, Эмитентом была получена чистая прибыль за счет получения процентов по предоставленным ранее займам.*

*Чистый убыток Эмитента по итогам 2009 года объясняется проведенной во втором полугодии 2009 года реорганизацией, в результате которой Эмитент стал правопреемником всех прав и обязанностей следующих присоединенных к нему обществ: Закрытого акционерного общества «Томский геофизический трест» (ЗАО «ТТГ»); открытого акционерного общества «Ямалгеофизика» (ОАО «Ямалгеофизика»), открытого акционерного общества «Тюменнефтегеофизика» (ОАО «ТНГФ»). В данном отчетном периоде на долю Эмитента пришлось подготовительные межсезонные работы во время которых Эмитент понес достаточно существенные расходы по мобилизации техники в районы полевых работ, расходы на ремонтные работы, расходы по проведению топогеодезических работ, требующих высоких затрат и принимаемых заказчиками по более низким расценкам.*

*Чистый убыток Эмитента по итогам 2010 года стал результатом невыполнения Эмитентом трех проектов сезона 2010-2011 гг. по причине обильного таяния снежного покрова в отдельных регионах деятельности Эмитента (Ваделыпская – Нефтеюганский р-н, Западно-Угутская - Сургутский р-н, Тагульская – Туруханский р-н). В связи с чем постоянные расходы Эмитента не были компенсированы выручкой от выполнения работ по данным проектам.*

*Чистый убыток Эмитента по итогам 2011 года обусловлен международной деятельностью в Узбекистане (новый регион, более сложное бурение, получение прибыли возможно только после второго года работы, когда существенно сокращаются расходы на мобилизацию) и Йемене (напряженная политическая обстановка в регионе привела к существенным задержкам при мобилизации и осуществлении полевых работ, которые привели к значительному росту постоянных расходов и признанию убытков по выполненным в 2011 году сейсморазведочным работам на территории данной республики). В итоге полученная по итогам 2011 года выручка не компенсировала постоянные расходы Эмитента.*

*По итогам 2012 года Эмитент показал чистую прибыль, которая составила 92 162 тыс. руб. Данного показателя Эмитенту удалось достичь благодаря росту выручки от основной хозяйственной деятельности по итогам 2012 года на 13,39% относительно 2011 года.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и

настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

**Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.**

## **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности:

Наименование показателя*	Методика расчета	2008	2009**	2010	2011	2012
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	3 668 604	417 405.00	1 977 734	1 427 347	778 160
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	1 396.44	1.22	2.58	1.77	1.24
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	1 396.00	0.46	1.13	0.59	0.62

**\* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим**

отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

**\*\* Показатели рассчитаны на основе данных отчетности по РСБУ за 2011 г. за соответствующий отчетный период в связи с тем, что изменения, внесенные в учетную политику Эмитента на 2011 год по сравнению с 2010 годом, и исправление существенных ошибок в 2011 году за 2010 год, повлияли на показатели строк Бухгалтерского баланса в том числе и на 31.12.2009 г.**

В случае расчета какого-либо покупателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика.

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».*

*Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ.*

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

*Показатель Чистого оборотного капитала характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которая не будет использоваться для погашения текущего долга. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.*

*На протяжении всего анализируемого периода (2008 – 2012 гг.) Эмитент имеет положительную величину Чистого оборотного капитала. Снижение показателя с 3 668 604 тыс. руб. в 2008 г. до 417 405 тыс. руб. в 2009 г обусловлено проводимой реорганизацией Эмитента путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Томский геофизический трест» (ЗАО «ТТГ»); открытого акционерного общества «Ямалгеофизика» (ОАО «Ямалгеофизика»), открытого акционерного общества «Тюменнефтегеофизика» (ОАО «ТНГФ»). Процесс был закончен в 2009г. В результате Эмитент стал правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемых обществ. В связи с чем текущие обязательства Эмитента выросли с 2 629 тыс. руб. в 2008 году до 1 907 410 тыс. руб. в 2009 году, в то время как оборотные активы Эмитента в 2009 году снизились относительно 2008 года на 36,7%. Изменение показателей в 2008-2009 гг. колебались в зависимости от уровня обязательств присоединяемых обществ и не отражают текущую финансовую хозяйственную деятельность, которая осуществлялась в последующие периоды после полной реорганизации Общества.*

*Причиной роста чистого оборотного капитала Эмитента в 2010 году послужила реструктуризация активов Эмитента в рамках предстоящей сделки по объединению геофизических активов Холдинга Интегра и Холдинга ГЕОТЕК и перенос части долгосрочных финансовых вложений на сумму 1 157 106 тыс. руб. в долгосрочную дебиторскую задолженность, в результате с баланса Эмитента были выведены активы, не относящиеся к геофизическому бизнесу, путем передачи на материнскую компанию, с возникновением долга материнской компании перед Эмитентом.*

*В 2011 и 2012 гг. наблюдалось снижение величины чистого оборотного капитала по отношению к предыдущим отчетным периодам за счет высоких темпов роста краткосрочных обязательств относительно предыдущих отчетных периодов наряду с незначительным снижением величины оборотных активов в отчетные периоды. Снижение было связано с полученным убытком Эмитентом в 2010-2011 гг. и возникшим в связи с этим кассовым разрывом, который был закрыт за счет получения краткосрочных займов от компаний, входящих в Группу компаний ИНТЕГРА: ООО «Интегра Финанс» на сумму в 400 млн руб. и АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) на 400 млн руб.*

*В 2012 г. Эмитент открыл в Салехардском отделении №1790 ОАО «Сбербанк России» возобновляемую кредитную линию №479 от 27.08.2012 на сумму 1 млрд. руб., а также возобновляемую кредитную линию №006/2012 от 30.10.2012 на сумму 500 млн. руб., которые в основном заместили займы, полученные у ООО «Интегра Финанс» и АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).*

*Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств.*

*Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности).*

*Поскольку в 2008 году Эмитент не осуществлял основную хозяйственную деятельность и находился в состоянии реструктуризации активов значение показателей текущей ликвидности и быстрой ликвидности за соответствующий период не сопоставимы с другими периодами и не могут применяться для финансового анализа.*

*В 2009 – 2012 гг. значение показателя текущей ликвидности колеблется с 1.22 до 1.24. В 2010 году наблюдается рост данного показателя (с 1.22 в 2009 году до 2,58 в 2010 году), что в первую очередь это связано с уменьшением величины краткосрочных обязательств вследствие погашения в 2010 г. краткосрочных кредитов и займов и открытия долгосрочных возобновляемых кредитных линий.*

*В 2011 и 2012 году наблюдается снижение коэффициента текущей ликвидности (до 1.77 и до 1.24 соответственно), что обусловлено увеличением величины краткосрочных обязательств Эмитента в основном за счет роста величины краткосрочных заемных средств одновременно с ростом внутривенной дебиторской задолженности.*

*Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов и дебиторской задолженности Компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена не только за счет имеющихся у предприятия денежных средств, но и за счет ожидаемых поступлений за выполненные работы.*

*Увеличение данного показателя с 0.46 в 2009 году до 1.13 в 2010 году объясняется существенным ростом оборотных активов Эмитента наряду со снижением величины краткосрочных обязательств. Основное влияние на рост оборотных активов оказал перенос части долгосрочных финансовых вложений на сумму 1 157 106 тыс. руб. в долгосрочную дебиторскую задолженность.*

*В 2011 и 2012 году наблюдается снижение данного показателя (до 0.59 и 0.62 соответственно) по сравнению с величиной данного показателя за 2010 г, в первую очередь это связано с существенным увеличением краткосрочных обязательств вследствие роста краткосрочных заемных средств. Увеличение роста краткосрочных кредитов обусловлено ростом объема заказов при отсутствии авансирования и необходимостью проводить ремонты техники, проведением мобилизаций, закупки ГСМ на новые площади до получения выручки за выполненные работы, а также ростом инвестиций. По мере захода выручки в период февраль – июнь, доля краткосрочных кредитов Эмитента сокращается. Все это обусловлено сезонным характером работ.*

*Увеличение коэффициента быстрой ликвидности в 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло в основном за счет снижения запасов 2012 году относительно 2011 года (на 12.00%), что обусловлено изменениями политики закупок в результате объединения Эмитента с Группой ГЕОТЕК.*

*По итогам деятельности в 2008-2012 гг. руководство Эмитента оценивает финансовое состояние предприятия как платежеспособное. Эмитент в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок.*

*В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

**Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.**

### 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента;

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента;

е) общая сумма капитала эмитента.

Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах.

Наименование показателя*	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Размер уставного капитала Эмитента, тыс. руб.	3 500 000	3 854 003	3 854 003	3 854 003	3 854 003
Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента	<b>Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах.</b>				
Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Доля акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	0	23 231	23 231	23 231	23 231
Размер добавочного капитала Эмитента**, тыс. руб.	0	173 845	170 146	151 192	126 218
Размер нераспределенной чистой	168 604	1 307 734	1 102 873	787 976	898 720

прибыли Эмитента (непокрытого убытка), тыс. руб.					
<b>Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.</b>	<b>3 668 604</b>	<b>5 358 813</b>	<b>5 150 253</b>	<b>4 816 402</b>	<b>4 902 172</b>

*\* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

*\*\*Величина добавочного капитала указана с учетом переоценки внеоборотных активов: 172 831 тыс. руб. на 31.12.2009 г.; 169 132 тыс. руб. на 31.12.2010 г.; 146 089 тыс. руб. на 31.12.2011 г.)*

структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Наименование*	2008		2009		2010		2011		2012	
Запасы	645	0.02%	1 438 848	61.95%	1 811 778	41.31%	2 187 014	50.40%	1 925 635	46.66%
НДС по приобретенным ценностям	506	0.01%	5 010	0.22%	4 670	0.11%	1 382	0.03%	65 887	1.60%
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0.00%	53	0.00%	1 157 106	26.38%	1 067 496	24.60%	114 613	2.78%
Краткосрочная дебиторская задолженность	172 071	4.69%	740 455	31.88%	1 048 556	23.91%	929 039	21.41%	1 986 289	48.13%
Краткосрочные финансовые вложения	3 498 000	95.28%	9 187	0.40%	98 892	2.25%	26 347	0.61%	0	0.00%
Денежные средства (Денежные средства и денежные эквиваленты)	11	0.00%	107 387	4.62%	252 582	5.76%	113 815	2.62%	31 906	0.77%
Прочие оборотные активы	0	0.00%	21 725	0.94%	12 691	0.29%	14 099	0.32%	2 564	0.06%
<b>Оборотные активы, всего</b>	<b>3 671 233</b>	<b>100.00%</b>	<b>2 322 665</b>	<b>100.00%</b>	<b>4 386 275</b>	<b>100.00%</b>	<b>4 339 192</b>	<b>100.00%</b>	<b>4 126 894</b>	<b>100.00%</b>

*\* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). В анализируемом периоде источниками финансирования оборотных средств Эмитента выступили собственные средства и заемные средства.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

*Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.*

а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:



*Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Вероятность их появления – минимальная. Однако, резкие изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств.*

### **5.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**31.12.2012 г.**

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Эмитента: **2 227 401 тыс. руб.**

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Эмитента: **0**

Общая сумма финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2012 г. составляет: **2 227 401 тыс. руб.**

#### **1. Эмиссионные ценные бумаги:**

*Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

#### **2. Неэмиссионные ценные бумаги:**

*Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

#### **3. Иные финансовые вложения:**

1) объект финансового вложения: *предоставленный заем*  
полное фирменное наименование: **IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС)**

сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

место нахождения: **Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр**

ИНН (если применимо): *не применимо*

ОГРН (если применимо): *не применимо*

размер вложения в денежном выражении: **474 872.7 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **38 395 тыс. руб., срок выплаты - 02.12.2014г.**

2) объект финансового вложения: *предоставленный заем*  
полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК»**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ГЕОТЕК ХОЛДИНГ»,**

место нахождения: **119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.11, 9 этаж**

ИНН (если применимо): **1037739957727**

ОГРН (если применимо): **7710514395**

размер вложения в денежном выражении: **568 000 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **11 669 тыс. руб., срок выплаты - 31.12.2014г.**

3) объект финансового вложения: *предоставленный заем*  
полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Хантымансийскгеофизика"**  
сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Хантымансийскгеофизика"**

место нахождения: **628002, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина 16**

ИНН (если применимо): **1028600508628**

ОГРН (если применимо): **8601001356**

размер вложения в денежном выражении: **949 967 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **39 235 тыс. руб., срок выплаты - 31.12.2014г.**

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости финансовых вложений**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **места не имело.**

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **эмитент не создавал указанные резервы.**

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

**Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. **Величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости финансовых вложений**

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

**Расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг, приведены в соответствии с РСБУ.**

### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних заверченных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

Отчетная дата: 2008 год

**Нематериальные активы отсутствуют.**

Отчетная дата: 2009 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<b>Товарный знак</b>	<b>32</b>	<b>20</b>
<b>Товарный знак</b>	<b>31</b>	<b>18</b>
<b>Товарный знак</b>	<b>31</b>	<b>19</b>
<b>Итого:</b>	<b>94</b>	<b>57</b>

Отчетная дата: 2010 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<b>Видеофильм учебный "Безопасность проведения буровзрывных работ"</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
<b>Итого:</b>	<b>140</b>	<b>0</b>

Отчетная дата: 2011 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<b>Видеофильм учебный "Безопасность проведения буровзрывных работ"</b>	<b>140</b>	<b>47</b>
<b>Видеофильм учебный "Вводный инструктаж"</b>	<b>175</b>	<b>24</b>
<b>Итого:</b>	<b>315</b>	<b>71</b>

Отчетная дата: 2012 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<b>Видеофильм учебный «Безопасность проведения буровзрывных работ»</b>	<b>140</b>	<b>93</b>
<b>Видеофильм учебный «Вводный инструктаж»</b>	<b>175</b>	<b>83</b>
<b>Товарные знаки</b>	<b>95</b>	<b>86</b>
<b>Итого:</b>	<b>409</b>	<b>262</b>

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости. **Нематериальный активы не вносились в уставный капитал и не поступали в безвозмездном порядке.**

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. **Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с РСБУ.**

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

**Политика Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет отсутствует. Эмитент на протяжении пяти завершённых финансовых лет не осуществлял научную деятельность и не производил затрат в области научных исследований и разработок, техническое развитие Эмитента осуществлялось путем приобретения готовых современных технических средств и оборудования.**

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов (за пять последних завершённых финансовых лет):

**Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств, соответствующие затраты денежных средств Эмитентом не производились.**

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: **отсутствуют.**

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной собственности:

**Результатом использования товарных знаков Эмитента является узнаваемость бренда, под которым Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность.**

## **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

**Российский геофизический сервис (в т.ч. сейсморазведочный) обеспечивает нефтегазовые компании и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны в целом информацией стратегического характера о состоянии и развитии их ресурсной базы, что важно с позиций энергетической и государственной безопасности России. С другой стороны геофизический сервис обеспечивает добывающие компании информацией, позволяющей рационально, экономически и технологически эффективно использовать огромные инвестиции, направляемые на поиск, разведку, разработку месторождений.**

**Современной тенденцией в отрасли стал активный процесс объединения российских геофизических компаний в крупные сервисные структуры, в том числе с участием известных зарубежных геофизических компаний.**

**Заказчиками геофизических исследований являются нефте- и газодобывающие компании и государство, поэтому состояние отрасли в целом зависит от средств, направляемых указанными субъектами на поиск и разработку нефтяных и газовых месторождений. Таким образом, геофизическая отрасль напрямую зависит от состояния нефтегазовой отрасли и общего состояния российской экономики. Важным фактором влияния является уровень государственного благоприятствования разведке и доразведке нефти и газа с целью прироста запасов стратегически важной для страны ресурсной базы.**

**Выработанность вовлеченных в освоение месторождений стремительно растет, в результате возникает дефицит качественных объектов, что в среднесрочной перспективе может привести к сокращению ресурсной базы и как следствие – к значительному снижению объемов добычи нефти. Вместе с тем, экономика Российской Федерации серьезно зависит от стабильной работы энергетического комплекса и экспорта углеводородов. Прогнозируемый дефицит стратегических полезных ископаемых требует незамедлительных действий по освоению новых крупных нефтегазоносных провинций. Правительство Российской Федерации планирует и подготовило к реализации программу по возобновлению материально-сырьевой базы (освоение**

новых крупных нефтегазоносных провинций), что несомненно увеличит объемы сейсморазведки и разведочного бурения.

#### Российский рынок нефтесервисных услуг

■ По итогам 2012 года объем добычи нефти и газового конденсата достиг рекордных показателей за последние годы. В январе-декабре 2012 года нефтедобывающими компаниями добыто 517.97 млн. тонн, что на 6.73 млн. тонн (+1.3%) больше добычи за аналогичный период 2011 года (в соответствии с данными Министерства энергетики РФ).

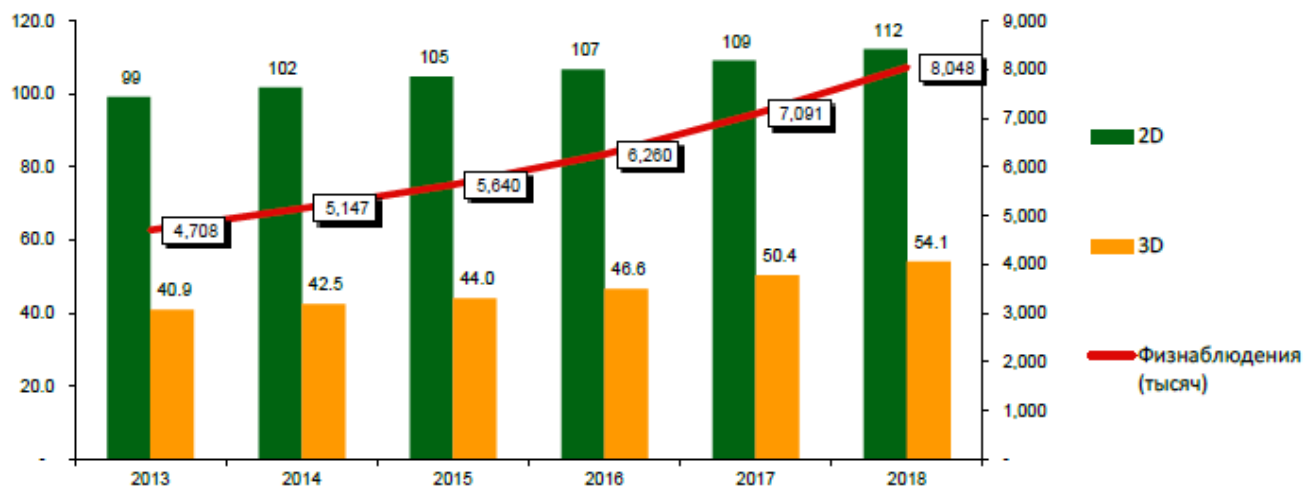
■ Российские компании подтверждают, что затраты на исследования необходимо увеличить. При этом увеличение расходов на сейсморазведку позволит применять более современные и эффективные технологии, что впоследствии значительно снизит риски и затраты при последующей разведке и освоению по каждому проекту, а также ускорит срок ввода их в эксплуатацию.

■ Рынок сейсморазведки показал уверенный рост на 18.1% в сезоне 2011-2012 гг.

■ Эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе следует ожидать возврата цен на сейсморазведочные услуги на докризисные уровни в реальном исчислении.

#### Ключевые тенденции российского рынка сейсморазведки (физнаблюдения):

Прогноз объемов проведения сейсмических исследований в 2013-2018 (тысяч погонных км для 2Д и тысяч кв. км для 3Д)



Источник: REnergyCO, Добыча и Нефтесервисный Рынок России, 2013

- Прогноз значительного роста спроса на молодые и зрелые месторождения
- Рост спроса на высокие технологии/ высокоплотную сейсмику, включая высокотехнологичную обработку и интерпретацию данных

#### Консолидация рынка

После периода интенсивной ценовой конкуренции произошла значительная консолидация рынка, ключевым событием которой является объединение сейсмических активов совместного предприятия Группы Интегра и Шлюмбергер и GEOTEK Холдинга под компанией IGSS.

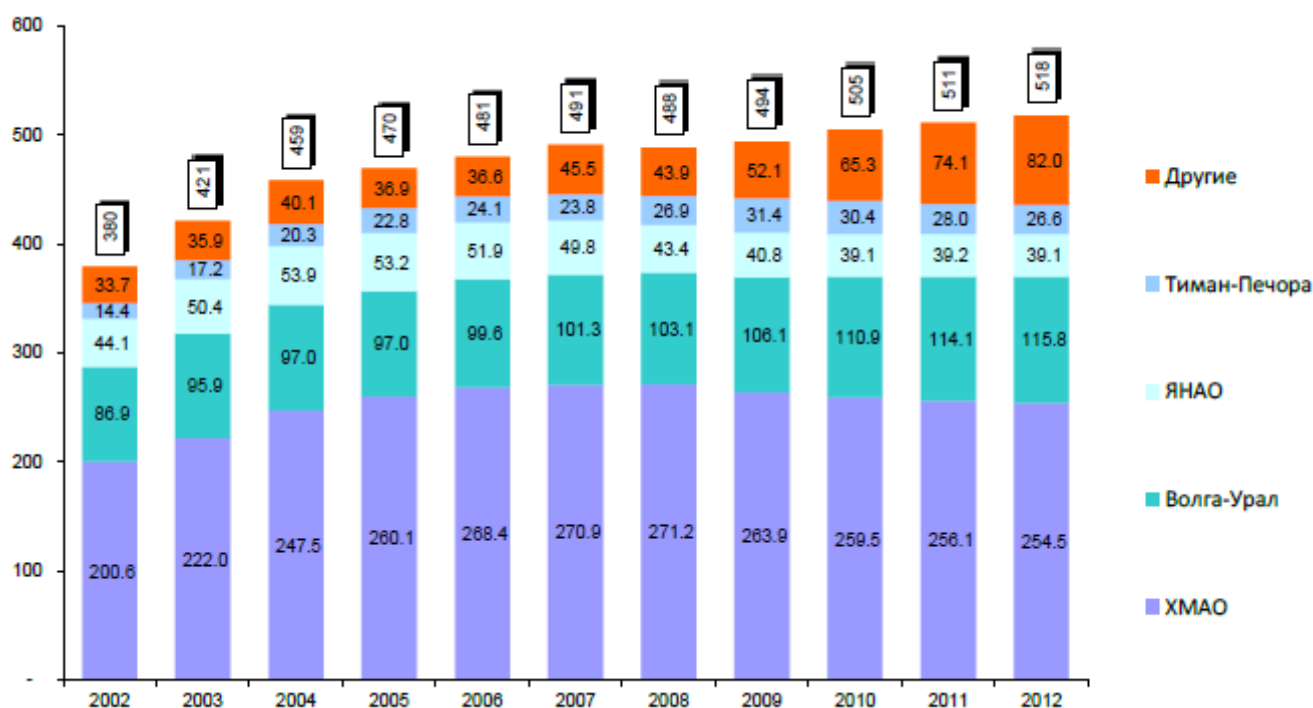
*Большая часть добычи нефти в России осуществляется на зрелых месторождениях, открытых и разработанных в советский период.*

*В связи с уменьшением дополнительного эффекта от технологий повышения нефтеотдачи пластов для поддержания и увеличения производства нефти требуется разведка и разработка как новых провинций, так и увеличение использования высокотехнологичных сейсморазведочных работ на зрелых месторождениях.*

*Поддержание добычи нефти является приоритетным направлением для правительства РФ, о чем свидетельствует:*

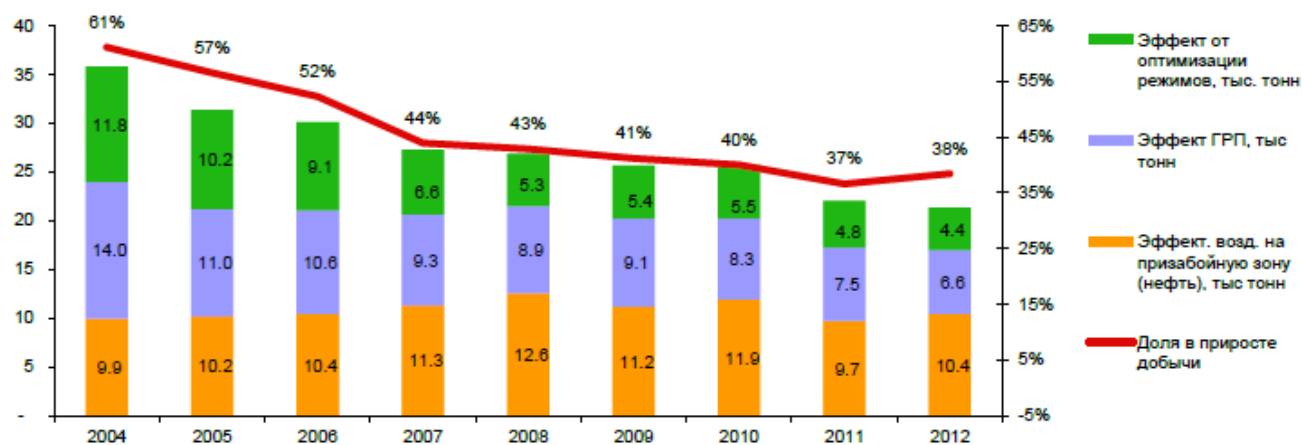
- *Введение серии налоговых льгот (слабоизученные районы, зрелые месторождения, сложные месторождения, вязкая нефть);*
- *Энергетическая стратегия, которая предусматривает значительное увеличение расходов на разведку.*

Региональная структура добычи нефти и конденсата в РФ в 2001-2012 (млн тонн)



Источник: REnergyCO, Добыча и Нефтесервисный Рынок России, 2013

Вклад мероприятий при ТКРС в дополнительную добычу в 2004-2012 (тысячи тонн и % от общего прироста)



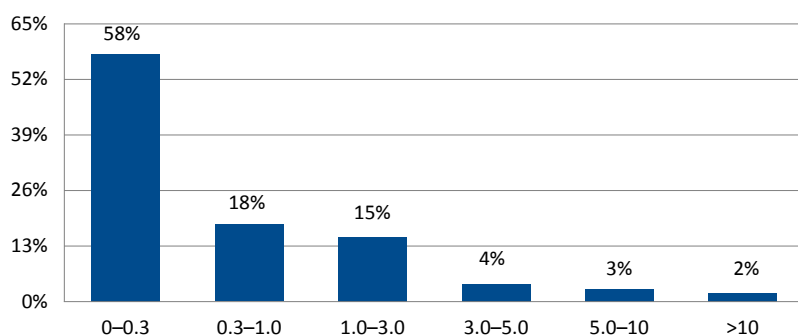
Источник: REnergyCO, Добыча и Нефтесервисный Рынок России, 2013

*Более половины нефтяных месторождений открытых в России за последние шесть лет объемом меньше 300 тысяч тонн что подвергает риску устойчивость добычи нефти.*

*Извлечение нефти всё более усложняется: только 31% российских возобновляемых ресурсов отнесены к традиционным. Даже на существующих месторождениях коэффициент возобновляемости составляет 32%, что указывает на возможность повысить добычу за счёт старых месторождений.*

*Требуется проведение сейсморазведки в значительно больших объемах, чем сейчас, для вовлечения в производство, более сложно залегающих структур и на истощающихся месторождениях. Исторически Россия отстает от других нефтедобывающих стран в разработке трудноизвлекаемых запасов.*

**Разбивка открытий нефтяных месторождений по размеру (млн. тонн) за период 2004-2010 в России**



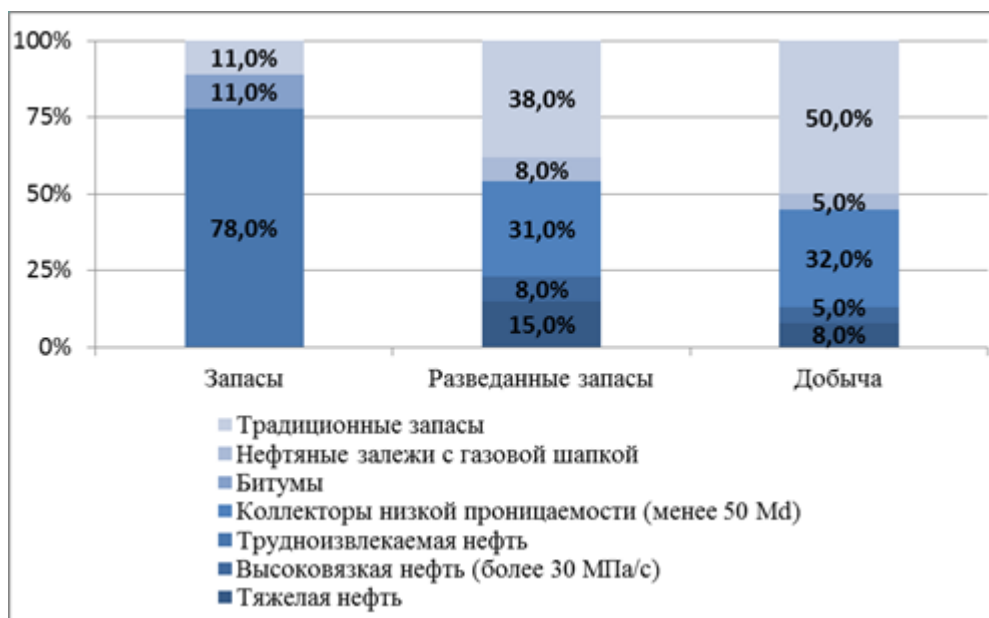
Источник: Минэнерго

#### **СТРУКТУРА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЗАПАСОВ В РОССИИ**



Источник: Минэнерго

**Структура российских нефтяных запасов и добычи по сложности**



Источник: Минэнерго

*В последние годы в РФ наблюдается рост спроса на более сложную сейсморазведку, что выражается в значительном росте 3D работ. Это связано с тем, что заказчики стремятся оптимизировать разработку и производительность зрелых/сложных коллекторов. Эмитент ожидает сохранения тренда. Эмитент также видит огромный потенциал для роста в РФ в сегменте высокоплотных исследований, т.к. по сложности проектов Россия значительно отстает от других нефтедобывающих стран, например, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и др. Таким образом, современная ситуация на рынке нефте-добычи в России стимулирует дальнейшее развитие рынка сейсморазведки, что благоприятно отразится на хозяйственной деятельности Эмитента и его финансовых показателях.*

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

*Эмитент в настоящее время является лидером в России по объемам проводимых сейсморазведочных работ, квалификации персонала, оснащенности современным оборудованием, применению новых методов и технологий, количеству и географическому распределению полевых партий, опыту работы в различных поверхностных и климатических условиях. Эмитент проводит детальную сейсморазведку недр 3D и 2D методами, выполняет работы по высокоплотной сейсморазведке, мониторинг месторождений (4D-сейсморазведка).*

*Эмитент выполняет работы для ведущих нефтегазовых компаний РФ: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и др., а также по заказу Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), Имеется опыт работы с зарубежными нефтяными компаниями: Shell, Repsol, TOTAL, Eni, KNOC, IPG, государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и другими.*

*В 2009 году к Эмитенту были присоединены следующие компании:*

- *Закрытое акционерное общество «Томский геофизический трест» (ЗАО «ТГТ»);*
- *Открытое акционерное общество «Тюменнефтегеофизика» (ОАО «ТНГФ»);*
- *Открытое акционерное общество «Ямалгеофизика» (ОАО «Ямалгеофизика»).*

*В 2010 году Компанией «ПетроАльянсСервисис» переданы Эмитенту геофизические подразделения в Астрахани и Усинске.*

Показатели деятельности	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка, тыс. руб.	4 724 245	5 807 542	6 606 887



Темп прироста, %	7%*	23%	14%
------------------	-----	-----	-----

\* За 2010 темп прироста посчитан исходя из консолидированного показателя выручки за 2009 г. по геофизическим предприятиям, реорганизованным в 2009г. путем присоединения к Эмитенту.

*Распределение объемов сейсмических исследований между предприятиями отрасли (по оценке Эмитента):*

- *Иные компании, входящие в GEOTEK Холдинг – 30%\**
- *ООО «ТНГ-Групп» – 17%*
- *ОАО «GEOTEK Сейсморазведка» - 14%*
- *ОАО «Башнефтегеофизика» – 10%*
- *ОАО «Росгеология» – 7%*
- *другие компании – 22%.*

\* Данные приведены на конец 2012 г.

*Эмитент входит в состав крупнейшей в России сейсморазведочной группы «IGSS» (IG SEISMIC SERVICES, АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС), образованной компаниями GEOTEK Холдинга, Группы Интегра и Шлюмберже (Schlumberger). Подобное объединение позволяет более рационально использовать производственные мощности компаний и региональный опыт работ специалистов, а также обеспечивать ротацию, обучение и повышение квалификации профессиональных специалистов.*

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

*Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитента связаны с благоприятной конъюнктурой рынка, последовательной реализацией разработанной инвестиционной программы и контролем издержек, высоким качеством оказываемых услуг, наработкой постоянной клиентской базы, а также формированием Эмитентом сегмента рынка высокоплотных сейсмических исследований на основе новейших мировых технологий.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. *Мнения органов управления относительно представленной информации Эмитента совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. *Мнения членов Совета директоров Эмитента совпадают, коллегиальный исполнительный орган Эмитента Уставом Эмитента не предусмотрен.*

### 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

- *состояние международной и/или российской финансовой системы, уровень инфляции, размер фискальной нагрузки; ставки заимствований на финансовом рынке для пополнения оборотных средств;*
- *размер ежегодного финансирования государственной программы по освоению природных ресурсов и программ нефтяных и газовых компаний по проведению геологоразведочных работ (объемы геолого-разведочных работ (ГРП), финансовые инвестиции в ГРП);*

- уровень оснащенности Эмитента современным высокопроизводительным оборудованием и технологиями, квалифицированным персоналом для обеспечения качества и своевременности выполнения работ;
- вероятность аномальных климатических условий, способных неблагоприятно повлиять на сроки производства работ;
- ценовой демпинг в процессе тендерного получения заказов и конкурентная среда.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  
**Долгосрочный.**

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

**Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения отраслевых рисков являются:**

- повышение конкурентоспособности за счет оснащения Эмитента современным высокопроизводительным оборудованием и технологиями, привлечения высококвалифицированного персонала для обеспечения качества и своевременности выполнения работ;
- диверсификация портфеля заказов, применение гибких ценовых стратегий участия в тендерах;
- подписание долгосрочных стратегических соглашений с заказчиками с целью предоставления клиентам дополнительной некоммерческой выгоды за счет привлечения экспертизы специалистов Эмитента в области сейсморазведки и геологии;
- применение Эмитентом экономической политики, направленной на снижение себестоимости и оптимизацию затрат;
- расширение присутствия на международном рынке сейсморазведочных услуг, позволяющее диверсифицировать портфель заказов, обеспечивать полную загрузку оборудования, наращивать объемы работ и выручку.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Событие	Принимаемые Эмитентом меры
<b>Цикличность спроса на геофизические услуги</b>	<b>Диверсификация портфеля заказов, выход на международный рынок</b>
<b>Повышение конкурентоспособности на внутреннем и зарубежном рынке</b>	<b>Выстраивание долгосрочных отношений с ключевыми заказчиками, обеспечение высокого уровня качества оказываемых геофизических услуг, соблюдение сроков реализации проектов, внедрение новых технологий сейсморазведки, повышение производительности работ, оптимизация затрат</b>
<b>Зависимость от международных и внутренних цен на сейсмические технологии, оборудование и материалы</b>	<b>Диверсификация поставщиков, подписание рамочных долгосрочных соглашений с монопольными поставщиками на уникально выгодных условиях</b>
<b>Повышение цен на энергоносители и топливо</b>	<b>Повышение энергоэффективности производства, внедрение систем мониторинга расхода топлива и повышение эффективности утилизации техники</b>

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
<i>Повторение мирового финансового кризиса</i>	<i>Средняя</i>	<i>Среднесрочная</i>
<i>Потеря ключевого клиента и/или поставщика</i>	<i>Низкая</i>	<i>Долгосрочная</i>
<i>Рост фискальной нагрузки</i>	<i>Средняя</i>	<i>Долгосрочная</i>
<i>Рост инфляции</i>	<i>Средняя</i>	<i>Среднесрочная</i>
<i>Банкротство Эмитента</i>	<i>Низкая</i>	<i>Долгосрочная</i>

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
<i>Рост цен на геофизические услуги</i>	<i>Средняя</i>	<i>Среднесрочная</i>
<i>Увеличение объемов сейсморазведочных работ существующими заказчиками</i>	<i>Высокая</i>	<i>Долгосрочная</i>
<i>Внедрение новых технологий сейсморазведки</i>	<i>Высокая</i>	<i>Долгосрочная</i>
<i>Увеличение числа заказчиков на сейсморазведочные работы</i>	<i>Средняя</i>	<i>Долгосрочная</i>
<i>Повышение эффективности бизнеса Эмитента</i>	<i>Высокая</i>	<i>Долгосрочная</i>
<i>Снижение процентных ставок на заемные денежные средства</i>	<i>Низкая</i>	<i>Среднесрочная</i>

## 5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

*Следующие предприятия отрасли являются основными конкурентами Эмитента (также указана доля конкурента на российском рынке геофизических услуг):*

- *Иные компании, входящие в ГЕОТЕК Холдинг – 30%\**
- *ООО «ТНГ-ГРУПП» - 17%*
- *ОАО «Башнефтегеофизика» - 10%*
- *ОАО «Росгеология» - 7%.*
- *\*Данные приведены на конец 2012 г.*

*Эмитент входит в состав крупнейшей в России сейсморазведочной группы «IGSS» (IG SEISMIC SERVICES, АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ), образованной компаниями Холдинга ГЕОТЕК, Группы Интегра и Шлюмберже (Schlumberger). Подобное объединение позволяет интегрировать производственные мощности компаний и региональный опыт работ специалистов.*

*Основными зарубежными конкурентами Эмитента являются:*

*- Western Geco (WG) (Вестерн Гекко) – входит в состав Schlumberger (Шлюмберже), акционера и технологического партнера Эмитента. Условия взаимодействия Schlumberger (Шлюмберже) и Эмитента на зарубежных рынках зафиксированы отдельным соглашением*

- *Bureau of Geophysical Prospecting Ltd of China (BGP) (Бюро геофизической разведки Китайской национальной нефтяной компании)*
- *Compagnie Generale de Geophysique (CGG) (СиДжиДжи)*
- *Global Geophysics (Глобал Геофизикс)*
- *Geokinetics (Геокинетикс)*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

*Успех любой геофизической компании базируется, прежде всего, на ее технологических преимуществах или иных преимуществах, которые позволяют ей делать свою работу лучше, быстрее и качественнее чем конкуренты.*

*Основными факторами конкурентоспособности Эмитента являются:*

*1) технологические преимущества.*

*Эмитент активно применяет технологии, которые сравнительно недавно были освоены передовыми зарубежными компаниями, такими как Schlumberger (Шлюмберже) и CGGVeritas (СиДжиДжи Веритас).*

*2) современное высокопроизводительное оборудование.*

*Эмитент заботится о своевременной модернизации своего сейсморазведочного оборудования, приобретая его у мировых лидеров в производстве сейсмического оборудования компаний Schlumberger (Шлюмберже), ION (ИОН) (США), Sercel (Серсель)(Франция);*

*3) высококвалифицированный персонал, имеющий необходимый уровень профессиональной подготовки и многолетний стаж работы на предприятии.*

*Большинство специалистов имеют документы о прохождении обучения по регистрации полевых данных и сервисному обслуживанию телеметрических систем фирмы Sercel (Серсель) (Франция), по проектированию сейсмических съемок и полевому контролю качества. Многие сотрудники прошли обучение работе с программными продуктами компании GREEN MOUNTAIN GEOPHYSICS, INC (ГРИН МАУНТИН ГЕОФИЗИКС) (США)*

*4) более чем полувековой опыт производства сейсморазведочных работ , в том числе более, чем 20-летний опыт при выполнении госзаказов и контрактов для известных нефтяных и газовых компаний: SHELL (ШЕЛЛ), TOTAL (Тоталь), Eni (Эни), KNOC (Корейская национальная нефтяная компания), ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР-Холдинг», ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и др.*

*Все указанные факторы имеют существенное влияние, каждый может стать определяющим в конкурентной борьбе за получение заказов нефтяных и газовых компаний.*

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

### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

*В соответствии с пунктом 5.1 статьи 5 Устава Эмитента органами управления Общества являются:*

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация).*

*В соответствии с пунктом 6.4 статьи 6 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*6.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*6.4.2. реорганизация Общества;*

*6.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*6.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

*6.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

*6.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*

*6.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

*6.4.8. избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;*

*6.4.9. утверждение аудитора Общества;*

*6.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*

*6.4.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*

*6.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;*

*6.4.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*

*6.4.14. дробление и консолидация акций;*

*6.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*

*6.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*

*6.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*

*6.4.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*6.4.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;*

#### *6.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.*

*Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2., 6.4.5., 6.4.14. – 6.4.19. пункта 6.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.*

*Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и Уставом не установлено большее число голосов акционеров.*

*Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1. - 6.4.3., 6.4.6. и 6.4.17. пункта 6.4. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.*

*Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.*

*В соответствии с пунктом 7.2 статьи 7 к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;*
- 7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;*
- 7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;*
- 7.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;*
- 7.2.6. предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;*
- 7.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 7.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 7.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом, принятие решения о реализации размещенных ценных бумаг Общества, находящихся в распоряжении Общества;*
- 7.2.10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 7.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;*
- 7.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 7.2.13. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 7.2.14. использование резервного и иных фондов Общества;*
- 7.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, регламентирующих текущую деятельность Общества;*
- 7.2.16. рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана, годового бюджета;*
- 7.2.17. утверждение организационной структуры Общества, в том числе вносимых в нее изменений и/или дополнений, утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора (единоличного исполнительного органа), главного бухгалтера и главного инженера Общества и директоров Общества по направлениям деятельности, руководителей филиалов Общества;*
- 7.2.18. предварительное утверждение штата (штатного расписания) Общества, в том числе филиалов Общества по представлению единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества, согласование вносимых в штатные расписания изменений и дополнений;*

7.2.19. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

7.2.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

7.2.21. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.22. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.23. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.2.24. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или договора с Управляющей организацией (Управляющим), в том числе утверждение стоимости услуг и срока полномочий Управляющей организации (Управляющего), утверждение изменений и дополнений в договор;

7.2.25. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом это отнесено к его компетенции;

7.2.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 8 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров сроком на 3 (три) года, если решением Совета директоров об избрании Генерального директора не установлен иной срок.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, срок действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему устанавливается в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и может не ограничиваться сроком, установленным для Генерального директора Общества. При отсутствии в договоре с управляющей организацией или управляющим срока действия такого договора, последний считается заключенным на неопределенный срок.

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества вправе совершать от имени Общества сделки/действия, предусмотренные пунктами 6.4.15.-6.4.17, 7.2.16.-7.2.18. (Устав Эмитента – компетенция Совета директоров и Общего собрания акционеров), а также уполномочивать на совершение таких сделок/действий иных лиц только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

**Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.**

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

**Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов отсутствуют.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529;http://www.gseis.ru/default.aspx>.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

**Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов: отсутствуют.**

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

### Персональный состав Совет директоров Эмитента

	<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
1.	<i>Зарипов Салават Мияссарович</i>	<i>1961</i>
2.	<i>Рахматулин Рустам Рашидович</i>	<i>1974</i>
3.	<i>Калашиников Игорь Юрьевич</i>	<i>1967</i>
4.	<i>Козлов Николай Валериевич</i>	<i>1981</i>
5.	<i>Петрова Илона Марковна</i>	<i>1967</i>
6.	<i>Чередниченко Денис Витальевич (председатель)</i>	<i>1977</i>
7.	<i>Лукашевич Евгений Владимирович</i>	<i>1971</i>

1.ФИО: *Зарипов Салават Мияссарович*

Год рождения: *1961*

Сведения об образовании: *высшее*

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

<b>Период</b>		<b>Наименование организации</b>	<b>Должность</b>
<b>с</b>	<b>по</b>		
<i>2006</i>	<i>2010</i>	<i>ООО «ТНГ-Групп»</i>	<i>Заместитель генерального директора - директор разведочной геофизики</i>
<i>2010</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»</i>	<i>Вице-президент по производству</i>
<i>март 2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>апрель 2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: *0%*;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0%*;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *0%*;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с указанными лицами отсутствуют;*



сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.**

2.ФИО: **Рахматулин Рустам Рашидович**

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ЗАО «Группа СИНТЕК» (с 09.06.2008 ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Старший вице-президент по продажам и маркетингу
2007	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Член Совета директоров
февраль 2009	настоящее время	ОАО «Хантымансийскгеофизика»	Член Совета директоров
апрель 2009	апрель 2010	ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2010	ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2010	ЗАО «Интанефть»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2010	ЗАО «Аган-Бурение»	Член Совета директоров
февраль 2010	настоящее время	ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
январь 2010	настоящее время	ООО «Геология резервуара»	Член Совета директоров
май 2010	настоящее время	ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»	Член Совета директоров
декабрь 2011	январь 2012	ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК»	Член Совета директоров
март 2012	настоящее время	АО «Геостан» (Казахстан)	Член Совета директоров
март 2012	настоящее время	АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Казахстан)	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.**

3.ФИО: **Калашиников Игорь Юрьевич**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»	Директор по правовым вопросам
май 2010	настоящее время	ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»	Член Совета директоров
март 2012	настоящее время	АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Казахстан)	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.**

4.ФИО: **Петрова Илона Марковна**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ЗАО «Группа СИНТЕК» (с 09.06.2008 ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»)	Главный финансовый директор
март 2007	июнь 2008	ОАО «Севергеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2007	июнь 2008	ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»	Член Совета директоров
май 2008	2012	ЗАО «Интанефть»	Член Совета директоров
июнь 2009	январь 2012	ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК»	Член Совета директоров
июнь 2009	январь 2012	ЗАО «Аган-Бурение»	Член Совета директоров
июнь 2010	сентябрь 2010	ОАО «Енисейгеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2010	ОАО «Севергеофизика»	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров
май 2012	настоящее время	ОАО «Сибнефтегеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2012	настоящее время	ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
июнь 2012	настоящее время	ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
июнь 2012	настоящее время	ОАО «Севергеофизика»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

с 17.06.2011 по 19.07.2011 (введение процедуры наблюдения в отношении ЗАО «Интанефть»): член совета директоров ЗАО «Интанефть»;

с 21.09.2011 по 2012 (введение процедуры наблюдения, а затем внешнего управления в отношении ЗАО «Интанефть»): член совета директоров ЗАО «Интанефть».

5.ФИО: **Чередниченко Денис Витальевич**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2007	ноябрь 2012	ЗАО «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»	Член Совета директоров
Май 2007	настоящее время	ОАО «Севергеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2007	настоящее время	ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»	Член Совета директоров
июнь 2007	июнь 2010	ЗАО «Интанефть»	Член Совета директоров
февраль 2008	июнь 2008	ЗАО «Континентальная геофизическая компания	ВРИО Генерального директора
март 2008	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)	Член Совета директоров
апрель 2008	апрель 2011	ООО «Геология Резервуара»	Член Совета директоров
май 2008	настоящее время	ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
май 2008	июнь 2010	ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
июнь 2008	настоящее время	АОО «Сибнефтегеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2008	настоящее время	ОАО «Хантымансийскгеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2008	февраль 2010	ЗАО «Континентальная геофизическая компания	Член Совета директоров
июнь 2008	февраль 2010	ЗАО «Континентальная геофизическая компания	Генеральный директор
июль 2008	июнь 2010	ЗАО «Аган-Бурение»	Член Совета директоров
октябрь 2008	настоящее время	Synttech Group Cooperatief U.A. (Синттек Груп Кооперейтиф Ю. Эй)	Директор
ноябрь 2008	настоящее время	Timan-Pechora Gas Holding B.V. (Таймен-Печора Газ Холдинг Би. Ви.)	Директор
апрель 2009	апрель 2010	ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
май 2009	настоящее время	ЗАО «Красноярскгеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2011	ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2009	сентябрь 2010	ОАО «Енисейгеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2011	ЗАО «Сейсмические Технологии»	Член Совета директоров

июнь 2009	май 2011	ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК»	Член Совета директоров
октябрь 2009	настоящее время	GEOTECH OIL SERVICES HOLDING LIMITED (ГЕОТЕК СЕРВИСЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	Директор
февраль 2010	май 2011	ЗАО «Западносибирская Геофизическая Компания»	Член Совета директоров
март 2011	настоящее время	ООО «ТПГК»	Член Совета директоров
март 2011	настоящее время	ООО «Балтийская аммиачная компания»	Член Совета директоров
май 2011	май 2012	ОАО «Енисейгеофизика»	Член Совета директоров
июнь 2011	октябрь 2011	GEOTECH DRILLING SERVICES LIMITED	Директор
ноябрь 2011	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)	Исполнительный Вице-президент
декабрь 2011	настоящее время	IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЗ ПЛС)	Директор
март 2012	настоящее время	АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Казахстан)	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют**;

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался**;

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал**.

6.ФИО: **Лукашевич Евгений Владимирович**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ЗАО «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»	Директор юридического департамента
2008	настоящее	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Директор по правовым вопросам

	<i>время</i>		
<i>апрель 2008</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «Геология Резервуара»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>май 2008</i>	<i>2012</i>	<i>ЗАО «Интанефть»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>май 2008</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>
<i>май 2008</i>	<i>июнь 2010</i>	<i>ОАО «Севергеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>май 2008</i>	<i>май 2010</i>	<i>ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2008</i>	<i>февраль 2009</i>	<i>ОАО «Хантымансийскгеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>май 2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2009</i>	<i>июнь 2010</i>	<i>ОАО «Енисейгеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2009</i>	<i>июнь 2012</i>	<i>ЗАО «Сейсмические технологии»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2009</i>	<i>2012</i>	<i>ЗАО «Аган-Бурение»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>февраль 2010</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «Западносибирская геофизическая компания»</i>	<i>Генеральный директор</i>
			<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2010</i>	<i>июнь 2011</i>	<i>ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>декабрь 2011</i>	<i>2012</i>	<i>ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>январь 2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «Русморгео»</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>апрель 2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: **0%**;  
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**;  
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**с 17.06.2011 по 19.07.2011 (введение процедуры наблюдения в отношении ЗАО «Интанефть»): член совета директоров ЗАО «Интанефть»;**

с 21.09.2011 по 2012 (введение процедуры наблюдения, а затем внешнего управления в отношении ЗАО «Интанефть»): член совета директоров ЗАО «Интанефть».

7. ФИО: **Козлов Николай Валериевич**

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ООО «ИБС Экспертиза»	руководитель проектов, ведущий консультант
2010	2011	ОАО «Интегра-Геофизика»	финансовый контролер
2011	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Директор по управлению экономической эффективностью
2011	настоящее время	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют**;

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался**;

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал**.

**Единоличный исполнительный орган:**

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации).

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

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: **ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»**.

ИНН **1037739957727**

ОГРН **7710514395**

Основание передачи полномочий – **договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ГН/12-15- то от 06.04.2012**

Место нахождения: **119435, г. Москва, Б. Саввинский пер, дом 11, 9 этаж**

Контактный телефон: **+7 (495) 580-78-82**

Факс: **+7 (495) 580 7883**

Адрес электронной почты: [info@geotechcom.ru](mailto:info@geotechcom.ru)

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента;

**Персональный состав Совета директоров ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»:**

	ФИО	Год рождения
1.	Зарипов Салават Мияссарович	1961 г.р.
2.	Рахматулин Рустам Рашидович	1974 г.р.
3.	Петрова Илона Марковна	1967 г.р.
4.	Чередниченко Денис Витальевич	1977 г.р.
5.	Левицкий Николай Валентинович	1972 г.р.

1.ФИО: **Зарипов Салават Мияссарович**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ООО «ТНГ-Групп»	Заместитель генерального директора - директор разведочной геофизики
2010	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Вице-президент по производству
март 2012	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: **0%**;

количества акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам управляющей организации: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ управляющей организации: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о



несостоятельности (банкротстве): в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.

2.ФИО: **Рахматулин Рустам Рашидович**

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ЗАО "Группа СИНТТЕК" (с 09.06.2008 ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг"	Старший вице-президент по продажам и маркетингу
2007	настоящее время	ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	Член Совета директоров
февраль 2009	настоящее время	ОАО «Хантымансийскгеофизика»	Член Совета директоров
апрель 2009	апрель 2010	ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2010	ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2010	ЗАО «Интанефть»	Член Совета директоров
июнь 2009	июнь 2010	ЗАО «Аган-Бурение»	Член Совета директоров
февраль 2010	настоящее время	ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция»	Член Совета директоров
январь 2010	настоящее время	ООО «Геология резервуара»	Член Совета директоров
май 2010	настоящее время	ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»	Член Совета директоров
декабрь 2011	январь 2012	ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК»	Член Совета директоров
март 2012	настоящее время	АО «Геостан» (Казахстан)	Член Совета директоров
март 2012	настоящее время	АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Казахстан)	Член Совета директоров
апрель 2012	настоящее время	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: **0%**;

количества акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам управляющей организации: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ управляющей организации: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют**;

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.**

3.ФИО: **Петрова Илона Марковна**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<b>2007</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «Группа СИНТТЕК» (с 09.06.2008 ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»)</b>	<b>Главный финансовый директор</b>
<b>март 2007</b>	<b>июнь 2008</b>	<b>ОАО «Севергеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2007</b>	<b>июнь 2008</b>	<b>ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>май 2008</b>	<b>2012</b>	<b>ЗАО «Интанефть»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2009</b>	<b>январь 2012</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2009</b>	<b>январь 2012</b>	<b>ЗАО «Аган-Бурение»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2010</b>	<b>сентябрь 2010</b>	<b>ОАО «Енисейгеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2009</b>	<b>июнь 2010</b>	<b>ОАО «Севергеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>апрель 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>апрель 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>апрель 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>май 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Сибнефтегеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Севергеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>

доли участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: **0%;**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: **0%;**

количества акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам управляющей организации: **0%;**

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ управляющей организации: **0%;**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**с 17.06.2011 по 19.07.2011 (введение процедуры наблюдения в отношении ЗАО «Интанефть»): член совета директоров ЗАО «Интанефть»;**

**с 21.09.2011 по 2012 (введение процедуры наблюдения, а затем внешнего управления в отношении ЗАО «Интанефть»): член совета директоров ЗАО «Интанефть».**

4.ФИО: **Чередниченко Денис Витальевич**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<b>апрель 2007</b>	<b>ноябрь 2012</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>Май 2007</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Севергеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2007</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2007</b>	<b>июнь 2010</b>	<b>ЗАО «Интанефть»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>февраль 2008</b>	<b>июнь 2008</b>	<b>ЗАО «Континентальная геофизическая компания»</b>	<b>ВРИО Генерального директора</b>
<b>март 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>апрель 2008</b>	<b>апрель 2011</b>	<b>ООО «Геология Резервуара»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>май 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>май 2008</b>	<b>июнь 2010</b>	<b>ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>АОО «Сибнефтегеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Хантымансийскгеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2008</b>	<b>февраль 2010</b>	<b>ЗАО «Континентальная геофизическая компания»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2008</b>	<b>февраль 2010</b>	<b>ЗАО «Континентальная геофизическая компания»</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>июль 2008</b>	<b>июнь 2010</b>	<b>ЗАО «Аган-Бурение»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>октябрь 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>Synttech Group Cooperatief U.A. (Синттек Груп Кооперейтиф Ю. Эй)</b>	<b>Директор</b>
<b>ноябрь 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>Timan-Pechora Gas Holding B.V.</b>	<b>Директор</b>

	<i>время</i>	<i>(Таймен-Печора Газ Холдинг Би. Ви.)</i>	
<i>апрель 2009</i>	<i>апрель 2010</i>	<i>ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>май 2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «Красноярскгеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2009</i>	<i>июнь 2011</i>	<i>ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2009</i>	<i>сентябрь 2010</i>	<i>ОАО «Енисейгеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2009</i>	<i>июнь 2011</i>	<i>ЗАО «Сейсмические Технологии»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2009</i>	<i>май 2011</i>	<i>ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>октябрь 2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>GEOTECH OIL SERVICES HOLDING LIMITED (ГЕОТЕК СЕРВИСЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)</i>	<i>Директор</i>
<i>февраль 2010</i>	<i>май 2011</i>	<i>ЗАО «Западносибирская Геофизическая Компания»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>март 2011</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «ТПГК»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>март 2011</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «Балтийская аммиачная компания»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>май 2011</i>	<i>май 2012</i>	<i>ОАО «Енисейгеофизика»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>июнь 2011</i>	<i>октябрь 2011</i>	<i>GEOTECH DRILLING SERVICES LIMITED</i>	<i>Директор</i>
<i>ноябрь 2011</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)</i>	<i>Исполнительный Вице-президент</i>
<i>декабрь 2011</i>	<i>настоящее время</i>	<i>IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС)</i>	<i>Директор</i>
<i>март 2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Казахстан)</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>апрель 2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

доли участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: **0%**;

количества акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам управляющей организации: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ управляющей организации: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.**

**5. ФИО: Левицкий Николай Валентинович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<b>сентябрь 2006</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)</b>	<b>Президент</b>
<b>март 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО "Группа СИНТТЕК")</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Хантымансийскгеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>декабрь 2011</b>	<b>настоящее время</b>	<b>IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСИЗ ПЛС)</b>	<b>Директор</b>

доли участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: **0%**;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: **0%**;

количества акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам управляющей организации: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ управляющей организации: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.**

**Единоличный исполнительный орган управляющей организации:**

**Президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»:**

ФИО: *Левицкий Николай Валентинович*

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<b>сентябрь 2006</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)</b>	<b>Президент</b>
<b>март 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)</b>	<b>Член Совета директоров</b>
<b>июнь 2008</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Хантымансийскгеофизика»</b>	<b>Член Совета директоров</b>

<i>декабрь 2011</i>	<i>настоящее время</i>	<i>IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСИЗ ПЛС)</i>	<i>Директор</i>
<i>сентябрь 2006</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)</i>	<i>Президент</i>
<i>март 2008</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (до 09.06.2008 ЗАО «Группа СИНТТЕК»)</i>	<i>Член Совета директоров</i>

доли участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: **0%**;  
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: **0%**;  
количества акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам управляющей организации: **0%**;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ управляющей организации: **0%**;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации: **родственные связи с указанными лицами отсутствуют;**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной ответственности не привлекался;**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанные периоды должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.**

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): **Управляющая организация не имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, поскольку указанные виды деятельности управляющей организацией не осуществляется.**

### **6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Наименование органа управления эмитента: **Совет директоров**

	<i>Тыс. руб.</i>	
	<b>2012</b>	<b>1 кв. 2013 г.</b>
Вознаграждение	<b>0</b>	<b>0</b>
Заработная плата	<b>0</b>	<b>0</b>

Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иное	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Члены совета директоров не являются работниками эмитента.**

Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Соглашений об указанных выплатах в 2012 г. и в 1 квартале 2013 г. году с членами совета директоров не заключалось.**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.**

Наименование органа управления эмитента: **управляющая организация.**

**Величина вознаграждения, уплачиваемого управляющей организации эмитента - ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» определено договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ГН/12-15- то от 06.04.2012.**

**Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за 2012 г. составляет 230 011 500 руб. (включая НДС)**

**Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за 1 квартал 2013 г. составляет 91 449 999 руб. (включая НДС)**

Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Эмитент не является акционерный инвестиционный фонд.**

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

*В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.*

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.*

*Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.*

*В соответствии с пунктом 9.4 статьи 9 Устава Эмитента по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:*

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;*
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

*В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.*

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): *служба внутреннего аудита отсутствует.*

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: *служба внутреннего аудита отсутствует.*

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: *служба внутреннего аудита отсутствует.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.*



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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **Ревизионная комиссия.**

**Состав ревизионной комиссии:**

1. **Ладикова Надежда Владимировна**
2. **Таранова Этери Зиявна**
3. **Черныш Дмитрий Константинович**

1. ФИО: **Ладикова Надежда Владимировна**

Год рождения: **1973**

Сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период:		Организация:	Должность:
с	по		
<b>ноябрь 2006</b>	<b>июль 2009</b>	<b>ОАО «Ямалгеофизика»</b>	<b>Главный бухгалтер.</b>
<b>июль 2009</b>	<b>январь 2013</b>	<b>ОАО «Интегра – Геофизика»</b>	<b>Главный бухгалтер.</b>
<b>апрель 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Интегра-Геофизика»</b>	<b>Член ревизионной комиссии</b>
<b>январь 2013</b>	<b>настоящее время</b>	<b>Тюменский филиал ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»</b>	<b>Начальник управление бухгалтерского учета и отчетности.</b>
<b>январь 2013</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»</b>	<b>Главный бухгалтер (по совместительству).</b>

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанным видам ответственности не привлекалась.**

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления в организациях в указанные периоды не занимала.**

## 2. ФИО: **Таранова Этери Зиявна**

Год рождения: **1972**

Сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период:		Организация:	Должность:
с	по		
<b>сентябрь 2007</b>	<b>июнь 2009</b>	<b>ОАО «Тюменнефтегеофизика»</b>	<b>Заместитель финансового директора</b>
<b>июнь 2009</b>	<b>октябрь 2010</b>	<b>ООО «Интегра-Менеджмент»</b>	<b>Финансовый директор</b>
<b>октябрь 2010</b>	<b>август 2012</b>	<b>ОАО «Интегра-Геофизика»</b>	<b>Финансовый директор</b>
<b>апрель 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «Интегра-Геофизика»</b>	<b>Член ревизионной комиссии</b>
<b>август 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»</b>	<b>Заместитель Директора-руководителя блока бюджетирования и отчетности</b>
<b>август 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»</b>	<b>Финансовый директор (совместительство)</b>

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанным видам ответственности не привлекалась.**

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве): *должности в органах управления в организациях в указанные периоды не занимала.*

3. ФИО: **Черныш Дмитрий Константинович**

Год рождения: **1980**

Сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период:		Организация:	Должность:
с	по		
<b>октябрь 2006</b>	<b>сентябрь 2010</b>	<b>Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.</b>	<b>Старший консультант Департамента консультационных услуг в области бизнес-рисков</b>
<b>сентябрь 2010</b>	<b>май 2012</b>	<b>ОАО «СОЛЛЕРС»</b>	<b>Риск-менеджер Дирекции по управлению рисками и внутреннему аудиту</b>
<b>июнь 2012</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»</b>	<b>Руководитель департамента внутреннего контроля</b>
<b>2013</b>	<b>настоящее время</b>	<b>ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»</b>	<b>Член ревизионной комиссии</b>

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанным видам ответственности не привлекалась.**

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должности в органах управления в организациях в указанные периоды не занимала.*

**У эмитента отсутствует служба внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента.**

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершленного финансового года и последнего завершленного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества

В руб.

	2012	1 кв. 2013 г.
Вознаграждение	0	0
Заработная плата	2 291 238.75	137 421.38
Премии	150 000.00	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иное	76 000.00	192 491.75
<b>ИТОГО</b>	<b>2 291 238.75</b>	<b>329 913.13</b>

*Члены Ревизионной комиссии, за исключением Ладиковой Надежды Владимировны, не являются работниками эмитента.*

*Заработная плата членам ревизионной комиссии не предусмотрена.*

Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашений об указанных выплатах в текущем финансовом году с членами ревизионной комиссии не заключалось. Выплаты Ладиковой Надежде Владимировне производятся в соответствии с заключенным трудовым договором.*

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершленных финансовых лет, либо за каждый завершленный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Средняя численность работников, тыс. чел.	25	3 969	3 950	4 319	4172
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80%	20%	22%	24%	20%

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	547	471 991	1 646 067	1 934 959	1 726 338
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0	8937	32 649	32 925	15 957

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

**2008 г.** Эмитент был создан 11.04.2008 г. Нет базы для сравнения.

**2009 г.** Средняя численность работников выросла более чем в 150 раз, что связано с произошедшей в 2009 г. году реорганизацией. Эмитент стал правопреемником всех прав и обязанностей следующих присоединенных к нему обществ: Закрытого акционерного общества «Томский геофизический трест» (ЗАО «ТТГ»); открытого акционерного общества «Ямалгеофизика» (ОАО «Ямалгеофизика»), открытого акционерного общества «Тюменнефтегеофизика» (ОАО «ТНГФ»).

**2010 г.** Изменение численности работников эмитента за 2010 г. является для Эмитента несущественным (сокращение численности работников на 0.5%).

**2011 г.** Численность работников увеличилась на 9.3% в связи с ростом объема заказов и наймом дополнительных работников для удовлетворения спроса.

**2012 г.** Изменение численности работников эмитента за 2012 г. является для Эмитента несущественным (сокращение численности работников на 3.4%).

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

**В состав сотрудников (работников) эмитента, сотрудники (работники), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), не входят.**

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство. **Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.**

## **6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

**Эмитент является коммерческой организацией.**

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

**Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), отсутствуют. Участие сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале определено действующим законодательством и уставом Эмитента.**

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. ***Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются.***

## **VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг.

*Эмитент является акционерным обществом.*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **3 844**.

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

**2.**

общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **3 844**.

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **23.07.2013**

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: *акции обыкновенные именные.*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 844**.

### **7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

*Эмитент является коммерческой организацией.*

Если в состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются:

1. Полное фирменное наименование: **IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСИЗ ПЛС)**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %: **88.41**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **88.41**

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: **такие лица и такие участники отсутствуют.**

а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

ФИО: **Левицкий Николай Валентинович**

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **26.79%**  
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **26.79%**  
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%**  
также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **0%**  
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

2. Полное фирменное наименование: **НЕГАЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (NEGALA TRADING LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **THASOU, 3, DADLAW HOUSE N.P. 1520, NICOSIA, CYPRUS (Кунр, г. Никосия, 1520 ТАСУ, 3, ДЭДЛО ХАУС)**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: **10.42%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: **10.42%**

Сведения о контролирующих лицах акционера поручителя или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционеров поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:

Полное фирменное наименование: **ДЭДЛО НОМИНИЗ ЛИМИТЕД (DADLAW NOMINEES LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **THASOU, 3, DADLAW HOUSE N.P. 1520, NICOSIA, CYPRUS**

ИНН: **отсутствует.**

ОГРН: **отсутствует.**

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: **100 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: **нет**

Размер доли в уставном капитале поручителя: **нет**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) поручителя, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента**

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **такие номинальные держатель отсутствуют.**



### **7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: *указанная доля отсутствует.*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов Российской Федерации): *указанная доля отсутствует.*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: *указанная доля отсутствует.*

Управляющие государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: *отсутствуют.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): *специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом отсутствует.*

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

*Эмитент является коммерческой организацией.*

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют.*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

### **7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*Эмитент является коммерческой организацией.*

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

#### **1. Решение от 31.03.2008 об учреждении ОАО «Интегра – Геофизика»**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
Полное фирменное наименование: *IG HOLDINGS LIMITED/АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*  
Адрес местонахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр*  
ИНН: *не применимо.*  
ОГРН: *не применимо.*  
Доля лица в уставном капитале эмитента: *100%*  
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *100%*

**2.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 24.06.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *IG HOLDINGS LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД).*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Республика Кипр (1065, Никосия, Арх. Макариос III, 2-4 Кэпитал Сентер, 9 этаж)*

ИНН: *отсутствует*

ОГРН: *отсутствует*

Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: *100*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: *100*

**3.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07.08.2009.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

1)Полное фирменное наименование: *IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Адрес местонахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр*

ИНН: *не применимо.*

ОГРН: *не применимо.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *88.12%*

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *88.12%*

2)Полное фирменное наименование: *VELES INTERNATIONAL LIMITED (ВЕЛЕС ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Адрес местонахождения: *19 THEMISTOKLI DERVI STR., CITY HOUSE BUILDING OF 12, 1086, NICOSIA, CYPRUS (1086, Кипр, Никосия, Семистокли дерви стрит, 19, СИТИ ХАУЗ БИЛДИНГ, 12)*

ИНН: *не применимо.*

ОГРН: *не применимо.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *8.99%*

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *8.99%*

**4.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21.10.2009.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

1)Полное фирменное наименование: *IG HOLDINGS LIMITED/АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Адрес местонахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр*

ИНН: *не применимо.*

ОГРН: *не применимо.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *88.41%*

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *88.41%*

2) Полное фирменное наименование: **VELES INTERNATIONAL LIMITED (ВЕЛЕС ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует.*

Адрес местонахождения: **19 THEMISTOKLI DERVI STR., CITY HOUSE BUILDING OF 12, 1086, NICOSIA, CYPRUS (1086, Кипр, Никосия, Семистокли дерви стрит, 19, СИТИ ХАУЗ БИЛДИНГ, 12)**

ИНН: *не применимо.*

ОГРН: *не применимо.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: **8.99%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8.99%**

**5.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25.12.2009**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**6.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22.03.2010**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**7.Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 18.05.2010**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**8.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10.08.2010**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**9.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25.08.2010.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

1) Полное фирменное наименование: **IG SEISMIC SERVICES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует.*

Адрес местонахождения: **Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр**

ИНН: *не применимо.*

ОГРН: *не применимо.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: **88.41%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **88.41%**

2) Полное фирменное наименование: **VELES INTERNATIONAL LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Адрес местонахождения: **19 THEMISTOKLI DERVI STR., CITY HOUSE BUILDING OF 12, 1086, NICOSIA, CYPRUS (1086, Кипр, Никосия, Семистокли дерви стрит, 19, СИТИ ХАУЗ БИЛДИНГ, 12)**

ИНН: *не применимо.*

ОГРН: *не применимо.*

Доля лица в уставном капитале эмитента – **8.99%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – **8.99%**

**10.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25.10.2010.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**11.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18.05.2011.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**12.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20.10.2011.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**13. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 07.11.2011.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**14.Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 01.03.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

1) Полное фирменное наименование: **IG SEISMIC SERVICES LIMITED (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Адрес местонахождения: **Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр**

ИНН: **не применимо.**

ОГРН: **не применимо.**

Доля лица в уставном капитале эмитента – **88.41%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - **88.41%**

2) Полное фирменное наименование: **НЕГАЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (NEGALA TRADING LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует/**

Адрес местонахождения: **THASOU, 3, DADLAW HOUSER H.P. 1520, NICOSIA, CYPRUS)/ 1520 Кипр, г. Никосия, 1520 ТАСУ,3, ДЭДЛО ХАУС Эч.Пи.)**

ИНН: **не применимо.**

ОГРН: **е применимо.**

Доля лица в уставном капитале эмитента – **10.42%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - **10.42%**

**15.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09.03.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
**Без изменений.**

**16.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.05.2012**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений.*

**17.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24.05.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений.*

**18.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18.06.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений.*

**19.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20.07.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений.*

**20.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03.10.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений.*

**21.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22.11.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений.*

**22.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18.12.2012.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений.*

**23.Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25.03.2013.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Без изменений*

**24.Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.05.2013.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

**1) Полное фирменное наименование: IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС)**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Адрес местонахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus* **Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр**

ИНН: *не применимо.*

ОГРН: *не применимо.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: **88.41%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **88.41%**

**2) Полное фирменное наименование: NEGALA TRADING LIMITED (НЕГАЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Адрес местонахождения: **1520 TACU, 3, ДЭДЛО ХАУС (THASOU, 3, DADLAW HOUSER H.P. 1520, NICOSIA, CYPRUS/1520 Кунр, г. Никосия, 1520 TACU,3, ДЭДЛО ХАУС Эч.Пу.)**

ИНН: **не применимо.**

ОГРН: **не применимо.**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **10.42%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **10.42%**

**25. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23.07.2013.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

**1) Полное фирменное наименование: IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Адрес местонахождения: **Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кунр**

ИНН: **не применимо.**

ОГРН: **не применимо.**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **88.41%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **88.41%**

**2) Полное фирменное наименование: NEGALA TRADING LIMITED (НЕГАЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Адрес местонахождения: **1520 TACU, 3, ДЭДЛО ХАУС (THASOU, 3, DADLAW HOUSER H.P. 1520, NICOSIA, CYPRUS/1520 Кунр, г. Никосия, 1520 TACU,3, ДЭДЛО ХАУС Эч.Пу.)**

ИНН: **не применимо.**

ОГРН: **не применимо.**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **10.42%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **10.42%**

## **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершенох финансовых лет либо за каждый завершенох финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб.	<b>1/ 2 298 000</b>	<b>42/ 17 677 675</b>	<b>43/ 15 587 991</b>	<b>40/ 2 259 694</b>	<b>14/ 6 724 891</b>

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/тыс. руб.	<i>1/ 2 298 000</i>	<i>4/ 11 450 362</i>	<i>8/ 13 085 432</i>	<i>4/ 1 450 000</i>	<i>10/ 6 636 448</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/тыс. руб.	<i>0</i>	<i>38/ 6 227 313</i>	<i>36/ 2 502 559</i>	<i>36/ 809 694</i>	<i>4/ 88 443</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**2008 год:**

**1. Дата совершения сделки: 21.04.2008.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *договор займа с суммой займа – не более 2 298 000 000 рублей, сроком займа – до 21.04.2013 включительно, процентной ставкой за пользование займом – не более 10% годовых.*

Стороны сделки: *Эмитент (Займодавец) с ООО «Интегра Финанс» (Заемщик).*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) на дату заключения сделки являлась собственником 100 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.*

*Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).*

**ООО «Интегра Финанс», Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатели сделки, стороной которых является Эмитент, а также данные лица с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.**

**Таким образом, ООО «Интегра Финанс», Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и Эмитент, участвуя в одной группе лиц (группе юридических лиц ИНТЕГРА), являются аффилированными лицами.**

**В соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 100 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.**

**Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 2 298 000 000 рублей, что составляет 65.66 % от балансовой стоимости активов общества на 11.04.2008 (дата государственной регистрации Общества при создании).**

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: с момента подписания договора Сторонами до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему: до 21.04.2013 включительно, обязательства исполнены полностью.**

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный акционер;**

**Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.04.2008;**

**Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение единственного акционера № б/н 18.04.2008.**

#### **2009 год:**

**1. Дата совершения сделки: 26.06.2009.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об изменении договора залога в части перечня и стоимости заложенного имущества, заключенного между ЕБРР и ОАО «ТНГФ» от 17.03.2009 в размере уменьшения первоначальной суммы залога на 142 802 024.47 рублей.**

**Стороны сделки: Эмитент (выступающий в качестве правопреемника ОАО «ТНГФ») и Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»)**

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).**

**Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 339 614 741 486 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента**

**Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).**

**Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.**

**В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.**

**Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): новая сумма залога 482 336 915.53 рублей, что составляет 12.83% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.03.2009.**

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: с момента подписания соглашения до момента исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств (от 3-х до 5-ти лет). Обязательства исполнены 27.04.2010.**

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров;**



Дата принятия решения об одобрении сделки: **13.11.2009**;

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009**.

2. Дата совершения сделки: **01.09.2009**.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *уступка права требования ООО «Интегра Финанс» к Компании с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED). Цедент уступает Цессионарию право требования к Компании с ограниченной ответственностью «АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр Регистратором компаний 21.04.2004 №HE 147559, по адресу: Кипр, 1065, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, в лице Директора И. Милчин (далее – «Должник»), а Цессионарий обязуется оплатить уступаемое право (требование) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Право требования к Должнику составляет право (требование) Цедента к Должнику в отношении уплаты 2 489 080 562 (Двух миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят двух) рублей 00 копеек, которое возникло на основании Договора уступки права требования от «31» августа 2009 г между Обществом с ограниченной ответственностью «Интегра Финанс» и Компанией АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED). Право (требование) Цедента к Должнику переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту перехода права. В частности, к Цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.*

**Обязанности сторон:**

*Цедент обязуется не позднее 5 календарных дней со дня подписания Договора передать Цессионарию по Акту приема-передачи договора уступки права требования от «31» августа 2009 г между Обществом с ограниченной ответственностью «Интегра Финанс» и Компанией АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED), а также иные документы, указанные в приложениях к Договору.*

**Стороны сделки: Эмитент (Цессионарий) и ООО «Интегра Финанс» (Цедент)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 339 614 741 486 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.*

*Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).*

*Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.*

*В соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *2 489 080 562 (Два миллиарда четыреста восемьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, что составляет 65.21% от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2009.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *с момента подписания соглашения до момента исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств (13.10.2009). Обязательства исполнены.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *13.11.2009;*

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009.*

3. Дата совершения сделки: *08.07.2009.*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *соглашение об изменении договора залога в части перечня и стоимости заложенного имущества, заключенного между ЕБРР и ОАО «Ямалгеофизика» от 17.03.2009, в размере уменьшения первоначальной суммы залога на 60 843 782.53 рублей.*

Стороны сделки: *Эмитент (выступающий в качестве правопреемника ОАО «Ямалгеофизика») и Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»)*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 339 614 741 486 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.*

*Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).*

*Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.*

*В соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *новая сумма залога 694 644 997,47 рублей, что составляет 18.20 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2009.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *с момента подписания договора до момента исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств. Обязательства исполнены полностью 15.04.2010.*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *13.11.2009;*

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009.*

4. Дата совершения сделки: *26.07.2009*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *соглашение об изменении договора уступки прав требования, заключенного между ЕБРР и ОАО «ТНГФ» от 19.03.2009 (с изменениями от 14.05.2009).*

*Обеспечительная уступка Эмитентом в пользу ЕБРР прав Эмитента на получение платежей от контрагентов Эмитента (включая, в частности, оплату контрагентами Эмитента поставляемого Эмитентом товара), а также всех иных прав Эмитента, относящихся к платежным обязательствам контрагентов Эмитента по любому или всем из следующих договоров между Эмитентом и соответствующими контрагентами Эмитента.*

Стороны сделки: *Эмитент (выступающий в качестве правопреемника ОАО «ТНГФ») и Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»).*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 339 614 741 486 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.**

**Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).**

**Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с» Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.**

**В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 88.12% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США или 7 784 300 000 рублей по курсу 31,1372 на дату заключения сделки плюс проценты за пользование кредитом и иные платежи, которые подлежат уплате заемщиком по Кредитному договору от 30 декабря 2008 г. с учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о Внесении Изменений и Дополнений от 18 февраля 2009 г. между компанией «АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (IG HOLDINGS LIMITED) и ЕБРР, что составляет ориентировочно 196.49 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2009.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **с момента подписания договора до исполнения в полном объеме всех обязательств заемщика перед ЕБРР по Кредитному договору. Обязательства исполнены в полном объеме 15.04.10.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров;**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **13.11.2009;**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009.**

#### **2010 год:**

1. Дата совершения сделки: **22.01.2010**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **заключение договора поручительства между Банком и Эмитентом в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «УРБО» обязательств по договору о предоставлении кредитной линии №0267/09-КЛ-В, заключаемому между Должником и Банком. Эмитент отвечает перед Банком в том же объеме, как и Должник, включая сумму денежных средств, предоставленных Должнику по Кредитному договору, проценты за пользование ими, комиссии, возможные неустойки (штрафы, пени), повышенные проценты, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Эмитент настоящим прямо выражает свое согласие отвечать перед Банком в случае изменения Банком условий Кредитного договора (в том числе, в случае изменения Банком размера процентов за пользование кредитом). Эмитент согласен со всеми условиями Кредитного договора. В случае реорганизации Должника Эмитент настоящим прямо выражает свое согласие отвечать (солидарно и в том же объеме, как и Должник) за исполнение правопреемником (правопреемниками) Должника обязательств по Кредитному договору.**

**Эмитент и Должник отвечают перед Банком солидарно;**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (Банк), Эмитент**

*(Поручитель), Закрытое акционерное общество «УРБО» (Должник или Заемщик);*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED)*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.*

*Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).*

*ЗАО «УРБО», Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатели в сделке, стороной которых является Эмитент, а также данные лица с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.*

*В соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки;*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *600 000 000 (Шестьсот миллионов) российских рублей, плюс:*

- *сумма процентов за пользование Должником заемными средствами Банка в размере не более 15,0% годовых,*

- *сумма неустойки за просрочку уплаты Должником процентов за пользование заемными средствами Банка в размере до 0.1% за каждый день просрочки,*

- *сумма повышенных процентов за пользование Должником своевременно невозвращенными заемными средствами Банка в размере не более 30% годовых,*

- *сумма неустойки за досрочное погашение Должником кредита Банка при нарушении условий досрочного погашения в размере не более 3% годовых от досрочно погашенной суммы кредита (основного долга) за период со дня (включительно), следующего за днем досрочного погашения этой суммы основного долга, до дня, в который такая задолженность по кредиту (основному долгу) должна быть погашена Должником в пользу Банка,*

- *сумма по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника, что составляет 8.44 % от балансовой стоимости активов общества на 31.12.2009;*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *Срок пользования Траншем по Кредитному договору самостоятельно определяется Должником (указывается в заявлении Заёмщика на предоставление Транша), но не может составлять более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты предоставления этого Транша Должнику и не может оканчиваться позднее даты окончания Срока Кредитной линии (в дату окончания срока кредитной линии задолженность по основному долгу по кредитному договору должна быть погашена полностью). Срок кредитной линии не более 12 месяцев. Обязательства исполнены в полном объеме. 24.06.2010 – погашен кредит Должником, 19.07.2010 – подписано ДС о расторжении Договора.*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *01.02.2010;*

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 3/2010 от 01.02.2010.*

2. Дата совершения сделки: *09.04.2010;*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *договор гарантии между Эмитентом и VTB Bank (Deutschland) AG («VTBD») за исполнение IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) (заемщик) обязательств перед VTBD по договору о предоставлении многоцелевого*

*возобновляемого кредита от 09.04.2010 в размере до 40 000 000 долларов США плюс процентная ставка: маржа – 7% годовых, LIBOR (за период в 3 месяца), и обязательный сбор (если таковой взимается в соответствии с условиями Кредитного договора);*

Стороны сделки: Эмитент, VTB Bank (Deutschland) AG («VTBD»), Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED)

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED)

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Общества.

Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).

Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.

В соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): до 40 000 000 долларов США (или 1 176 012 000 рублей по курсу 29.4003 на дату заключения сделки), что составляет 13.64 % от балансовой стоимости активов общества на 30.03.2010;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: до выполнения Компанией с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) обязательств по кредитному договору, либо выполнение Эмитентом всех своих обязательств по договору гарантии;

Срок исполнения обязательств по договору – 01.05.2012. Обязательства исполнены 27.12.2011

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров;

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2011;

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 4/2010 от 26.04.2011

3. Дата совершения сделки: 22.06.2010;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора займа на следующих условиях: Займодавец предоставляет Заемщику в пользование денежные средства в размере до 700 000 000.00 (Семьсот миллионов) рублей сроком пользования до 3-х лет с выплатой процентов за пользование заемными средствами в размере до 16 % годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности за весь период фактического пользования Заемщиком заемными средствами. Порядок возврата заемных средств и уплаты процентов за пользование заемными средствами: Срок возврата заемных средств определяются дополнительными соглашениями к договору. Проценты начисляются ежемесячно и выплачиваются Заемщиком Займодавцу ежеквартально, не позднее последнего дня текущего квартала.

Стороны сделки: Эмитент (Займодавец) и ООО «Интегра Финанс» (Заемщик);

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций

Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.

Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).

Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): до 700 000 000.00 (Семьсот миллионов) рублей плюс:

- сумма процентов за пользование заемными средствами в размере до 16 % годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности за весь период фактического пользования Заемщиком заемными средствами;

- сумма пени за несвоевременное (неполное) погашение займа и/или процентов за пользование займом в размере – 0.2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы просроченной задолженности по займу и процентам за каждый календарный день просрочки, что составляет 8.52 % от балансовой стоимости активов общества на 30.03.2010;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: действует с момента его подписания в течение трех лет, а в части возврата Заемщиком суммы займа, уплаты процентов и пени - до полного возврата Заемщиком суммы займа и уплаты процентов и пени. Дата действия договора – до 22.06.2013. Обязательства исполнены 19.08.2010.

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров;

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.06.2010;

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол Совета директоров № 5/2010 от 24.06.2010.

4. Дата совершения сделки: 07.07.2010;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства № 315 за исполнение ООО «Интегра Финанс» (заемщик) обязательств перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) по договору о предоставлении кредитной линии в размере до 2 500 000 000 российских рублей плюс размер платы за открытие кредитной линии – 1.5% от лимита кредитной линии по Договору, процентной ставки – 12.5% годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии – 1.0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии по Договору, комиссии за досрочное погашение кредита – 1.0% годовых от досрочно погашаемой суммы за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения для соответствующей суммы, установленной Договором, неустойки за несвоевременное выполнение заемщиком обязательств – удвоенная учетная ставка Банка России от суммы просроченного платежа заемщиком по Договору за каждый день просрочки;

Стороны сделки: Эмитент и ОАО «Сбербанк России», ООО «Интегра Финанс»;

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.

Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью

**ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).**

**Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.**

**В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.**

**Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 35.63 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2010;**

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: до выполнения ООО «Интегра Финанс» всех своих обязательств по договору о предоставлении кредитной линии, либо до выполнения Эмитентом всех своих обязательств по договору поручительства; Срок исполнения обязательств по договору (дата погашения кредита) – 11.04.2013. Обязательства исполнены 08.08.2011.**

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров;**

**Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2010;**

**Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 4/2010 от 26.04.2010.**

**5. Дата совершения сделки: 10.08.2010;**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора залога недвижимого имущества между Эмитентом и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения ООО «Интегра Финанс» (заемщик) обязательств перед ОАО «Сбербанк России») по договору о предоставлении следующей кредитной линии: обременение основных средств на 31.03.13 по этому договору не действует**

**• общий размер кредитной линии, состоит из:**

**а) максимального лимита выдачи – не более 2 500 000 000 рублей с ежеквартальным погашением суммы основного долга в размере не более 280 000 000 рублей,**

**б) платы за открытие кредитной линии – 1.5% от лимита кредитной линии с уплатой платы за открытие кредитной линии одновременно до первой выдачи кредита,**

**в) процентной ставки – 12.5% годовых с уплатой процентов – ежемесячно,**

**г) платы за пользование лимитом кредитной линии – 1.0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, с уплатой платы за пользование лимитом кредитной линии – одновременно с уплатой процентов,**

**д) комиссии за досрочное погашение кредита – 1.0% годовых от досрочно погашаемой суммы за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения для соответствующей суммы, установленной договором (включительно),**

**е) неустойки за несвоевременное выполнение обязательств – удвоенная учетная ставка Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,**

**• срок действия кредитной линии: 3 года,**

**Стороны сделки: Эмитент (Залогодатель), ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель), ООО «Интегра Финанс» (Заемщик).**

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).**

**Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.**

**Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц)**

**ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).**

**Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в сделке, стороной которой является Эмитент, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.**

**В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.**

**Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 35.63 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2010;**

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: 3 года. Обязательства исполнены полностью. Дата исполнения обязательств – 05.08.2011 г. (дата полного гашения кредита Заемщиком).**

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров;**

**Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2011;**

**Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 4/2010 от 26.04.2011.**

**6. Дата совершения сделки: 08.09.2010;**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора займа на следующих условиях:**

- сумма займа не более 500 млн. рублей,**
- процент за пользование займом не более 10% годовых,**
- срок займа не более 3 лет;**

**Стороны сделки: Эмитент (Заемщик) и АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Займодавец);**

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED).**

**Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.**

**Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).**

**АО «Азимут Энерджи Сервисез» – сторона в сделке, а также данное лицо с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.**

**В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.**

**Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 7.12 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2010;**

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств До 08.09.2013.**

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.**

**Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.09.2010**

**Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором**



принято решение об одобрении сделки: *Протокол ВОСА №6/2010 от 20.09.2010.*

7. Дата совершения сделки: **22.09.2010**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства № 00DD9P006 от 22/09/2010 между Эмитентом и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в целях обеспечения исполнения ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (Заемщик) своих обязательств перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Договору об открытии кредитной линии в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей плюс процентная ставка в размере не более 13 % годовых по фактической задолженности при сроке пользования заемными средствами по 31.03.2012 включительно, плюс размер штрафных санкций 0.2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который происходит начисление неустойки;*

Стороны сделки: *Эмитент, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»;*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED).*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента.*

*Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» косвенно контролируются компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).*

*В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, что составляет 42.7 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2010;*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *по 31.03.2012 включительно. Обязательства исполнены в полном объеме.*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров.*

Дата принятия решения об одобрении сделки: **10.08.2010**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 17 от 10.08.2010.*

8. Дата совершения сделки: **05.10.2010;**

Предмет сделки и иные существенные условия: *заключение соглашения от 05.10.2010 уступки права требования денежных средств от Компании с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED). Право требования денежных средств от IG HOLDINGS LIMITED уступается за вознаграждение в размере не более 2 109 420 862 рублей (по номинальной стоимости права требования);*

Стороны сделки: *ОАО «Интегра – Геофизика» (Цедент) и Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) (Цессионарий);*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованного в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED).*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ*

**ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED)** являющаяся стороной сделки, имеет более 20% голосующих акций Общества (340 694 391 226 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).

**В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) - собственник 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **в размере не более 2 109 420 862 рублей, что составляет 32.28 % от балансовой стоимости активов общества на 30.09.2010;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **не позднее 30.09.2013. Срок исполнения обязательства не наступил;**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;**

Категория сделки: **крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.09.2010;**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 6/2010 от 20.09.2010.**

#### **2011 год:**

1. Дата совершения сделки: **13.12.2011 г**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор займа.**

**Предмет договора: ООО «Интегра Финанс» передает в собственность Эмитента денежные средства.**

**Процент за пользование займом – не более 20% годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности, неустойка за несвоевременное (неполное) погашение займа и/или процентов за пользование займом – 0.2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.**

Стороны сделки: **Эмитент (Заемщик) и ООО «Интегра Финанс» (Займодавец).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED).**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), являющаяся стороной сделки, имеет более 20% голосующих акций эмитента (340 694 391 226 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).**

**В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) при определении кворума и голосовании вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **400 000 000 рублей, что составляет 5.57% от балансовой стоимости активов общества на 30.09.2011.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **срок предоставления займа – по «30» июня 2012 года включительно. Обязательства исполнены в полном объеме.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **16.11.2011**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 9/2011 от 16.11.2011.**

2. Дата совершения сделки: **02.12.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор займа.*

*Предмет договора - Компания с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) передает в собственность Эмитента денежные средства, процент за пользование займом – не более 20% годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности,*

*неустойка за несвоевременное (неполное) погашение займа и/или процентов за пользование займом – 0.2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.*

Стороны сделки: Эмитент (Заемщик) и IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) (Займодавец).

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED).*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), являющаяся стороной сделки, имеет более 20% голосующих акций Общества (340 694 391 226 обыкновенных именных акций Эмитента, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).*

*В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) при определении кворума и голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **400 000 000 рублей, что составляет 5.57% от балансовой стоимости активов общества на 30.09.2011.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **до 02.12.2012 г. включительно. Обязательства исполнены в полном объеме.**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **16.11.2011**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 9/2011 от 16.11.2011.**

3. Дата совершения сделки: **26.04.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства (гарантии).*

*Предмет договора –Эмитент поручается за исполнение IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) (заемщик) обязательств перед VTB Bank (Deutschland) AG («VTBD»), по договору о предоставлении многоцелевого возобновляемого кредита («Кредитный договор»). Гарантия (поручительство) одобряется на следующих, измененных условиях:*

- *существо и размер обеспечиваемого обязательства:*
  - а) размер кредита – не более 100 000 000 долларов США,*
  - б) процентная ставка:*
    - 1) маржа: - 5.00% годовых,*
    - 2) LIBOR (за период в 3 месяца),*
    - 3) обязательный сбор (если таковой взимается в соответствии с условиями Кредитного договора),*
    - в) комиссия за организацию кредита:*
      - 1.75% от Общей суммы обязательств по кредитной линии А (составляющей 40 000 000 долларов США);*
      - 1.50% от Общей суммы обязательств по кредитной линии В (составляющей 10 000 000 долларов США); и*
      - 1.50% от Общей суммы обязательств по кредитной линии С (составляющей 50 000 000 долларов США),*
    - г) комиссия за резервирование кредитной линии:*
      - в случае, если выборка была осуществлена в отношении более чем 75 процентов общих обязательств по Кредитному договору (составляющих 100 000 000 долларов США) – 0.75% годовых;*

- в случае, если выборка была осуществлена в отношении 75 процентов и менее, но более 50 процентов общих обязательств по Кредитному договору – 1.35% годовых;
- в случае, если выборка была осуществлена в отношении 50 процентов и менее, но более 25 процентов общих обязательств по Кредитному договору – 1.50% годовых; и
- в случае, если выборка была осуществлена в отношении менее чем 25 процентов общих обязательств по Кредитному договору – 2.00% годовых.

д) штрафная процентная ставка – применимая процентная ставка к Кредиту, увеличенная на 2%,

е) процентный период: каждые 3 месяца (или иной период, установленный в соответствии с Кредитным договором); и

ж) погашение - заемщик обязуется погасить Кредит в дату, наступающую по истечении 60 месяцев с Даты вступления в силу кредитной линии С (которая наступает в дату подтверждения Кредитором, что все предварительные условия вступления в силу кредитной линии С были выполнены);

срок действия гарантии: до выполнения IG HOLDINGS LIMITED всех своих обязательств по Кредитному договору, либо до выполнения Обществом всех своих обязательств по договору гарантии. Общество отвечает перед VTBD за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) по вышеуказанной сделке в том же объеме, как и последнее.

Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и IG HOLDINGS LIMITED (Заемщик).

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания IG SEISMIC SERVICES LIMITED (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) является собственником 340 694 391 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Общества.

Компания IG SEISMIC SERVICES LIMITED прямо контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP) и участвует в группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА. Эмитент косвенно контролируется компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕГРА ГРУП (INTEGRA GROUP).

Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – выгодоприобретатель в одобряемой сделке, стороной которой является Эмитент, а также данные лица с Эмитентом участвуют в одной группе лиц (группе юридических лиц) ИНТЕГРА.

В силу ст.9 Федерального закона РФ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.12.2007) (действует в день проведения собрания) аффилированными лицами юридического лица являются лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Таким образом, Компания IG SEISMIC SERVICES LIMITED (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД), Компания АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и Эмитент, участвуя в одной группе лиц (группе юридических лиц ИНТЕГРА), являются аффилированными лицами.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) при определении кворума и голосовании вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 100 000 000 долларов США, что составляет 38.96% от балансовой стоимости активов общества на 31.03.2011.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: до выполнения IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) всех своих обязательств по Кредитному договору, либо до выполнения Обществом всех своих обязательств по договору гарантии. Обязательства исполнены в полном объеме.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.06.2011

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ГОСА № 8/2011 от 23.06.2011.

2012 г.

1. Дата совершения сделки: **15.03.2012.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор займа. Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств.*

- *размер займа – до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (далее – Сумма займа). Сумма займа предоставляется Займодавцем единовременно, либо частями в течение срока действия Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика;*

- *процент за пользование займом – не более 10.5 % (Десять с половиной процентов) годовых, начисляемых на Сумму заемных денежных средств по основному долгу, начиная с даты, следующей за датой поступления заемных денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату погашения Займа (поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца) включительно;*

Стороны сделки: *Эмитент (Займодавец) и ООО «БГЭ» (Заемщик);*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED);*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), имеет более 20% голосующих акций Эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).*

*Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES LIMITED – общество с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция», является стороной по договору займа с Эмитентом.*

*В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **500 000 000 рублей, что составляет 6.10% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2011.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *Сумма займа предоставляется Заемщику на срок по 31 декабря 2014 г. включительно. Договор считается заключенным с момента фактической передачи Займодавцем Заемщику заемных денежных средств, при этом под фактической передачей денежных средств понимается поступление денежных средств на расчетный счет Заемщика. Срок исполнения обязательства не наступил.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров.*

Дата принятия решения об одобрении сделки: **27.12.2012.**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 17/2012 от 29.12.2012.**

2. Дата совершения сделки: **15.03.2012.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Договор займа. Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств.*

- *размер займа: до 2 000 000 000 рублей. Сумма займа предоставляется Займодавцем единовременно, либо частями в течение срока действия Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика;*

- *проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 10.5% годовых, начисляемых на Сумму заемных денежных средств по основному долгу, начиная с даты, следующей за датой поступления заемных денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату погашения Займа (поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца) включительно.*

Стороны сделки: *Эмитент (Займодавец) и ОАО «ХМГ» (Заемщик);*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED)**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), имеет более 20% голосующих акций Эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).**

**Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES LIMITED – общество с ограниченной ответственностью «Хантымансийскгеофизика», является стороной по договору займа с Эмитентом.**

**В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **2 000 000 000 рублей, что составляет 24.41% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2011.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **Сумма займа предоставляется Заемщику на срок по 31 декабря 2014 г. включительно. Договор считается заключенным с момента фактической передачи Займодавцем Заемщику заемных денежных средств, при этом под фактической передачей денежных средств понимается поступление денежных средств на расчетный счет Заемщика. Срок исполнения обязательства не наступил.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **27.12.2012.**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 17/2012 от 29.12.2012.**

3. Дата совершения сделки: **02.04.2012.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор займа. Предмет договора – Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств**

- размер займа - не более 500 000 000 рублей;**
- процент за пользование займом – 11.00% годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности;**

Стороны сделки: **Эмитент (Займодавец) и IG SEISMIC SERVICES LIMITED (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) (Заемщик);**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED).**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), являющаяся стороной сделки, имеет более 20% голосующих акций Эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).**

**В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) при определении кворума и голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **500 000 000 рублей, что составляет 5.37% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2012.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **срок предоставления займа по 31 декабря 2014 г. включительно, начиная с даты**

*поступления Заёмщику заёмных денежных средств (соответствующей части заемных денежных средств). Указанный срок может быть продлен по взаимному согласию Сторон путем подписания Дополнительного Соглашения к Договору. Срок исполнения обязательства не наступил.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров.*

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.07.2012.**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 14/2012 от 25.07.2012.**

4. Дата совершения сделки: **08.06.2012.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Договор займа. Предмет договора – Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств.*

- размер займа - не более 500 000 000 рублей;*
- процент за пользование займом – 10.5% годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности;*

Стороны сделки: *Эмитент (Займодавец) и ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» (Заемщик);*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED)**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED), имеет более 20% голосующих акций Эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).**

**Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES LIMITED – ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» является стороной по договору займа с Эмитентом.**

**В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **500 000 000 рублей, что составляет 5.37% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2012.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *срок предоставления займа по 31 декабря 2014 г. включительно, начиная с даты поступления Заёмщику заёмных денежных средств (соответствующей части заемных денежных средств). Указанный срок может быть продлен по взаимному согласию Сторон путем подписания Дополнительного Соглашения к Договору. Срок исполнения обязательства не наступил.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: **27.08.2012**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 15/2012 от 29.08.2012.**

5. Дата совершения сделки: **15.11.2012.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Договор поручительства Эмитента перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного на следующих существенных условиях:*

- Кредитор предоставляет Должнику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);*

- в рамках Кредитной линии Должник вправе получить Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии*

составляет не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

- процентная ставка: не более 18% (Восемнадцать процентов) годовых (с учетом увеличения процентной ставки в случаях, предусмотренных Кредитным договором);

- штрафные санкции: 0.2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «АЛЬФА БАНК» (Кредитор);

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC);

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), имеет более 20% голосующих акций эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций эмитента).

Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС) – открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика», является Должником, по обязательствам которого Эмитент обязуется отвечать перед ОАО «АЛЬФА БАНК».

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 500 000 000 рублей, что составляет 18.14% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: срок действия Кредитной линии: с «24» сентября 2012 г. по «01» января 2018 г. (включительно), Должник обязан погасить полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно). Срок исполнения обязательства не наступил.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.11.2012

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 16/2012 от 09.11.2012.

6. Дата совершения сделки: 15.11.2012.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства Эмитента перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного на следующих существенных условиях:

- Кредитор предоставляет Должнику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии Должник вправе получить Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

- процентная ставка: не более 18% (Восемнадцать процентов) годовых (с учетом увеличения процентной ставки в случаях, предусмотренных Кредитным договором);



- **штрафные санкции: 0.2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.**

Стороны сделки: **Эмитент (Поручитель) и ОАО «АЛЬФА БАНК» (Кредитор);**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC);**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), имеет более 20% голосующих акций эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций эмитента).**

**Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС) – общество с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция», является Должником, по обязательствам которого Эмитент обязуется отвечать перед ОАО «АЛЬФА БАНК».**

**В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **500 000 000 рублей, что составляет 6.04% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **срок действия Кредитной линии: с «24» сентября 2012 г. по «01» января 2018 г. (включительно), Должник обязан погасить полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно). Срок исполнения обязательства не наступил.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **08.11.2012.**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 16/2012 от 09.11.2012.**

7. Дата совершения сделки: **07.11.2012.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор поручительства Эмитента перед ЗАО «ЮниКредит Банк» по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция» по кредитному соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций, заключенного на следующих существенных условиях:**

- **лимит Линии – до 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) российских рублей плюс;**
- **срок действия Линии – 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения;**
- **в дату осуществления Банком платежа по любой гарантии, выданной в рамках Линии, Клиент обязан возместить Банку сумму осуществленного платежа.**

**В случае нарушения Клиентом своего обязательства возместить любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату осуществления Банком соответствующего платежа по любой из гарантий, а так же оплатить в полном объеме и без каких – либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с исполнением гарантий, Клиент обязуется уплатить Банку неустойку в размере 7% (Семь процентов) годовых для обязательств в Долларах США и ЕВРО и в размере увеличенной в два раза ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату платежа по гарантии / дату, установленную для уплаты комиссии, для обязательств в Рублях, начисляемую на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии / сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии / датой, установленной для уплаты комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии / датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения включительно.**

- **комиссия за выдачу, увеличение суммы, продление срока действия гарантии в размере 0.37% (Ноль целых тридцать семь сотых процента) от суммы гарантии/ суммы увеличения суммы гарант, но не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей или эквивалента этой суммы в другой валюте по**

курсу Банка России на дату платежа, за каждый период, состоящий из 90 (девяносто) последовательных календарных дней («Комиссионный период») или его часть (для последнего Комиссионного периода). Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее). При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей). Комиссия за выдачу гарантии уплачивается в последний рабочий день каждого оплачиваемого Комиссионного периода, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее). Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.

- штрафные санкции в размере 0.1% (Ноль целых 1/10) процентов от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня с даты получения требования.

- на следующих существенных условиях: предел ответственности Общества по договору поручительства составляет сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей плюс комиссии, неустойка и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а так же возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением;

- Выгодоприобретателем по договору поручительства является Клиент;

- Общество будет солидарно с Клиентом отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Соглашению;

- Поручитель выражает свое согласие отвечать по договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение срока и суммы Личии, размера комиссий по Соглашению, увеличение ответственности по прочим основаниям или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется. В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо на основании соглашения такого лица с Клиентом, а равно в случае перехода обязанностей по Соглашению к другому лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Клиента, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя, на что последний настоящим выражает свое согласие.

Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк);

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), имеет более 20% голосующих акций эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций эмитента).

Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES ПЛС – общество с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция», является Должником, по обязательствам которого, Эмитент обязуется отвечать перед ЗАО «ЮниКредит Банк».

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):

500 000 000 рублей, что составляет 6.04% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: До выполнения ООО «Богучанская геофизическая экспедиция» всех своих обязательств по договору о предоставлении револьверной линии, либо до выполнения Эмитентом всех своих обязательств по договору поручительства. Срок исполнения обязательства не наступил.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: **08.11.2012.**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 16/2012 от 09.11.2012.**

**1 квартал 2013 года:**

1. Дата совершения сделки: **09.01.2013.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор займа. Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный займ.*

- размер займа – до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (далее – Сумма займа).
- процент за пользование займом – не более 10% (Десять процентов) годовых.
- Сумма займа предоставляется Заемщику на срок по «09» января 2016 года включительно.
- при несвоевременном (неполном) погашении Суммы займа и/или процентов за пользование Суммой займа, Займодавец вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить по требованию Займодавца пеню в размере – 0.2 (ноль целых два десятых) процента от суммы просроченной задолженности по займу и процентам за каждый календарный день просрочки.

Стороны сделки: Эмитент (Заемщик) и АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Займодавец);

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC);**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), имеет более 20% голосующих акций Эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).**

**Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES PLC – акционерное общество «Азимут Энерджи Сервисез», является стороной по договору займа с Эмитентом.**

**В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **2 000 000 000 рублей, что составляет 20.55% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2012.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **Договор действует до «09» января 2016 года, а в части возврата Заемщиком Суммы займа, уплаты процентов и пени – до полного возврата Заемщиком займа и уплаты процентов и пени. Срок исполнения обязательства не наступил.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **31.01.2013**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА №18/2013 от 04.02.2013.**

2. Дата совершения сделки: **12.02.2013.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция» перед открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по Генеральному соглашению №0048 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» июля 2012 года, заключенному на следующих условиях:*

- плата за открытие рамочной кредитной линии в размере 0.3 (Ноль целых три десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Плата за открытие рамочной кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору равными платежами в течение 6 (Шести) месяцев с даты заключения Договора «28» числа ежемесячно.

- сумма лимита – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

- период действия лимита:

<i>Период действия лимита</i>	<i>Сумма лимита, рублей</i>
<i>С «18» июля 2012 г. по «28» июля 2014 г.</i>	<i>1 000 000 000 (Один миллиард)</i>
<i>С «29» июля 2014 г. по «28» октября 2014 г.</i>	<i>900 000 000 (Девятьсот миллионов)</i>
<i>С «29» октября 2014 г. по «28» января 2015 г.</i>	<i>700 000 000 (Семьсот миллионов)</i>
<i>С «29» января 2015 г. по «28» апреля 2015 г.</i>	<i>460 000 000 (Четыреста шестьсот миллионов)</i>
<i>С «29» апреля 2015 г. по «10» июля 2015 г.</i>	<i>220 000 000 (Двести двадцать миллионов)</i>

- дата полного погашения кредита - «10» июля 2015 года;
- процентная ставка – не более 12 (Двенадцать) процентов годовых; уплата процентов производится: ежемесячно «28» числа;
- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение обязательств по Договору в размере процентной ставки, указанной в п. 1.5., увеличенной в 3 (три) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- Целевое назначение кредита: финансирования затрат по текущей финансово-хозяйственной деятельности в рамках исполнения контрактов.
- Обеспечение:
  - Поручительство ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
  - Поручительство ОАО «Хантымансийскгеофизика»
  - Поручительство ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»
  - Поручительство Эмитента
  - Имущественные права в залог по контрактам на выполнение работ по сейсмогеолого-разведке и бурению. Залоговая стоимость имущественных прав определяется на основании экспертной оценки сотрудников Кредитора с использованием поправочного коэффициента в размере 0.7 (Ноль целых семь десятых).
- Срок действия договора поручительства – по 10 июля 2018 года.

#### Особые условия:

1. Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение срока действия Договора значения показателя Долг/EBITDA по Группе IGSS на уровне не более 5.0, при этом значение показателя EBITDA должно быть положительным. Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по следующим формулам:

Долг = Долгосрочные займы и кредиты (включая ссуды, облигационные займы, лизинговые обязательства) + Краткосрочные займы и кредиты (включая ссуды, облигационные займы, лизинговые обязательства) – денежные средства и денежные эквиваленты

При этом показатель Долг определяется по состоянию на 30 июня и 31 декабря соответствующего года.

EBITDA = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Износ основных средств и амортизация нематериальных активов + Корректировка для расчета EBITDA.

Корректировка для расчета EBITDA включают следующие позиции:

- 1) курсовые разницы;
- 2) доля в прибыли / (убытке) ассоциированных компаний;
- 3) переоценка и обесценение основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений;
- 4) финансовый результат от списания и выбытия основных средств и нематериальных активов
- 5) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
- 6) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

При достижении показателя консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS значения 5.0 Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество. Кредитор вправе не предъявлять

требования о досрочном возврате всей суммы кредита, если в течение квартала, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение, Заемщик обеспечит соблюдение консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS на уровне не более 5,0, либо заключит (обеспечит заключение) договор залога 51 (Пятидесяти одного) процента акций ЗАО «Холдинговая компания Геотек» в течение 90 (Девяноста) календарных дней со дня, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение. При достижении консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS уровня 7,0 и более, Банк вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество.

2. Заемщик обязан не допускать в течение срока действия Договора снижения значения величины чистых активов Заемщика более чем на 20% на предыдущую отчетную дату. Стоимость чистых активов определяется в соответствии Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки стоимостных чистых активов акционерных обществ».
3. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором:

- изменения состава участников общества;
- изменения организационно-правовой формы общества;
- изменения органов управления общества и/или их полномочий;
- создания дочерних и зависимых обществ.

4. Заемщик обязан сам /обязан обеспечить не заключение Поручителями без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, (за исключением сделок совершаемых между Заемщиком/Поручителями и компаниями Группы IGSS, указанными в приложении), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 3% (трех) процентов от балансовой стоимости активов предприятия-балансодержателя в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.
5. Заемщик обязан сам /обязан обеспечить не заключение Поручителями без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику и Поручителям, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц.
6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором любых заимствований компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей (за исключением векселей, выпускаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности для расчетов с контрагентами) и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц и / или предоставление поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») на сумму свыше 100 000 000 (Ста миллионов) рублей в каждом конкретном случае, если общая сумма заимствований компаний Группы IGSS у третьих лиц превышает 8 600 000 000.00 (Восемь миллиардов шестьсот миллионов) рублей.
7. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком или компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, обязательств по любому из договоров и соглашений, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора, между Заемщиком или компаниями Группы IGSS и Кредитором, а также платежных обязательств перед Кредитором и / или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной / добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах»,

которые возникли или могут возникнуть в течение срока действия Договора, если такое нарушение произошло в размере, в совокупности превышающем 100 000 000.00 (Сто миллионов) рублей по Заемщику и 300 000 000.00 (Триста миллионов) рублей по Группе IGSS, и нарушение не исправлено в течение 10 рабочих дней с момента его совершения.

8. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком или компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, обязательств по кредитным договорам, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора, между Заемщиком или компаниями Группы IGSS и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление Заемщику или компаниям Группы IGSS, требования о досрочном возврате сумм кредита в размере, превышающем 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, и нарушение не исправлено в течение 10 рабочих дней с момента его совершения.
9. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить изменение собственного уставного капитала без письменного согласования с Кредитором.
10. В течение срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором предоставления любых займов третьим лицам, в случае если объем предоставленных займов третьим лицам составляет более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в совокупности, за исключением внутригрупповых займов.
11. Заемщик обязан обеспечивать ежемесячно, в течение срока действия Договора, предоставление Кредитору информации в разрезе выполняемых Заемщиком контрактов по форме и содержанию согласованной с Кредитором. Данная информация предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
12. Заемщик обязан ежегодно в течение срока действия Договора не позднее 15 октября и 30 июня, предоставить Кредитору консолидированный/управленческий баланс Группы IGSS по итогам полугодия и года соответственно, и расшифровки всех действующих обязательств Компаний Группы IGSS включая, но не ограничиваясь: задолженность по кредитам и займам, вексельных обязательств и обязательств по лизингу, а так же расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, целевого назначения кредита/займа, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения обязательства и его обеспечения.
13. В течение срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить выполнение на каждую отчетную дату следующего условия:

*FCash*

= не менее 1,3

*Debt*

где,

*FCash* – объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением авансов), в т.ч. НДС, по заключенным контрактам Заемщика и Поручителей с внешними контрагентами.

*Debt* – сумма финансового долга Заемщика и Поручителей на отчетную дату.

14. Заемщик обязан в течение срока действия Договора, обеспечить предоставление в залог Кредитору прав требования по действующим Контрактам с учетом следующего соотношения: в любой момент времени в течение срока действия Договора суммарная остаточная стоимость заложенных прав по Контрактам должна составлять не менее 130% от остатка ссудной задолженности. С момента, когда суммарная остаточная стоимость Контрактов, залог прав по которым оформлен в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, (т.е. остаток финансирования к получению по контрактам) станет равной или меньше 130% от остатка ссудной задолженности по Кредитному договору, задолженность по Договору, становится срочной к погашению в размере поступивших на расчетный счет Залогодателя в ОАО «Сбербанк России» денежных средств по Контрактам. С данного момента выдача кредита прекращается. Срок погашения кредита или его части наступает не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на расчетный счет Залогодателя. В случае

возникновения обстоятельств, повлекших за собой приостановление/прекращение выполнения работ и/или прекращение/задержку авансирования и/или прекращение/задержку оплат за выполненные работы по Контрактам, то остаточная стоимость данных Контрактов не учитывается при определении соотношения, указанного в данном пункте. В случае возникновения обязательств, повлекших за собой приостановление/прекращение выполнения работ и/или прекращение/задержку авансирования и/или прекращение/задержку оплат за выполненные работы по Контрактам, Заемщик обязан предоставить в залог имущественные права по другим контрактам, остаточная стоимость которых соответствует требованиям настоящего пункта. В противном случае банк вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата.

15. Заемщик обязан в течение срока действия Договора обеспечить поддержание показателя Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности/расход по процентам (формулировка в английской версии отчетности: *Net cash from operating activities/ Interest expense*) по Группе IGSS на уровне не менее 1.1 за каждый период состоящий из 12 месяцев и заканчивающийся 30 июня или 31 декабря соответствующего года по данным полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

16. Заемщик обязан обеспечить непревышение остатка ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам об открытии кредитных линий, заключенным компаниями Группы IGSS (за исключением ОАО «Сибнефтегеофизика») с ОАО «Сбербанк России», свыше 8 000 000 000.00 (Восемь миллиардов) рублей на любую дату.

17. Заемщик обязан в течение срока действия Договора обеспечить поддержание валовой маржи компаниями Группы IGSS на уровне не менее 5%. Валовая маржа рассчитывается за период состоящий из 12 месяцев и заканчивающийся 30 июня или 31 декабря соответствующего года на основании полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по следующей формуле: Валовая маржа = Валовая прибыль / Выручка от продаж (формулировка в английской версии отчетности: *Gross profit margin = Gross profit / Revenue*).

18. Выдача кредитных средств осуществляется в объеме не более 70% от стоимости Контрактов, права требования, по которым заложены Кредитору по Договору.

19. Заемщик обязан указывать в Контрактах, права требования, по которым заложены Кредитору в соответствии по Договору, номера расчетных счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России» и не изменять их до полного исполнения обязательств по Договору.

20. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору корпоративного решения об одобрении общим собранием акционеров Заемщика заключения крупных сделок (Договора и договоров залога в соответствии с п. 1.8.5) с указанием существенных условий, в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

21. Заемщик обязан обеспечить заключение и предоставление Кредитору Поручителями, указанными в п.п. 1.8.1, 1.8.2. и 1.8.3 Договора, соглашений к договорам банковского счета открытым в Закрытом акционерном обществе «СитиИнвестБанк» о согласии (акцепте) Поручителей на списание с расчетных счетов Поручителей без дополнительного распоряжения последних денежных средств с целью погашения задолженности по Договору, в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

22. В случае если заемщик и поручители на дату предоставления консолидированной отчетности обеспечивают менее 80% поступлений (FCash) по контрактам группы, заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства компаниями группы IGSS таким образом, чтобы FCash заемщика и всех поручителей составлял не менее 80% от общего объема контрактов группы. Подведение поручительств осуществляется не позднее 90 дней с даты предоставления консолидированной отчетности по группе компаний IGSS.

23. Заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства, указанных в п.п. 1.8.2, 1.8.3 и 1.8.4, в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

24. Заемщик обязан обеспечить поступление в течение каждого расчетного периода (расчетный период составляет четыре квартала) выручки на свои расчетные счета, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере не менее суммы среднеедневного остатка ссудной задолженности за сопоставимый период со смещением на календарный квартал ранее. В случае неисполнения данного условия Банк имеет право увеличить процентную ставку по Договору на 2% до момента устранения нарушения.

25. В случае невыполнения Заемщиком условий, установленных п.п. 2-13, 15 – 17, 19-23 Особых условий Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться с взысканием на заложенное имущество.

Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор);

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), имеет более 20% голосующих акций Эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41% от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).

Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС) – общество с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция», является Должником, по обязательствам которого Эмитент обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 000 000 000 рублей, что составляет 12.09% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «10» июля 2018 года включительно. Срок исполнения обязательства не наступил.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2012.

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 17/2012 от 29.12.2012.

3. Дата совершения сделки: 12.02.2013.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по обязательствам открытого акционерного общества «Нарьян-Марсейсморазведка» перед открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00389 от «22» августа 2012 года, заключенному на следующих условиях:

- плата за открытие рамочной кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п.1.3., что составляет 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей. Плата за открытие рамочной кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору равными платежами в течение 6 (Шести) месяцев с даты заключения Договора «28» числа ежемесячно.

- плата за пользование лимитом – 0.3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

- сумма лимита – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

период действия лимита:

Период действия лимита	Сумма лимита, рублей
С «22» августа 2012 г. по «28» августа 2014 г.	600 000 000 (Шестьсот миллионов)
С «29» августа 2014 г. по «28» ноября 2014 г.	540 000 000 (Пятьсот сорок миллионов)



2.	С «29» ноября 2014 г. по «28» февраля 2015 г.	420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов)
2.	С «01» марта 2015 г. по «28» мая 2015 г.	276 000 000 (Двести семьдесят шесть миллионов)
	С «29» мая 2015 г. по «13» августа 2015 г.	132 000 000 (Сто тридцать два миллиона)

- дата полного погашения кредита - «13» августа 2015 года;  
- процентная ставка - 11 (Одиннадцать) процентов годовых; уплата процентов производится: ежемесячно «28» числа;

- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение обязательств по Договору в размере процентной ставки, указанной в п. 1.5., увеличенной в 3 (три) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

- Целевое назначение кредита: финансирования затрат по текущей финансово-хозяйственной деятельности в рамках исполнения контрактов.

- Обеспечение:

Поручительство ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Поручительство ОАО «Хантымансийскгеофизика»

Поручительство ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»

Поручительство Эмитента

Имущественные права в залог по контрактам на выполнение работ по сейсмогеолого-разведке и бурению. Залоговая стоимость имущественных прав определяется на основании экспертной оценки сотрудников Кредитора с использованием поправочного коэффициента в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых).

- Срок действия договора поручительства – по 13 августа 2018 года.

#### Особые условия:

1. Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение срока действия Договора значения показателя Долг/EBITDA по Группе IGSS на уровне не более 5,0, при этом значение показателя EBITDA должно быть положительным. Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по следующим формулам:

Долг = Долгосрочные займы и кредиты (включая ссуды, облигационные займы, лизинговые обязательства) + Краткосрочные займы и кредиты (включая ссуды, облигационные займы, лизинговые обязательства) – денежные средства и денежные эквиваленты

При этом показатель Долг определяется по состоянию на 30 июня и 31 декабря соответствующего года.

EBITDA = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Износ основных средств и амортизация нематериальных активов + Корректировка для расчета EBITDA.

Корректировка для расчета EBITDA включают следующие позиции:

1) курсовые разницы;  
2) доля в прибыли / (убытке) ассоциированных компаний;  
3) переоценка и обесценение основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений;

4) финансовый результат от списания и выбытия основных средств и нематериальных активов

5) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);

6) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

При достижении показателя консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS значения 5,0 Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество. Кредитор вправе не предъявлять требования о досрочном возврате всей суммы кредита, если в течение квартала, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение, Заемщик обеспечит соблюдение

консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS на уровне не более 5,0, либо заключит (обеспечит заключение) договор залога 51 (Пятидесяти одного) процента акций ЗАО «Холдинговая компания Геотек» в течение 90 (Девяноста) календарных дней со дня, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение. При достижении консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS уровня 7,0 и более, Банк вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться с иском на заложенное имущество.

2. Заемщик обязан не допускать в течение срока действия Договора снижение значения величины чистых активов Заемщика более чем на 20% на предыдущую отчетную дату. Стоимость чистых активов определяется в соответствии Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки стоимостных чистых активов акционерных обществ».

3. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором:

- изменения состава участников общества;
- изменения организационно-правовой формы общества;
- изменения органов управления общества и/или их полномочий;
- создания дочерних и зависимых обществ.

4. Заемщик обязан сам /обязан обеспечить не заключение Поручителями без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, (за исключением сделок совершаемых между Заемщиком/Поручителями и компаниями Группы IGSS, указанными в приложении), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 3% (трех) процентов от балансовой стоимости активов предприятия-балансодержателя в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.

5. Заемщик обязан сам /обязан обеспечить не заключение Поручителями без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику и Поручителям, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц.

6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором любых заимствований компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей (за исключением векселей, выпускаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности для расчетов с контрагентами) и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц и / или предоставление поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в каждом конкретном случае, если общая сумма заимствований компаний Группы IGSS у третьих лиц превышает 8 600 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

7. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком или компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, обязательств по любому из договоров и соглашений, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора, между Заемщиком или компаниями Группы IGSS и Кредитором, а также платежных обязательств перед Кредитором и / или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигации, выплате купонного дохода, обязательной / добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли или могут возникнуть в течение срока действия Договора, если такое нарушение произошло в размере, в совокупности превышающем 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей по Заемщику и 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей по Группе IGSS, и нарушение не исправлено в течение 10 рабочих дней с момента его совершения.

8. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком или компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, обязательств по кредитным договорам, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора, между Заемщиком или компаниями Группы

IGSS и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление Заемщику или компаниям Группы IGSS, требования о досрочном возврате сумм кредита в размере, превышающем 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, и нарушение не исправлено в течение 10 рабочих дней с момента его совершения.

9. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить изменение собственного уставного капитала без письменного согласования с Кредитором.

10. В течение срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором предоставления любых займов третьим лицам, в случае если объем предоставленных займов третьим лицам составляет более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в совокупности, за исключением внутригрупповых займов.

11. Заемщик обязан обеспечить ежемесячно, в течение срока действия Договора, предоставление Кредитору информации в разрезе выполняемых Заемщиком контрактов по форме и содержанию согласованной с Кредитором. Данная информация предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

12. Заемщик обязан ежегодно в течение срока действия Договора не позднее 15 октября и 30 июня, предоставить Кредитору консолидированный/управленческий баланс Группы IGSS по итогам полугодия и года соответственно, и расшифровки всех действующих обязательств Компаний Группы IGSS включая, но не ограничиваясь: задолженность по кредитам и займам, вексельных обязательств и обязательств по лизингу, а так же расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, целевого назначения кредита/займа, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения обязательства и его обеспечения.

13. В течение срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить выполнение на каждую отчетную дату следующего условия:

$$\frac{FCash}{Debt} = \text{не менее } 1,3$$

где,

FCash – объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением авансов), в т.ч. НДС, по заключенным контрактам Заемщика и Поручителей с внешними контрагентами.

Debt – сумма финансового долга Заемщика и Поручителей на отчетную дату.

14. Заемщик обязан в течение срока действия Договора, обеспечить предоставление в залог Кредитору прав требования по действующим Контрактам с учетом следующего соотношения: в любой момент времени в течение срока действия Договора суммарная остаточная стоимость заложенных прав по Контрактам должна составлять не менее 130% от остатка ссудной задолженности. С момента, когда суммарная остаточная стоимость Контрактов, залог прав по которым оформлен в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, (т.е. остаток финансирования к получению по контрактам) станет равной или меньше 130% от остатка ссудной задолженности по Кредитному договору, задолженность по Договору, становится срочной к погашению в размере поступивших на расчетный счет Залогодателя в ОАО «Сбербанк России» денежных средств по Контрактам. С данного момента выдача кредита прекращается. Срок погашения кредита или его части наступает не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на расчетный счет Залогодателя. В случае возникновения обстоятельств, повлекших за собой приостановление/прекращение выполнения работ и/или прекращение/задержку авансирования и/или прекращение /задержку оплат за выполненные работы по Контрактам, то остаточная стоимость данных Контрактов не учитывается при определении соотношения, указанного в данном пункте. В случае возникновения обязательств, повлекших за собой приостановление/прекращение выполнения работ и/или прекращение/задержку авансирования и/или прекращение/задержку оплат за выполненные работы по Контрактам, Заемщик обязан предоставить в залог имущественные права по другим контрактам, остаточная стоимость которых соответствует требованиям настоящего пункта. В противном случае банк вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата.

15. Заемщик обязан в течение срока действия Договора обеспечить поддержание показателя Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности/расход по процентам (формулировка в английской версии отчетности: Net cash from operating activities/ Interest expense) по Группе IGSS на уровне не менее 1,1 за каждый период состоящий из 12 месяцев и заканчивающийся 30 июня или 31 декабря соответствующего года по данным полугодовой и

годовой консолидированной финансовой отчетности Группы IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

16. Заемщик обязан обеспечить не превышение остатка ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам об открытии кредитных линий, заключенным компаниями Группы IGSS (за исключением ОАО «Сибнефтегеофизика») с ОАО «Сбербанк России», свыше 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей на любую дату.

17. Заемщик обязан в течение срока действия Договора обеспечить поддержание валовой маржи компаниями Группы IGSS на уровне не менее 5%. Валовая маржа рассчитывается за период состоящий из 12 месяцев и заканчивающийся 30 июня или 31 декабря соответствующего года на основании полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по следующей формуле: Валовая маржа = Валовая прибыль / Выручка от продаж (формулировка в английской версии отчетности:  $Gross\ profit\ margin = Gross\ profit / Revenue$ ).

18. Выдача кредитных средств осуществляется в объеме не более 70% от стоимости Контрактов, права требования, по которым заложены Кредитору по Договору.

19. Заемщик обязан указывать в Контрактах, права требования, по которым заложены Кредитору в соответствии по Договору, номера расчетных счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России» и не изменять их до полного исполнения обязательств по Договору.

20. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору корпоративного решения об одобрении общим собранием акционеров Заемщика заключения крупных сделок (Договора и договоров залога в соответствии с п. 1.8.5) с указанием существенных условий, в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

21. Заемщик обязан обеспечить заключение и предоставление Кредитору Поручителями, указанными в п.п. 1.8.1, 1.8.2. и 1.8.3 Договора, соглашений к договорам банковского счета открытым в Закрытом акционерном обществе «СитиИнвестБанк» о согласии (акцепте) Поручителей на списание с расчетных счетов Поручителей без дополнительного распоряжения последних денежных средств с целью погашения задолженности по Договору, в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

22. В случае если заемщик и поручители на дату предоставления консолидированной отчетности обеспечивают менее 80% поступлений (FCash) по контрактам группы, заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства компаниями группы IGSS таким образом, чтобы FCash заемщика и всех поручителей составлял не менее 80% от общего объема контрактов группы. Подведение поручительств осуществляется не позднее 90 дней с даты предоставления консолидированной отчетности по группе компаний IGSS.

23. Заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства, указанных в п.п. 1.8.2, 1.8.3 и 1.8.4, в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

24. Заемщик обязан обеспечить поступление в течение каждого расчетного периода (расчетный период составляет четыре квартала) выручки на свои расчетные счета, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере не менее суммы среднедневного остатка ссудной задолженности за сопоставимый период со смещением на календарный квартал ранее. В случае неисполнения данного условия Банк имеет право увеличить процентную ставку по Договору на 2% до момента устранения нарушения.

25. В случае невыполнения Заемщиком условий, установленных п.п. 2-13, 15 – 17, 19-23 Особых условий Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться с иском на заложненное имущество».

Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор);

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC);

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), имеет более 20% голосующих акций Эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Эмитента).

Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС) – открытое акционерное общество «Нарьян-Марсейсморазведка», является

Должником, по обязательствам которого Эмитент обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕС ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) при определении кворума при голосовании по вопросу повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **600 000 000 рублей, что составляет 7.25% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «13» августа 2018 года включительно. Срок исполнения обязательства не наступил.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **27.12.2012.**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 17/2012 от 29.12.2012.**

4. Дата совершения сделки: **12.02.2013.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по обязательствам открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика» перед открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00424 от «09» октября 2012 года, заключенному на следующих условиях:**

- **плата за открытие рамочной кредитной линии в размере 0.3 (Ноль целых три десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п.1.3., что составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Плата за открытие рамочной кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору равными платежами в течение 6 (Шести) месяцев с даты заключения Договора «28» числа ежемесячно.**

- **плата за пользование лимитом – 0.3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.**

- **сумма лимита – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;**  
**период действия лимита:**

<b>Период действия лимита</b>	<b>Сумма лимита, рублей</b>
<b>С «09» октября 2012 г. по «15» октября 2014 г.</b>	<b>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)</b>
<b>С «16» октября 2014 г. по «28» января 2015 г.</b>	<b>1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов)</b>
<b>С «29» января 2015 г. по «28» апреля 2015 г.</b>	<b>1 000 000 000 (Один миллиард)</b>
<b>С «29» апреля 2015 г. по «28» июля 2015 г.</b>	<b>660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов)</b>
<b>С «29» июля 2015 г. по «08» октября 2015 г.</b>	<b>320 000 000 (Триста двадцать миллионов)</b>

- **дата полного погашения кредита - «08» октября 2015 года;**

- **процентная ставка – 10.9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых; уплата процентов производится: ежемесячно «28» числа;**

- **неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение обязательств по Договору в размере процентной ставки, указанной в п. 1.5., увеличенной в 3 (три) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).**

- **Целевое назначение кредита: финансирования затрат по текущей финансово-хозяйственной деятельности в рамках исполнения контрактов.**

- **Обеспечение:**

**Поручительство ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»**

**Поручительство ОАО «Нарьян-марсейсморазведка»**

*Поручительство ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»*

*Поручительство Эмитента*

*Имущественные права в залог по контрактам на выполнение работ по сейсмогеолого-разведке и бурению. Залоговая стоимость имущественных прав определяется на основании экспертной оценки сотрудников Кредитора с использованием поправочного коэффициента в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых).*

*- Срок действия договора поручительства – по 13 августа 2018 года.*

*Особые условия:*

*1. Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение срока действия Договора значения показателя Долг/EBITDA по Группе IGSS на уровне не более 5,0, при этом значение показателя EBITDA должно быть положительным. Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по следующим формулам:*

*Долг = Долгосрочные займы и кредиты (включая ссуды, облигационные займы, лизинговые обязательства) + Краткосрочные займы и кредиты (включая ссуды, облигационные займы, лизинговые обязательства) – денежные средства и денежные эквиваленты*

*При этом показатель Долг определяется по состоянию на 30 июня и 31 декабря соответствующего года.*

*EBITDA = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Износ основных средств и амортизация нематериальных активов + Корректировка для расчета EBITDA.*

*Корректировка для расчета EBITDA включают следующие позиции:*

- 1) курсовые разницы;*
- 2) доля в прибыли / (убытке) ассоциированных компаний;*
- 3) переоценка и обесценение основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений;*
- 4) финансовый результат от списания и выбытия основных средств и нематериальных активов*

*5) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);*

*6) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.*

*При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».*

*При достижении показателя консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS значения 5,0 Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество. Кредитор вправе не предъявлять требования о досрочном возврате всей суммы кредита, если в течение квартала, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение, Заемщик обеспечит соблюдение консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS на уровне не более 5,0, либо заключит (обеспечит заключение) договор залога 51 (Пятидесяти одного) процента акций ЗАО «Холдинговая компания Геотек» в течение 90 (Девяноста) календарных дней со дня, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение. При достижении консолидированного значения показателя Долг/EBITDA по Группе компаний IGSS уровня 7,0 и более, Банк вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество.*

*2. Заемщик обязан не допускать в течение срока действия Договора снижение значения величины чистых активов Заемщика более чем на 20% на предыдущую отчетную дату. Стоимость чистых активов определяется в соответствии Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки стоимостных чистых активов акционерных обществ».*

*3. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором:*

- изменения состава участников общества;*
- изменения организационно-правовой формы общества;*

- изменения органов управления общества и/или их полномочий;
- создания дочерних и зависимых обществ.

4. Заемщик обязан сам /обязан обеспечить не заключение Поручителями без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, (за исключением сделок совершаемых между Заемщиком/Поручителями и компаниями Группы IGSS, указанными в приложении), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 3% (трех) процентов от балансовой стоимости активов предприятия-балансодержателя в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.

5. Заемщик обязан сам /обязан обеспечить не заключение Поручителями без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику и Поручителям, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц.

6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором любых заимствований компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей (за исключением векселей, выпускаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности для расчетов с контрагентами) и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц и / или предоставление поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в каждом конкретном случае, если общая сумма заимствований компаний Группы IGSS у третьих лиц превышает 8 600 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

7. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком или компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, обязательств по любому из договоров и соглашений, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора, между Заемщиком или компаниями Группы IGSS и Кредитором, а также платежных обязательств перед Кредитором и / или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигации, выплате купонного дохода, обязательной / добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли или могут возникнуть в течение срока действия Договора, если такое нарушение произошло в размере, в совокупности превышающем 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей по Заемщику и 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей по Группе IGSS, и нарушение не исправлено в течение 10 рабочих дней с момента его совершения.

8. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком или компаниями Группы IGSS, указанными в приложении, обязательств по кредитным договорам, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора, между Заемщиком или компаниями Группы IGSS и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление Заемщику или компаниям Группы IGSS, требования о досрочном возврате сумм кредита в размере, превышающем 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, и нарушение не исправлено в течение 10 рабочих дней с момента его совершения.

9. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить изменение собственного уставного капитала без письменного согласования с Кредитором.

10. В течение срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором предоставления любых займов третьим лицам, в случае если объем предоставленных займов третьим лицам составляет более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в совокупности, за исключением внутригрупповых займов.

11. Заемщик обязан обеспечить ежемесячно, в течение срока действия Договора, предоставление Кредитору информации в разрезе выполняемых Заемщиком контрактов по форме и содержанию согласованной с Кредитором. Данная информация предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

12. Заемщик обязан ежегодно в течение срока действия Договора не позднее 15 октября и 30 июня, предоставить Кредитору консолидированный/управленческий баланс Группы IGSS по итогам полугодия и года соответственно, и расшифровки всех действующих обязательств Компаний Группы IGSS включая, но не ограничиваясь: задолженность по кредитам и займам,



вексельных обязательств и обязательств по лизингу, а так же расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, целевого назначения кредита/займа, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения обязательства и его обеспечения.

13. В течение срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить выполнение на каждую отчетную дату следующего условия:

$$\frac{FCash}{Debt} = \text{не менее } 1,3$$

где, FCash – объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением авансов), в т.ч. НДС, по заключенным контрактам Заемщика и Поручителей с внешними контрагентами.

Debt – сумма финансового долга Заемщика и Поручителей на отчетную дату.

14. Заемщик обязан в течение срока действия Договора, обеспечить предоставление в залог Кредитору прав требования по действующим Контрактам с учетом следующего соотношения: в любой момент времени в течение срока действия Договора суммарная остаточная стоимость заложенных прав по Контрактам должна составлять не менее 130% от остатка ссудной задолженности. С момента, когда суммарная остаточная стоимость Контрактов, залог прав по которым оформлен в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, (т.е. остаток финансирования к получению по контрактам) станет равной или меньше 130% от остатка ссудной задолженности по Кредитному договору, задолженность по Договору, становится срочной к погашению в размере поступивших на расчетный счет Залогодателя в ОАО «Сбербанк России» денежных средств по Контрактам. С данного момента выдача кредита прекращается. Срок погашения кредита или его части наступает не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на расчетный счет Залогодателя. В случае возникновения обстоятельств, повлекших за собой приостановление/прекращение выполнения работ и/или прекращение/задержку авансирования и/или прекращение /задержку оплат за выполненные работы по Контрактам, то остаточная стоимость данных Контрактов не учитывается при определении соотношения, указанного в данном пункте. В случае возникновения обязательств, повлекших за собой приостановление/прекращение выполнения работ и/или прекращение/задержку авансирования и/или прекращение/задержку оплат за выполненные работы по Контрактам, Заемщик обязан предоставить в залог имущественные права по другим контрактам, остаточная стоимость которых соответствует требованиям настоящего пункта. В противном случае банк вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата.

15. Заемщик обязан в течение срока действия Договора обеспечить поддержание показателя Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности/расход по процентам (формулировка в английской версии отчетности: Net cash from operating activities/ Interest expense) по Группе IGSS на уровне не менее 1.1 за каждый период состоящий из 12 месяцев и заканчивающийся 30 июня или 31 декабря соответствующего года по данным полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

16. Заемщик обязан обеспечить непревышение остатка ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам об открытии кредитных линий, заключенным компаниями Группы IGSS (за исключением ОАО «Сибнефтегеофизика») с ОАО «Сбербанк России», свыше 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей на любую дату.

17. Заемщик обязан в течение срока действия Договора обеспечить поддержание валовой маржи компаниями Группы IGSS на уровне не менее 5%. Валовая маржа рассчитывается за период состоящий из 12 месяцев и заканчивающийся 30 июня или 31 декабря соответствующего года на основании полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний IGSS, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по следующей формуле: Валовая маржа = Валовая прибыль / Выручка от продаж (формулировка в английской версии отчетности: Gross profit margin = Gross profit / Revenue).

18. Выдача кредитных средств осуществляется в объеме не более 70% от стоимости Контрактов, права требования, по которым заложены Кредитору по Договору.

19. Заемщик обязан указывать в Контрактах, права требования, по которым заложены Кредитору в соответствии по Договору, номера расчетных счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России» и не изменять их до полного исполнения обязательств по Договору.



20. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору корпоративного решения об одобрении общим собранием акционеров Заемщика заключения крупных сделок (Договора и договоров залога в соответствии с п. 1.8.5) с указанием существенных условий, в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

21. Заемщик обязан обеспечить заключение и предоставление Кредитору Поручителями, указанными в п.п. 1.8.1, 1.8.2. и 1.8.3 Договора, соглашений к договорам банковского счета открытым в Закрытом акционерном обществе «СитиИнвестБанк» о согласии (акцепте) Поручителей на списание с расчетных счетов Поручителей без дополнительного распоряжения последних денежных средств с целью погашения задолженности по Договору, в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

22. В случае если заемщик и поручители на дату предоставления консолидированной отчетности обеспечивают менее 80% поступлений (FCash) по контрактам группы, заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства компаниями группы IGSS таким образом, чтобы FCash заемщика и всех поручителей составлял не менее 80% от общего объема контрактов группы. Подведение поручительств осуществляется не позднее 90 дней с даты предоставления консолидированной отчетности по группе компаний IGSS.

23. Заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства, указанных в п.п. 1.8.2, 1.8.3 и 1.8.4, в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

24. Заемщик обязан обеспечить поступление в течение каждого расчетного периода (расчетный период составляет четыре квартала) выручки на свои расчетные счета, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере не менее суммы среднедневного остатка ссудной задолженности за сопоставимый период со смещением на календарный квартал ранее. В случае неисполнения данного условия Банк имеет право увеличить процентную ставку по Договору на 2% до момента устранения нарушения.

25. В случае невыполнения Заемщиком условий, установленных п.п. 2-13, 15 – 17, 19-23 Особых условий Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество.

Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор);

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC)

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), имеет более 20% голосующих акций эмитента (340 714 691 226 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88.41 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций эмитента).

Аффилированное лицо компании IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС) – открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика», является Должником, по обязательствам которого Эмитент обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) при определении кворума и голосовании в вопросе повестки дня не учитываются, как голоса лица, заинтересованного в совершении сделки.

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 500 000 000 рублей, что составляет 18.14% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «08» октября 2018 года включительно. Срок исполнения обязательства не наступил.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2012.

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 17/2012 от 29.12.2012.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается: **такие сделки не совершались**.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), указываются: **такие сделки не совершались в рассматриваемом периоде**.

## 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя*	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	172 071	740 508	2 206 704	1 999 058	2 100 902
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	474	47 253	11 958	330	330

\*Данные за 2010 и 2011 гг. приведены по данным отчетности за 2012 г. на соответствующую дату

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

За 2012 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	756 769
в том числе просроченная	330
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 344 133
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 100 902
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	330

За 1 кв. 2013 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и	2 950 795

заказчиков	
в том числе просроченная	5 050
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 356 543
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	4 307 338
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	5 050

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

**2008 год**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Тюменнефтегеофизика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Тюменнефтегеофизика»**

Место нахождения: **625023, г. Тюмень, ул. Республики, 173**

ИНН: **7203001852**

ОГРН: **1027200839379**

Сумма дебиторской задолженности: **18 620 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом: **дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **доля отсутствует.**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **доля отсутствует**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доля отсутствует.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **доля отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Интегра Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интегра Финанс»**

Место нахождения: **115114 г. Москва, ул. Летниковская, д. 9, стр.1**

ИНН: **7701636950**

ОГРН: **1057749654456**

Сумма дебиторской задолженности: **145 287 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом: **дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **доля отсутствует.**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **доля отсутствует**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доля отсутствует.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **доля отсутствует.**

**2009 год**

**Указанные дебиторы отсутствуют.**

**2010 год**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus**  
**Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр**

ИНН: **отсутствует**

ОГРН: **отсутствует**

Сумма дебиторской задолженности: **1 157 106.47 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом: **дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента**

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **доля отсутствует**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **доля отсутствует**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **88.41%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **88.41%**

**2011 год**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Оренбургнефть»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Оренбургнефть»**

Место нахождения: **461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, 2.**

ИНН: **5612002469**

ОГРН: **1025601802357**

Сумма дебиторской задолженности: **240 175.06 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Сведения об аффилированности: **дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **доля отсутствует.**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **доля отсутствует.**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доля отсутствует.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **доля отсутствует.**

**2012 год**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Севергеофизика»**

Место нахождения: **Россия, 169312, Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей, д. 10**

ИНН: **1102020230**

ОГРН: **1021100735809**

Сумма дебиторской задолженности: **361 281 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом: ***дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента***

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: ***доля отсутствует.***

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***доля отсутствует***

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доля отсутствует.***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***доля отсутствует.***

## **VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

***1. Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год с приложенным аудиторским заключением (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):***

*Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 год*

*форма №1 Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2010 г.*

*форма №2 Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.*

*форма №3 Отчет об изменениях капитала за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.*

*форма №4 Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.*

*форма №5 Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.*

*Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 г.*

***2. Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год с приложенным аудиторским заключением (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):***

*Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год*

*Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 год*

*Отчет о прибылях и убытках за 2011 год*

*Отчет об изменениях капитала за 2011 год*

*Отчет о движении денежных средств за 2011 год*

*Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год*

*Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год*

***3. Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2012 год с приложенным аудиторским заключением (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):***

*Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2012 год*

*Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.*

*Отчет о финансовых результатах за 2012 г.*

*Отчет об изменениях капитала за 2012 г.*

*Отчет о движении денежных средств за 2012 г.*

*Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год*

*Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 г.*

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный

подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

*Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составляется.*

## **8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

*Последним заверченным отчетным периодом является 1 кв. 2013 г. В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение №1) к настоящему Проспекту ценных бумаг за последний заверченный отчетный период, входят:*

- *бухгалтерский баланс на 31 марта 2013 г.;*
- *отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2013 г.*

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

*Отдельная (не консолидированная) квартальная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составляется.*

## **8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

*Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не составляется.*

*Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2012 год приведен в п. 8.3 б).*

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. К

представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность. В случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

*1. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерней организации, составленной в соответствии с МСФО, за 2012 год (см. Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):*

- аудиторское заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

Эмитент ранее не подготавливал консолидированную финансовую отчетность по МСФО, следовательно, настоящая консолидированная финансовая отчетность представляет собой первый комплект финансовой отчетности, подготовленной по МСФО. Для целей подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности активы и обязательства оценивались по балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности IG Seismic Services Limited (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД), материнской компании Эмитента, с учетом даты перехода IG Seismic Services Limited (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) на МСФО.

К настоящему Проспекту ценных бумаг также прилагается комбинированная и консолидированная финансовая отчетность IG Seismic Services Limited (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) и ее дочерних предприятий по состоянию на 29 декабря 2011 г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг., составленной в соответствии с МСФО, а также консолидированная финансовая отчетность организации, контролирующей Эмитента - Компании IG Seismic Services PLC (до 2012 года IG Seismic Services Limited), составленная в соответствии с МСФО, за 2012 г.

*1. Состав комбинированной и консолидированной финансовой отчетности IG Seismic Services Limited (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) по состоянию на 29 декабря 2011 г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг., составленной в соответствии с МСФО, (см. Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг) (Перевод с оригинала на английском языке):*

- Отчет независимого аудитора;
- Комбинированный и консолидированный отчет о совокупном доходе;
- Комбинированный и консолидированный отчет о финансовом положении;
- Комбинированный и консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Комбинированный и консолидированный отчет об изменении капитала;
- Примечания к комбинированной и консолидированной финансовой отчетности на 29 декабря 2011 г. и за период с 1 января 2011 г. по 29 декабря 2011 г., а также по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг.

Данная комбинированная и консолидированная финансовая отчетность отражает финансовые результаты и финансовое состояние сейсмического блока Группы Интегра до момента объединения сейсмических активов совместного предприятия Группы Интегра и Шлюмберже и ГЕОТЕК Холдинга под компанией IGSS (IG SEISMIC SERVICES, АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ) в конце 2011 года. Обращаем внимание на информацию, изложенную в Примечании 1, а также в отчете независимого аудитора, к вышеуказанной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности о том, что до 30 сентября 2010 года компании, включенные в комбинированную и консолидированную финансовую отчетность, не осуществляли



деятельность в качестве единого предприятия. Следовательно, данная комбинированная и консолидированная финансовая отчетность не отражает результаты, которые были бы получены в случае, если бы указанные компании осуществляли деятельность в качестве единого предприятия в течение всех отчетных периодов, представленных в данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности, или будущие результаты объединенных предприятий.

2. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности IG Seismic Services PLC (АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС), составленной в соответствии с МСФО, на 31 декабря 2012 год и за год по указанную дату (см. Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг) (Перевод с оригинала на английском языке):

- Заключение независимых аудиторов;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированный отчет об изменениях капитала;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2012 года и за год по указанную дату.

## 8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2010 и 2011 гг. приведена в пояснительной записке (раздел II. Основные положения Учетной политики (существенные аспекты) и представление информации в бухгалтерской отчетности) к бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий год (см. Приложения № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2012 г. приведена в письменных пояснениях (раздел II. Основные положения Учетной политики (существенные аспекты) и представление информации в бухгалтерской отчетности) к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год (см. Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2013 г. приведена в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент оказывает услуги также и за пределами Российской Федерации: в Узбекистане, Йемене, Азербайджане, Мавритании, Казахстане.

Виды операций	2010		2011		2012		1 кв. 2013	
	экспортная выручка	% в общей выручке	экспортная выручка	% в общей выручке	экспортная выручка	% в общей выручке	экспортная выручка	% в общей выручке
Экспорт товаров	1340	0,03	7343	0,13	2 197	0.03	2780	0.09

Общая выручка	4 743 308	5 807 542	6 606 887	3 168 810
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

## **8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершеного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершеного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг (2012 г.), до даты утверждения проспекта ценных бумаг не было.*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенох финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенох финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

*В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.) Эмитент участвовал в ряде судебных разбирательств, присущих функционированию любого субъекта хозяйственной деятельности, как в качестве истца, так и в качестве ответчика. Однако вне зависимости от результатов, судебные разбирательства не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента.*

## IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

### 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

#### 9.1.1. Общая информация

##### Для Облигаций серии 01:

Указываются:

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

*Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

##### Для Облигаций серии 02:

Указываются:

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

*Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день,*

*следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.***

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***

Телефон: ***(495) 956-27-89, (495) 956-27-90***

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

***Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.***

***В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.***

***Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).***

***Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.***

***Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.***

***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.***

*Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.*

*Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:*

*В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.*

*Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.*

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.*

*Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

*Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.*

*Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*НРД обязан раскрыть информацию о:*

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;*
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты*

*номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.*

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).*

*Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если эти Облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

*Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с*

учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки\*:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет<sup>3</sup> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.

\* В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций.

<sup>3</sup> Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.gseis.ru/default.aspx>.



Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом включение Облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*

*Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги организации размещения Облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ». Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций является Андеррайтер.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных выше Организаторов, а также любое из нижеперечисленных лиц:*

- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
- Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
- Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
- Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*
- Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*
- Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07.2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Сбербанк КИБ»**

ИНН: **7710048970**

ОГРН: **1027739007768**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-06514-100000**

Дата выдачи: **08.04.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

**Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций является Андеррайтер.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных выше Организаторов, а также любое из нижеперечисленных лиц:**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.**

Почтовый адрес: **117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

ИНН: **7744000302**

ОГРН: **1027739326449**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**

ИНН: **7710301140**

ОГРН: **1027700159288**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000**

Дата выдачи: **06.12.2007**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

ИНН: **7744003399**

ОГРН: **1037711013295**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

Почтовый адрес: **115114, Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.4**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *«НОМОС-БАНК» (ОАО)*

ИНН: *7706092528*

ОГРН: *1027739019208*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000*

Дата выдачи: *01 ноября 2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

ОГРН: *1027700067328*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.12*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

*Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:*

- *в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*Основные функции Организаторов:*

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;*
- *оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.*

*Основные функции Андеррайтера:*

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Облигаций, в соответствии с условиями,*

*установленными Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций;*

- *начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.*

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

*Обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.*

*В случае необходимости, Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер может (могут) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Облигаций. Маркет-мейкер обязуется в течение срока действия указанного договора осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такое право отсутствует.*

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1.0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

#### 1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества*

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

*ИНН/КПП: 7702165310/775001001*

*Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

*Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100*

*Дата выдачи: 19.02.2009 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: ФСФР России*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*



*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:**

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

**При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.**

**Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.**

**При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.**

**В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).**

**Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.**

**Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.**

**Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

**Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.**

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

***По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

***Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Решение о выпуске Облигаций серии 01, Облигаций серии 02 и их Проспект утверждены Советом директоров «26» июля 2013 года, Протокол № б/н от «26» июля 2013 года.***

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): ***Указанная доля не установлена.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется.***

### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:

#### **а) размер дохода по облигациям**

##### **Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

Указываются:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

***Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182(Ста восьмидесяти двум) дням***

*Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

**А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.**

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период*

*и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

**Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.**

*Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;</p> <p>T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;</p> <p>T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в</p>
--	--	--

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

**3. Купон:** процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>С3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где</p>
--	--	--

двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</p> <p>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p>
--	---	---

		Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	--

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых;</p> <p>T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.



Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых;</p> <p>T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

*Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение*

о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания  $n$ -го купонного

периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

**б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

Указываются:

порядок и срок погашения облигаций;

Дата начала:

**1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

**Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения.

**Составление списка владельцев Облигаций для целей их погашения не предусмотрено.**

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

**Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).**

**Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.**

**Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.**

**Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:**

**1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;**

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Облигаций: *отсутствуют*.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

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

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона;

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон: 1**

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.
<p><b>Порядок выплаты купонного дохода:</b></p> <p><i>Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.</i></p> <p><i>Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i></p> <p><i>Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.</i></p> <p><i>Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.</i></p> <p><i>Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:</i></p> <p><i>1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;</i></p>		

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## 2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

## 3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

## 4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

## 5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

## 6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

## 7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

## 8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

## 9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

#### **10. Купон: 10**

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг)		

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.

*В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.*

*Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.*

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

*Составление списка владельцев Облигаций для исполнения по ним обязательств не предусмотрено.*

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

*В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

#### **в) порядок и условия досрочного погашения облигаций**

##### **Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций.*

**1. Досрочное погашение по требованию их владельцев**

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если эти Облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.*

*Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости).*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.*

**Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

**Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:**

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:*

*Эмитент обязан направить в НРД:*

*- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций», «Требование (заявление)»);*

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются



исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владелец Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное

погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

*- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;*

*б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*

*- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);*

*в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:*

*- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;*

*- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.*

*г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.*

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.*

*Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.*

*Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме, сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: **Иные условия отсутствуют.***

## **2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента**

*А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности*

- досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности досрочного погашения, а также о порядковом(ых) номере(ах) купонного (ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»).

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

*Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом*

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Дата начала досрочного погашения:*

*Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.*

*Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:*

*Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

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

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

*Дата начала частичного досрочного погашения:*

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

*Дата окончания частичного досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.*

*Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го купонного периода ( $i < 10$ ) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:*

*Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций;*

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по



ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

#### Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.

Агентом по приобретению Облигаций является Андеррайтер.

1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента

*приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.*

*Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев (владельца) (определена ниже) Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.*

*В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.*

*j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:*

*1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».*

*2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть*

подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии \_\_\_\_\_ ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_  
Подпись, Печать Держателя.»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от Держателей Облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу Облигаций в количестве не более количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала j-го купонного периода по Облигациям (далее – Дата приобретения);

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения

размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

## 2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций, не более указанного в Уведомлении, в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество облигаций в Заявке должно быть не более количества облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

3. Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта

ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

**1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

**2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.**

**4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

*5. Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по требованию владельцев Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.*

*В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.*

*6. Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Облигаций указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.*

*7. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.*

*В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) сведения о платежных агентах по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

*Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.*

*Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости / соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение



Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение),

регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>4</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

з) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

---

<sup>4</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

*Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Облигаций.*

*4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:*

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;*
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:*

- непогашенной части номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не наступила;*
- накопленного купонного дохода по Облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.*

*После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.*

*5. В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг соответственно.*

*6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов*

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:**

- **объем неисполненных обязательств;**
- **причину неисполнения обязательств;**
- **перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.**

**Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:**

- **в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.**

**При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.**

**ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: **исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами)**

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются: **исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами)**

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных [подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг](#), утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – Положение), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных [подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения](#), больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

**Для Облигаций серии 01:**

- 1) стоимость чистых активов эмитента: **5 054 090 тыс. руб.**
- 2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается третьим лицом**
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; **исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается третьим лицом**
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; **исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается третьим лицом**

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается третьим лицом*

*Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 5 054 090 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты.*

*Следовательно, приобретение Облигаций серии 01 не связано с повышенным риском.*

**Для Облигаций серии 02:**

1) стоимость чистых активов эмитента: *5 054 090 тыс. руб.*

2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается третьим лицом*

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается третьим лицом*

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается третьим лицом*

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается третьим лицом*

*Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 5 054 090 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по Облигациям серии 02, включая проценты.*

*Следовательно, приобретение Облигаций серии 02 не связано с повышенным риском.*

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

*Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### **9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия**

**Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

**9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

**9.1. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

## **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> – дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.*

*В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.*

*Преимущественное право не предоставляется.*

## **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено*

## **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:*

*а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.*

*Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.*



*б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:*

*1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;*

*2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.*

*в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **не применимо**

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

## **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершённых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: **ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют.**

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

### **Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

**Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги организации размещения Облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются Закрытое акционерное общество**

*«ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ». Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций является Андеррайтер.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных выше Организаторов, а также любое из нижеперечисленных лиц:*

- *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
- *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
- *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
- *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*
- *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*
- *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07.2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций является Андеррайтер.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных выше Организаторов, а также любое из нижеперечисленных лиц:*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.*

Почтовый адрес: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

ОГРН: *1027739326449*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

ОГРН: *1027700159288*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: *7744003399*

ОГРН: *1037711013295*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13*

Почтовый адрес: *115114, Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *«НОМОС-БАНК» (ОАО)*

ИНН: *7706092528*

ОГРН: *1027739019208*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000*

Дата выдачи: *01 ноября 2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

ОГРН: *1027700067328*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.12*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

*Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:*

- *в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*Основные функции Организаторов:*

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;*

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;*

- *оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций;*

- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.*

*Основные функции Андеррайтера:*

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций;*

- *начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций;*

- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*

- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.*

*Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:*

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.*

*Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:*

*Обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера,*

*соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.*

*В случае необходимости, Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер может (могут) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Облигаций. Маркет-мейкер обязуется в течение срока действия указанного договора осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такое право отсутствует.*

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:*

*Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:*

*Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**  
 Номер лицензии: **077-10489-000001**  
 Дата выдачи: **23.08.2007**  
 Срок действия: **бессрочная**  
 Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: **Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента – до окончания срока погашения облигаций**

### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

**Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.**

### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Указываются:

**Облигации серии 01**

	в денежном выражении, руб.	в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	<b>не более 31 787 128</b>	<b>не более 1.059571%</b>
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<b>220 000</b>	<b>0.007333%</b>
<b>за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки</b>	<b>200 000</b>	<b>0.006667%</b>
<b>за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>20 000</b>	<b>0.000667%</b>
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	<b>не более 30 000 000</b>	<b>не более 1.000000%</b>
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):	<b>411 000</b>	<b>0.000137</b>
<b>допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения</b>	<b>300 000</b>	<b>0.000100</b>
<b>включением ценных бумаг Эмитента в котировальный список</b>	<b>111 000</b>	<b>0.000037</b>

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:	<b>100 000</b>	<b>0.000033</b>
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):	<b>200 000</b>	<b>0.000067</b>
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	<b>856 128.00</b>	<b>0.000285</b>
<i>Вознаграждение НРД за хранение сертификата</i>	<i>856 128.00</i>	<i>0.000285</i>

### **Облигации серии 02**

	в денежном выражении, руб.	в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	<b>не более 31 787 128</b>	<b>не более 1.059571%</b>
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<b>220 000</b>	<b>0.007333%</b>
<b>за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки</b>	<b>200 000</b>	<b>0.006667%</b>
<b>за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>20 000</b>	<b>0.000667%</b>
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	<b>не более 30 000 000</b>	<b>не более 1.000000%</b>
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):	<b>411 000</b>	<b>0.000137</b>
<i>допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения</i>	<i>300 000</i>	<i>0.000100</i>
<i>включением ценных бумаг Эмитента в котировальный список</i>	<i>111 000</i>	<i>0.000037</i>
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:	<b>100 000</b>	<b>0.000033</b>
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):	<b>200 000</b>	<b>0.000067</b>
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	<b>856 128.00</b>	<b>0.000285</b>
<i>Вознаграждение НРД за хранение сертификата</i>	<i>856 128.00</i>	<i>0.000285</i>

### **9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в**

## **иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

### Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;



- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
- К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - [-http://www.gseis.ru/default.aspx](http://www.gseis.ru/default.aspx); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях,

*предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Сроки возврата средств:*

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

*Возврат денежных средств предполагается осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *отсутствует.*

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

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указываются:

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **3 854 002 967.39 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 39 (тридцать девять) копеек.**

Разбивка уставного капитала эмитента:

общее количество обыкновенных акций: **385 400 296 739 (Триста восемьдесят пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто шесть тысяч семьсот тридцать девять) штук.**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **3 854 002 967,39 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 39 (тридцать девять) копеек.**

доля обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: **100%**

общее количество привилегированных акций: **0 (Ноль) штук.**

общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 (Ноль) рублей.**

доля привилегированных акций в уставном капитале поручителя: **0%**

В случае если акции эмитента обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются: **на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.**

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:

**Эмитент зарегистрировано 11 апреля 2008 года.**

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: **3 500 000 000 руб.**

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Совет директоров**

дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Протокол №6/н от 06.04.2009**

дата изменения размера уставного капитала эмитента: **03.11.2009 г.**

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: **3 854 002 967.39 руб.\***

**\*Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента произведено посредством конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции следующих обществ (при реорганизации путем присоединения):**

*Закрытое акционерное общество «Томский геофизический трест»;  
Открытое акционерное общество «Ямалгеофизика»;  
Открытое акционерное общество «Тюменнефтегеофизика».*

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счёт его чистой прибыли, указываются:

название фонда: **резервный фонд**

размер фонда, установленный учредительными документами: **5% уставного капитала Эмитента.**

**Резервный фонд Эмитента формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Эмитента до достижения размера, установленного в пункте 11.1 Устава Эмитента.**

**Эмитент зарегистрирован 11 апреля 2008 года.**

Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года, тыс. руб.	0	23 231	23 231	23 231	23 231
Размер фонда в процентах от уставного капитала Эмитента на дату окончания каждого завершённого финансового года, %	0	0.60	0.60	0.60	0.60
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года, тыс. руб.	0	23 231	0	0	0
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года, тыс. руб.	0	0	0	0	0

**Иные фонды в анализируемом периоде (2008 – 2012 гг.) Эмитентом не формировались.**

### 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров**

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**В соответствии с пунктом 6.8 статьи 6 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.**

**В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о**

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

*Сообщение о проведении общего собрания осуществляется в указанные сроки путем опубликования соответствующей информации в газете «Тюменские известия».*

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

*В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:*

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

*Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.*

*В случае если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.*

*порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*В соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.*

*Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяются Советом директоров Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

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

*В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.*

*Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

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

*Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.*

*Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):*

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Поручителя, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом. Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.*

*В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

### 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «ИшимГеоФизика»*

Сокращенное фирменное наименование: *ТОО «ИшимГеоФизика»*

ИНН (если применимо): *не применимо*

ОГРН (если применимо): *не применимо*

Регистрационный номер: *63220-1910-ТОО*

БИН *040540002308*

РНН *600900537296*

ОКПО *40261762*

Место нахождения: *050019, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Атырау-1, д.1 (Литер 3), (Кульдзинский тракт, 1 км), офис №15.*

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%.*

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *не является акционерным обществом.*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:

*Коммерческая организация не имеет доли в уставном капитале эмитента, не владеет обыкновенными акциями эмитента.*

### 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

#### По итогам 2008 года:

1. Дата совершения сделки: *21.04.2008.*

Предмет сделки и иные существенные условия: *договор займа с суммой займа – не более 2 298 000 000 рублей, сроком займа – до 21.04.2013 включительно, процентной ставкой за пользование займом – не более 10% годовых.*

Стороны сделки: *Эмитент (Займодавец) с ООО «Интегра Финанс» (Заемщик).*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *2 298 000 000 рублей, что составляет 65.66 % от балансовой стоимости активов общества на 11.04.2008 (дата государственной регистрации Общества при создании).*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *с момента подписания договора Сторонами до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему: до 21.04.2013 включительно, обязательства исполнены полностью.*

Категория сделки: *крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *единственный акционер;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *18.04.2008;*

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *решение единственного акционера № б/н 18.04.2008.*

#### По итогам 2009 года:

1. Дата совершения сделки: **26.06.2009.**

Предмет сделки и иные существенные условия: *соглашение об изменении договора залога в части перечня и стоимости заложенного имущества, заключенного между ЕБРР и ОАО «ТНГФ» от 17.03.2009 в размере уменьшения первоначальной суммы залога на 142 802 024.47 рублей.*

Стороны сделки: *Эмитент (выступающий в качестве правопреемника ОАО «ТНГФ») и Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»).*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *новая сумма залога 482 336 915,53 рублей, что составляет 12.83 % от балансовой стоимости активов общества на 30.03.2009.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *с момента подписания договора до момента исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств (от 3-х до 5-ти лет). Обязательства исполнены 27.04.2010.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Категория сделки: *крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *13.11.2009;* Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009.*

2. Дата совершения сделки: **01.09.2009.**

Предмет сделки и иные существенные условия: *уступка права требования ООО «Интегра Финанс» к Компании с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED). Цедент уступает Цессионарию право требования к Компании с ограниченной ответственностью «АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр Регистратором компаний 21.04.2004 №НЕ 147559, по адресу: Кипр, 1065, Никосия, Арх.Макариу III, 2-4, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, в лице Директора И.Милчин (далее – «Должник»), а Цессионарий обязуется оплатить уступаемое право (требование) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Право требования к Должнику составляет право (требование) Цедента к Должнику в отношении уплаты 2 489 080 562 (Двух миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят двух) рублей 00 копеек, которое возникло на основании Договора уступки права требования от «31» августа 2009 г между Обществом с ограниченной ответственностью «Интегра Финанс» и Компанией АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED). Право (требование) Цедента к Должнику переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту перехода права. В частности, к Цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты. Принадлежащее Цеденту право (требование), подтверждается следующими документами:*

- *Договор уступки права требования от «31» августа 2009 г между Обществом с ограниченной ответственностью «Интегра Финанс» и Компанией АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED);*

- *Оригинальные договоры займа между ООО «Интегра-Бурение» (ОГРН 1061840042274) и ООО «Интегра Финанс».*

*Право (требование) переходит от Цедента к Цессионарию с даты подписания Договора.*

Обязанности сторон:

*Цедент обязуется не позднее 5 календарных дней со дня подписания Договора передать Цессионарию по Акту приема-передачи договора уступки права требования от «31» августа 2009 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Интегра Финанс» и Компанией АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED), а также иные документы, указанные в приложениях к Договору.*

*За уступаемое право (требование) Цессионарий уплачивает Цеденту сумму 2 489 080 562 (Два миллиарда четыреста восемьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек. Сумма подлежит перечислению на расчетный счет Цедента не позднее 30*



*(тридцати) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи договора уступки права требования от «31» августа 2009 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Интегра Финанс» и Компанией АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED).*

Стороны сделки: *Эмитент (Цессионарий) и ООО «Интегра Финанс» (Цедент)*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *2 489 080 562 (Два миллиарда четыреста восемьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, что составляет 65.21% от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2009.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *с момента подписания договора до момента исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств (13.10.2009). Обязательства исполнены.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Категория сделки: *крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *13.11.2009;*

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009.*

### **3. Дата совершения сделки: 08.07.2009.**

Предмет сделки и иные существенные условия: *соглашение об изменении договора залога в части перечня и стоимости заложенного имущества, заключенного между ЕБРР и ОАО «Ямалгеофизика» от 17.03.2009, в размере уменьшения первоначальной суммы залога на 60 843 782,53 рублей.*

Стороны сделки: *Эмитент (выступающий в качестве правопреемника ОАО «Ямалгеофизика») и Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»)*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *новая сумма залога 694 644 997,47 рублей, что составляет 18.20 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2009.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *с момента подписания договора до момента исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств. Обязательства исполнены полностью 15.04.2010.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Категория сделки: *крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *13.11.2009;*

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009.*

### **4. Дата совершения сделки: 26.07.2009**

Предмет сделки и иные существенные условия: *соглашение об изменении договора уступки прав требования, заключенного между ЕБРР и ОАО «ТНГФ» от 19.03.2009 (с изменениями от 14.05.2009).*

*Обеспечительная уступка Обществом в пользу ЕБРР прав Общества на получение платежей от контрагентов Общества (включая, в частности, оплату контрагентами Общества поставляемого Обществом товара), а также всех иных прав Общества, относящихся к платежным обязательствам контрагентов Общества по любому или всем из следующих договоров между Обществом и соответствующими контрагентами Общества:*

<b>№.</b>	<b>Наименование и реквизиты договора</b>	<b>Контрагент</b>
<b>1.</b>	<b>Договор № 1686 на производство сейсморазведочных работ 2Д на территории Западно-Географического лицензионного участка в полевой сезон 2008 - 2009 гг. от 16 ноября 2007 г.</b>	<b>ОАО "Сургутнефтегаз" (OJSC "Surgutneftegaz")</b>

2.	Договор № П-01/33 на производство полевых сейсморазведочных работ 3Д на Верхне-Шапшинском лицензионном участке ОАО "НАК "Аки-Отыр" в 2008 - 2009 гг. от 20 августа 2008 г.	ОАО "Нефтяная акционерная компания "Аки-Отыр" (OJSC "Neftyanaya Aktsionernaya Kompaniya "Aki-Otyr")
3.	Договор № 929/П-01/46 на проведение сейсмических исследований 3Д на Восточно-Мытаяхинском, Южно-Мытаяхинском и Западно-Карнаманском лицензионных участках ОАО "Сургутнефтегаз" от 10 июля 2006 г.	ОАО "Сургутнефтегаз" (OJSC "Surgutneftegaz")
4.	Договор № П-01/08 на проведение сейсморазведочных работ от 27 декабря 2006 г.	ООО "Предприятие интенсивных технологий "СИБИНТЭК" (LLC "Predpriyatie Intensivnykh Tekhnologiy "SIBINTEK")
5.	Соглашение № 40-2008 от 30 июня 2008 г. /П-01/34 на выполнение работ	ООО "Альянснефтегаз" (LLC "Al'yansneftegaz")
6.	Договор № 08-05-29/01 на проведение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Карпенской площади в летний сезон 2008 г. от 29 мая 2008 г.	ООО "ДИАЛЛ АЛЪЯНС" (LLC "DIALL AL'YANS")
7.	Договор подряда № П-01/18 на проведение сейсморазведочных работ 2Д и 3Д от 27 марта 2008 г.	ОАО "НК "Магма" (OJSC "NK "Magma")
8.	Договор № 1727 на производство сейсморазведочных работ 2Д на территории Березовского 11 лицензионного участка в полевой сезон 2008 - 2009 гг. от 27 ноября 2007 г.	ОАО "Сургутнефтегаз" (OJSC "Surgutneftegaz")
9.	Договор подряда № 1318/07/П-01/49 на проведение сейсморазведочных работ 2Д от 16 ноября 2007 г.	ОАО Многопрофильная Компания "Аганнефтегазгеология" (OJSC Mnogoprofil'naya Kompaniya "Aganneftegazgeologiya")
10.	Договор подряда № 800/П-01/40 на проведение сейсморазведочных работ 3Д на Западно-Варьганском лицензионном участке в 2008 - 2009 гг. от 1 июля 2008 г.	ООО "Белые ночи" (LLC "Belye Nochi")
11.	Договор № 968/08/П-01/37 подряда на проведение сейсморазведочных работ 2Д от 1 сентября 2008 г.	ОАО Многопрофильная Компания "Аганнефтегазгеология" (OJSC Mnogoprofil'naya Kompaniya "Aganneftegazgeologiya")
12.	Договор подряда № 63/09 на сейсморазведочные работы на Поварницкой площади от 16 февраля 2009 г.	ООО "Геофизические системы данных" (LLC "Geofizicheskie Sistemy Dannykh")
13.	Договор № 77 на выполнение работ от 15 мая 2009 г.	ЗАО "Сунтарнефтегаз" (CJSC "Suntarneftegaz")
14.	Договор № 78 на выполнение работ от 15 мая 2009 г.	ЗАО "Сунтарнефтегаз" (CJSC "Suntarneftegaz")

Стороны сделки: Эмитент (выступающий в качестве правопреемника ОАО «ТНГФ») и Европейский банк реконструкции и развития ("ЕБРР").

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США или 7 784 300 000 рублей по курсу 31.1372 на дату заключения сделки плюс проценты за пользование кредитом и иные платежи, которые подлежат уплате заемщиком по Кредитному договору от 30 декабря 2008 г. с учетом изменений и

*дополнений, внесенных Договором о Внесении Изменений и Дополнений от 18 февраля 2009 г. между компанией "АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (IG HOLDINGS LIMITED) и ЕБРР, что составляет 196.49 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2009.*

*Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: с момента его подписания сторонами до исполнения в полном объеме всех обязательств заемщика перед ЕБРР по Кредитному договору. Обязательства исполнены в полном объеме 15.04.10.*

*Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

*Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров;*

*Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.11.2009;*

*Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 2/2009 от 27.11.2009.*

## **По итогам 2010 года:**

### **1. Дата совершения сделки: 09.04.2010;**

*Предмет сделки и иные существенные условия: договор гарантии между Эмитент и VTB Bank (Deutschland) AG («VTBD») за исполнение IG HOLDINGS LIMITED (заемщик) обязательств перед VTBD по договору о предоставлении многоцелевого возобновляемого кредита от 09.04.2010 в размере до 40 000 000 долларов США плюс процентная ставка: маржа – 7% годовых, LIBOR (за период в 3 месяца), и обязательный сбор (если таковой взимается в соответствии с условиями Кредитного договора);*

*Стороны сделки: Эмитент, VTB Bank (Deutschland) AG («VTBD»), IG HOLDINGS LIMITED (заемщик);*

*Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): до 40 000 000 долларов США (или 1 176 012 000 рублей по курсу 29.4003 на дату заключения сделки), что составляет 13.64 % от балансовой стоимости активов общества на 30.03.2010;*

*Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: до выполнения Компанией с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED) обязательств по кредитному договору, либо выполнение Эмитентом всех своих обязательств по договору гарантии; Срок исполнения обязательств по договору – 01.05.2012 .Обязательства исполнены 27.12.2011.*

*Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

*Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров;*

*Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2011;*

*Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 4/2010 от 26.04.2011*

### **2. Дата совершения сделки: 07.07.2010;**

*Предмет сделки и иные существенные условия: заключение договора поручительства № 315 за исполнение ООО «Интегра Финанс» (заемщик) обязательств перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) по договору о предоставлении кредитной линии в размере до 2 500 000 000 российских рублей плюс размер платы за открытие кредитной линии – 1.5% от лимита кредитной линии по Договору, процентной ставки – 12.5% годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии – 1.0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии по Договору, комиссии за досрочное погашение кредита – 1.0% годовых от досрочно погашаемой суммы за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения для соответствующей суммы, установленной Договором, неустойки за несвоевременное выполнение заемщиком обязательств – удвоенная учетная ставка Банка России от суммы просроченного платежа заемщиком по Договору за каждый день просрочки;*

Стороны сделки: *Эмитент и ОАО «Сбербанк России», ООО «Интегра Финанс»;*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 35.63 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2010;*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *до выполнения ООО «Интегра Финанс» всех своих обязательств по договору о предоставлении кредитной линии, либо до выполнения Эмитентом всех своих обязательств по договору поручительства; Срок исполнения обязательств по договору (дата погашения кредита) – 11.04.2013. Обязательства исполнены 08.08.2011.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Категория сделки: *крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров;*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *26.04.2010;*

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол ОСА № 4/2010 от 26.04.2010.*

3. Дата совершения сделки: *10.08.2010;*

Предмет сделки и иные существенные условия: *заключение договора залога недвижимого имущества между Эмитентом и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения ООО «Интегра Финанс» (заемщик) обязательств перед ОАО «Сбербанк России» по договору о предоставлении следующей кредитной линии:*

- общий размер кредитной линии, состоит из:*

- а) максимального лимита выдачи – не более 2 500 000 000 рублей с ежеквартальным погашением суммы основного долга в размере не более 280 000 000 рублей,*

- б) платы за открытие кредитной линии – 1.5% от лимита кредитной линии с уплатой платы за открытие кредитной линии одновременно до первой выдачи кредита,*

- в) процентной ставки – 12.5% годовых с уплатой процентов – ежемесячно,*

- г) платы за пользование лимитом кредитной линии – 1.0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, с уплатой платы за пользование лимитом кредитной линии – одновременно с уплатой процентов,*

- д) комиссии за досрочное погашение кредита – 1.0% годовых от досрочно погашаемой суммы за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения для соответствующей суммы, установленной договором (включительно),*

- е) неустойки за несвоевременное выполнение обязательств – удвоенная учетная ставка Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,*

- срок действия кредитной линии: 3 года,*

*Предметом залога является следующее имущество Общества:*

- Нежилое строение общей площадью 7878.8 м<sup>2</sup>, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 173, кадастровый номер 72:01/01:01:334:173:01, собственником которого является Общество, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «11» сентября 2009 года сделана запись регистрации №72-72-01/277/2009-223, балансовая стоимость которого по состоянию на 31.12.2009 составляет 30 300 052,36 рублей,*

- административное здание (инв.№00111133) общей площадью 2005.7 м<sup>2</sup>, расположенное по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Бованенко, д.31а, кадастровый номер 89:09:030104:11:1133/А, собственником которого является Общество, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «18» декабря 2009 года сделана запись регистрации №89-89-32/010/2009-063, балансовая стоимость которого по состоянию на 31.12.2009 составляет 3 139 939.37 рублей,*

- земельный участок площадью 11328 м<sup>2</sup>, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения существующих зданий, расположенный по адресу: г.*

Тюмень, ул. Республики, д.173, собственником которого является Общество, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «11» сентября 2009 года сделана запись регистрации №72-72-01/277/2009-222, балансовая стоимость которого по состоянию на 31.12.2009 составляет 2 100 627.16 рублей,

- право аренды земельного участка №138 с кадастровым номером №89:09:03 01 04:007, общей площадью 4159 м<sup>2</sup>, находящийся по адресу г. Лабитнанги, ул. Бованенко, 31а, оценочная стоимость права аренды земельного участка устанавливается по согласованию Общества с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в размере 25 952.16 рублей с учетом НДС;

Стороны сделки: Эмитент (Залогодатель), ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель), ООО «Интегра Финанс» (Заемщик);

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 35.63 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2010;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **3 года; Обязательства исполнены полностью. Дата исполнения обязательств – 05.08.2011 г. (дата полного гашения кредита Заемщиком).**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;**

Категория сделки: **крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров;**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **26.04.2011;**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 4/2010 26.04.2011.**

4. Дата совершения сделки: **22.09.2010;**

Предмет сделки и иные существенные условия: **Договор поручительства № 00DD9P006 от 22/09/2010 между Эмитент и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в целях обеспечения исполнения ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (Заемщик) своих обязательств перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Договору об открытии кредитной линии в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей плюс процентная ставка в размере не более 13 % годовых по фактической задолженности при сроке пользования заемными средствами по 31.03.2012 включительно, плюс размер штрафных санкций 0.2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который происходит начисление неустойки;**

Стороны сделки: Эмитент, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»;

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, что составляет 42.7 % от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2010;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **по 31.03.2012 включительно; Обязательства исполнены в полном объеме.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;**

Категория сделки: **крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров;**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **10.08.2010;**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 17 от 10.08.2010.**

5. Дата совершения сделки: **05.10.2010;**

Предмет сделки и иные существенные условия: *заключение соглашения от 05.10.2010 уступки права требования денежных средств от Компании с ограниченной ответственностью АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (IG HOLDINGS LIMITED). Право требования денежных средств от IG HOLDINGS LIMITED уступается за вознаграждение в размере не более 2 109 420 862 рублей (по номинальной стоимости права требования);*

Стороны сделки: *Эмитент (Цедент) и Компания с ограниченной ответственностью АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG SEISMIC SERVICES LIMITED) (Цессионарий);*

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *в размере не более 2 109 420 862 рублей, что составляет 32.28 % от балансовой стоимости активов общества на 30.09.2010;*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: *не позднее 30.09.2013. . Срок исполнения обязательства не наступил*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *одобрена как крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Категория сделки: *крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров.*

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.09.2010;**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 6/2010 от 20.09.2010.**

#### **По итогам 2011 года:**

1. Дата совершения сделки: **26.04.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства (гарантии).*

*Предмет договора – Эмитент поручается за исполнение IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) (заемщик) обязательств перед VTB Bank (Deutschland) AG («VTBD»), по договору о предоставлении многоцелевого возобновляемого кредита («Кредитный договор»). Гарантия (поручительство) одобряется на следующих, измененных условиях:*

• *существо и размер обеспечиваемого обязательства:*

*а) размер кредита – не более 100 000 000 долларов США,*

*б) процентная ставка:*

*1) маржа: - 5.00% годовых,*

*2) LIBOR (за период в 3 месяца),*

*3) обязательный сбор (если таковой взимается в соответствии с условиями Кредитного договора),*

*в) комиссия за организацию кредита:*

*- 1.75% от Общей суммы обязательств по кредитной линии А (составляющей 40 000 000 долларов США);*

*- 1.50% от Общей суммы обязательств по кредитной линии В (составляющей 10 000 000 долларов США); и*

*- 1.50% от Общей суммы обязательств по кредитной линии С (составляющей 50 000 000 долларов США),*

*г) комиссия за резервирование кредитной линии:*

*- в случае, если выборка была осуществлена в отношении более чем 75 процентов общих обязательств по Кредитному договору (составляющих 100 000 000 долларов США) – 0.75% годовых;*

*- в случае, если выборка была осуществлена в отношении 75 процентов и менее, но более 50 процентов общих обязательств по Кредитному договору – 1.35% годовых;*

*- в случае, если выборка была осуществлена в отношении 50 процентов и менее, но более 25 процентов общих обязательств по Кредитному договору – 1.50% годовых; и*

*- в случае, если выборка была осуществлена в отношении менее чем 25 процентов общих обязательств по Кредитному договору – 2.00% годовых.*

*д) штрафная процентная ставка – применимая процентная ставка к Кредиту, увеличенная на 2%,*

*е) процентный период: каждые 3 месяца (или иной период, установленный в соответствии с Кредитным договором); и*

*ж) погашение - заемщик обязуется погасить Кредит в дату, наступающую по истечении 60 месяцев с Даты вступления в силу кредитной линии С (которая наступает в дату подтверждения Кредитором, что все предварительные условия вступления в силу кредитной линии С были выполнены);*

*срок действия гарантии: до выполнения IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) всех своих обязательств по Кредитному договору, либо до выполнения Обществом всех своих обязательств по договору гарантии. Общество отвечает перед VTBD за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) по вышеуказанной сделке в том же объеме, как и последнее.*

*Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) (Заемщик).*

*Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 100 000 000 долларов США, что составляет 38.96% от балансовой стоимости активов общества на 31.03.2011.*

*Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: до выполнения IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) всех своих обязательств по Кредитному договору, либо до выполнения Обществом всех своих обязательств по договору гарантии. Обязательства исполнены в полном объеме. Обязательства исполнены 27.12.2011.*

*Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента: одобрена как крупная сделка, в совершении которой имела заинтересованность;*

*Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имела заинтересованность;*

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров*

*Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.06.2011*

*Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ГОСА № 8/2011 от 23.06.2011.*

#### **По итогам 2012 года:**

*1. Дата совершения сделки: 15.03.2012.*

*Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор займа.*

*Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств.*

*- размер займа: до 2 000 000 000 рублей. Сумма займа предоставляется Займодавцем единовременно, либо частями в течение срока действия Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика;*

*- проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 10,5% годовых, начисляемых на Сумму заемных денежных средств по основному долгу, начиная с даты, следующей за датой поступления заемных денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату погашения Займа (поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца) включительно.*

*Стороны сделки: Эмитент (Займодавец) и ОАО «ХМГ» (Заемщик);*

*Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 2 000 000 000 рублей, что составляет 24.41% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2011.*

*Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: Сумма займа предоставляется Заемщику на срок по 31 декабря 2014 г. включительно. Договор считается заключенным с момента фактической передачи Займодавцем Заемщику заемных денежных средств, при этом под фактической передачей денежных средств понимается поступление денежных средств на расчетный счет Заемщика. Срок исполнения обязательства не наступил.*

*Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имела заинтересованность;*

*Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.*

*Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2012.*

*Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ОСА № 17/2012 от 29.12.2012.*

1. Дата совершения сделки: **15.11.2012.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор поручительства Эмитента перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного на следующих существенных условиях:**

– **Кредитор предоставляет Должнику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);**

- **в рамках Кредитной линии Должник вправе получить Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);**

- **Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;**

- **процентная ставка: не более 18% (Восемнадцать процентов) годовых (с учетом увеличения процентной ставки в случаях, предусмотренных Кредитным договором);**

- **штрафные санкции: 0.2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.**

Стороны сделки: **Эмитент (Поручитель) и ОАО «АЛЬФА БАНК» (Кредитор);**

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **1 500 000 000 рублей, что составляет 18.14% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обстоятельств: **срок действия Кредитной линии: с «24» сентября 2012 г. по «01» января 2018 г. (включительно), Должник обязан погасить полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно). Срок исполнения обязательства не наступил.**

Категория сделки: **крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **08.11.2012**

Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол ОСА № 16/2012 от 09.11.2012.**

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

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, указываются:

**Эмитенту и/или его ценным бумагам до даты утверждения настоящего Эмитента ценных бумаг кредитные рейтинги не присваивались.**

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

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

По каждой категории (типу) акций указываются:

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **385 400 296 739 (Триста восемьдесят пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто шесть тысяч семьсот тридцать девять) штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0 штук**

Количество объявленных акций: **2 764 599 703 261 (Два триллиона семьсот шестьдесят четыре миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов семьсот три тысячи двести шестьдесят одна) штука**



Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0 штук*.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0 штук*.

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: *1-01-55378-Е от 03.07.2008*.

права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии с п. 4.2 Устава Эмитента акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:*

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально*

*количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*

- получать часть имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;*

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*В соответствии с п.4.4. Устава Эмитента каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру- ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.*

*иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет*

*Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.*

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении). *Указанные выпуски отсутствуют.*

#### **10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних завершаемых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются следующие сведения: *Указанные выпуски отсутствуют.*

### **10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении).

*Указанные выпуски отсутствуют.*

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.

*Эмитент до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг облигаций, в том числе с облигациями с обеспечением, не выпускал и не размещал.*

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, дополнительно указывается:

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор**

**Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.**

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Иркол»**

Сокращенное фирменное наименование регистратора: **ЗАО «Иркол»**

Место нахождения регистратора: **125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1**

ИНН регистратора: **7728023430**

ОГРН регистратора: **1027739042396**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **№ 10-000-1-00250 выдана 09.08.02 года ФСФР России, без ограничения срока действия.**

дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **03.09.2008**

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения не указываются.**

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения депозитария (депозитариев): **таких бумаг нет.**

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента

иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 03.12.2011 № 392-ФЗ);*

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 № 405-ФЗ, с изм. от 07.12.2011 № 417-ФЗ);*

- *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в ред. от 30.11.2011 № 362-ФЗ);*

- *Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в ред. от 19.10.2011 № 285-ФЗ, с изм. от 21.11.2011 № 327-ФЗ);*

- *Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. от 30.11.2011 № 346-ФЗ);*

- *Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 № 409-ФЗ);*

- *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 № 409-ФЗ);*

- *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 № 427-ФЗ);*

- *Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ (в ред. от 16.11.2011 № 322-ФЗ);*

- *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», от 05.03.1999 № 46-ФЗ (в ред. от 04.10.2010 № 264-ФЗ, с изм. от 21.11.2011 № 327-ФЗ);*

- *Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 08.11.2011 № 308-ФЗ);*

- *международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*

- *иные законодательные акты.*

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

### **Налоговые ставки:**

Вид дохода**	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%*	15%	9%	15%

\* Либо 0% – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50%-ным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды

организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

**\*\* В соответствии с пунктом 6 статьи 214.6 и пунктом 7 статьи 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенные российскими организациями, подлежат обложению налогом по ставке, установленной абзацем первым пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса (в размере 30%), при условии, что такие ценные бумаги учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, доходы по ним выплачиваются иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, и депозитарию информация о таких третьих лицах не была предоставлена или была предоставлена не в полном объеме.**

**Порядок налогообложения физических лиц:**

**Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).**

**К доходам от источников в Российской Федерации относятся:**

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

**Налоговая база:**

**При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.**

**Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.**

**Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.**

**Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.**

**Рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой бирже) на дату совершения сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.**

**Предельная граница колебаний для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких ценных бумаг. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения и понижения от расчетной цены таких ценных бумаг.**

**При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:**

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

**Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.**

**К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным**

бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

1) *средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;*

2) *цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, – для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.*

*Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).*

*При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.*

*Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.*

*Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ.*

*Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.*

*Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:*

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;*
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;*
- биржевой сбор (комиссия);*
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;*
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;*
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;*
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка*

*Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;*

- *другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.*

*Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.*

*При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.*

*Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.*

*Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.*

*Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.*

*При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).*

*В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).*

*При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с п. 4-6 ст. 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.*

*Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.*

*Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.*

*Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.*

*Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.*

*Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно.*

*Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).*

*При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.*

*Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.*

*Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.*

*Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.*

*Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.*

*Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.*

*Учет убытков в соответствии со ст. 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.*

*Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.*

*Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления.*

*В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.*

*Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.*

*Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со ст. 214.3 и 214.4 НК РФ.*

*Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.*

*Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.*

*Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.*

*При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 214.1 НК РФ.*

*Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.*

*При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.*

*Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом.*

*При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока*



действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст. 228 НК РФ.

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются ст. 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.

#### Порядок налогообложения юридических лиц:

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, – для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, – для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

*По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:*

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости единицы.*

*Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК.*

*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

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

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

### **10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: *в период с 2008 по 2012 гг. решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.*

### **10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

*За указанный период Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций в связи с чем за указанный период доходы по облигациям Эмитента не выплачивались.*

### **10.9. Иные сведения**

*Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг, отсутствует.*