

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика» - на русском языке, Public Joint Stock Company «RESEARCH INDUSTRIAL CENTER «TVERGEOPHYSICS» - на английском языке**

**Код эмитента: 01131-А**

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: 170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202

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

Генеральный директор

Дата: 8 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Г.Г.Яценко  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 8 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Е.П.Гавришенкова  
подпись

Контактное лицо: Ламанова Софья Александровна, Юрисконсульт

Телефон: (4822) 34-43-61

Факс: (4822) 43-44-77

Адрес электронной почты: [lamanova@tgph.ru](mailto:lamanova@tgph.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.tgph.ru](http://www.tgph.ru)

## Оглавление

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 ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

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

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

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

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

# **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 ежеквартальный отчет**

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

Состав совета директоров эмитента

| ФИО   | Год рождения |
|---|--------------|
| Гергедава Шахо Калистратович (председатель) | 1932         |
| Криман Эльдар Израилович                    | 1945         |
| Хисметов Тофик Велиевич                     | 1947         |
| Черноглазов Михаил Евгеньевич               | 1977         |
| Яценко Григорий Григорьевич                 | 1939         |

Едиличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                         | Год рождения |
|-----------------------------|--------------|
| Яценко Григорий Григорьевич | 1939         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042809679*

Номер счета: *40702810863010020420*

Корр. счет: *30101810700000000679*

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСЕВРОБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)*

Место нахождения: *119991, г.Москва, ул.Вавилова, д. 24*

ИНН: *7701219266*

БИК: *044585777*

Номер счета: *40702810407000510615*

Корр. счет: 30101810800000000777

Тип счета: *расчётный*

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Центр-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Центр-Аудит»**

Место нахождения: **625046, г. Тюмень, ул. Республики, д.162, оф. 215**

ИНН: **7203124830**

ОГРН: **1027200824310**

Телефон: **(3452) 53-30-36**

Факс:

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 002331**

Дата выдачи: **06.11.2002**

Дата окончания действия: **04.10.2007**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**НП "Московская Аудиторская палата"**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

| Год  |
|------|
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |

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)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Аудитор Общества утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению совета директоров.**

**Тендер, связанный с выбором аудитора не проводится.**

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



*Аудитор выдвигается из числа кандидатов, предлагаемых к рассмотрению совету директоров, на основании изучения (мониторинга) рынка аудиторских услуг. Решающими факторами при этом являются рекомендации доверенных лиц, продолжительность работы на рынке данных услуг как юридического лица, так и его сотрудников, квалификация аудиторов, цена.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Работы, выполняемые ЗАО «Центр-Аудит» в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров.**

**2008 год - 150000 рублей**

**2009 год - 160000 рублей**

**2010 год - 180000 рублей**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные ЗАО «Центр-Аудит» услуги нет.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Ант-Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АНТ Аудит"**

Место нахождения: **Тюмень, ул. Холодильная, 71а**

Телефон: **(345) 49-47-73**

Факс: **(345) 49-47-73**

Адрес электронной почты: **audit@expert-tmn.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **Е 004056**

Дата выдачи: **07.04.2003**

Дата окончания действия:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **саморегулируемая организация аудиторов: Аудиторская палата России**

Место нахождения

**Россия, г.Москва,**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**саморегулируемая организации аудиторов:**

**Аудиторская палата России**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

| Год  |
|------|
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |

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)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

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

***Аудитор Общества утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению совета директоров.***

***Тендер, связанный с выбором аудитора не проводится.***

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

***Аудитор выдвигается из числа кандидатов, предлагаемых к рассмотрению совету директоров, на основании изучения (мониторинга) рынка аудиторских услуг. Решающими факторами при этом являются рекомендации доверенных лиц, продолжительность работы на рынке данных услуг как юридического лица, так и его сотрудников, квалификация аудиторов, цена.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***Работы, выполняемые ЗАО «Центр-Аудит» в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров.***

***2005 год - 155000 рублей***

***2006 год - 155000 рублей***

***2007 год - 100000 рублей***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные ЗАО «Ант Аудит» услуги нет.***

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

***Оценщики эмитентом не привлекались***

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

***Финансовые консультанты эмитентом не привлекались***

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

***Иных подписей нет***

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*Эмитент не имел указанных обязательств*

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

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

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски не усматриваются.*

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

*Риски, связанные с изменением политической ситуацией в стране и способные оказать существенное отрицательное влияние на деятельность Общества не усматриваются. Прогноз в отношении экономической ситуации в стране благоприятный, что способствует развитию Общества. Ухудшения налоговой, финансово-кредитной и денежной политики, проводимой Правительством РФ, не прогнозируется. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Твери.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Большая часть расчетов эмитента осуществляется в рублях РФ. В связи с тем, что в настоящее время курс рубля по отношению к доллару США стабилизировался, имевшее место в предыдущие периоды увеличение курса доллара США, не должно отрицательно влиять на финансовые результаты эмитента. Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в настоящий момент не усматриваются. Изменение процентных ставок не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку он не является экспортером, не зависит от импорта и кредитов. Инфляция не оказывает существенного влияния на выплаты по ценным бумагам эмитента.*

### **2.5.4. Правовые риски**

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, в настоящий момент не усматриваются. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, в настоящий момент не усматриваются.*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), в настоящий момент не усматриваются.*

## 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не усматриваются ввиду отсутствия указанных судебных процессов.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматриваются.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, в настоящий момент не усматриваются.*

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), отсутствуют.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика» - на русском языке, Public Joint Stock Company «RESEARCH INDUSTRIAL CENTER «TVERGEOPHYSICS» - на английском языке*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» - на русском языке, RESEARCH INDUSTRIAL CENTER «TVERGEOPHYSICS» - на английском языке*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Зарегистрировано за №248433 от 09.06.2003г. в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Тверьгеофизика»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "НПЦ "Тверьгеофизика"*

Дата введения наименования: *03.10.1996*

Основание введения наименования:

*Изменено в результате реорганизации общества.*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *серия Г № 735-96*

Дата государственной регистрации: *03.10.1996*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Тверская городская регистрационно-лицензионная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026900519370*

Дата регистрации: *02.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России №1 по Тверской области*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Эмитент создан в 1993 году без ограничения срока деятельности.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Открытое акционерное общество «НПЦ «Тверьгеофизика» было создано в 1993 году на неопределенный срок. Целью компании в соответствии с ее Уставом является извлечение прибыли.*

*В настоящее время основными направлениями деятельности Общества являются:*

- *научные исследования и разработки в области естественных и технических работ*

*30 лет назад в г. Калинин (ныне г. Тверь) было сформировано геофизическое подразделение, ставшее в 1977 г. отделением Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института по геофизическим исследованиям геологоразведочных скважин (ВНИИГИС) Мингео СССР. Позже (1982 г.) решением Министерства отделение было преобразовано в самостоятельный институт по геофизическим исследованиям, контролю и испытанию скважин (ВНИГИК), на базе которого (с привлечением родственных по направлениям деятельности институтов) в 1983 г. было создано Научно-производственное объединение по геофизическим исследованиям скважин (НПО «Союзпромгеофизика»). После провозглашения суверенитета России это объединение было преобразовано (1992 г.) в научно-производственное государственное предприятие по геофизическим работам в скважинах (НППГ «ГЕРС») Мингео СССР, которое после акционирования и приватизации (1994 г.) стало открытым акционерным обществом (ОАО НПП «ГЕРС»).*

*В 1995 г. по ряду причин большая часть коллектива ОАО НПП «ГЕРС» перешла в закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика» (ЗАО НПП «Тверьгеофизика»), реорганизованное через год в открытое акционерное общество (ОАО НПП «Тверьгеофизика»), куда были затем перемещены научный потенциал и производственные мощности.*

*Таким образом, коллектив ОАО НПП «Тверьгеофизика» имеет 30 летний опыт научно-производственных работ в геофизике, здесь создана научная геолого-геофизическая школа, сохраняются традиции в нефтегазовой геофизике, конструировании, производстве новейших разработок и сервисном обслуживании производства.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202*

Адрес для направления корреспонденции

*170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202*

Телефон: *(4822) 321749*

Факс: *(4822) 434477*

Адрес электронной почты: *tvertgph@tgph.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.tgph.ru*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*6905040071*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 73.10      |
| 51.70      |
| 72.2       |
| 72.30      |
| 74.20.2    |

#### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основные потребители услуг эмитента находятся в Юго-Восточной Сибири, Южных и северных регионах Российской Федерации, а также за пределами РФ (Казахстан).*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*усиление конкуренции, уменьшение количества договоров на выполнение работ, высокая продолжительность этапов выполнения работ по заключаемым договорам, снижение объемов исследований в регионах деятельности эмитента, сокращение финансирования научных исследований в области геологии всеми недропользователями, исследовательскими институтами и прочими заказчиками ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» в условиях мирового финансового кризиса.*

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

*Эмитент лицензий не имеет*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

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

*Основные планируемые направления деятельности Общества:*

*выполнение научно-исследовательских работ в области разведки недр для крупнейших нефтедобывающих компаний РФ, таких как «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпромнефть» и другие; разработка новых видов продукции и услуг; переоснащение, модернизация оборудования; расширение рынка сбыта (в том числе ближнее и дальнее зарубежье).*

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

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЛИОГАЛФ"*

Место нахождения

*127422 Россия, г.Москва, Дмитровский проезд 10 стр. 3 оф. 26*

ИНН: 7725159224

ОГРН: 1027700362580

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *доля участия ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» в уставном капитале составляет более 20%.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *49*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *97*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *97*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Финансовое посредничество.*

*Оптовая торговля.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО              | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|------------------|--------------|---|--|
| Чернопятова Ю.В. |              | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

## **деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период направлена на усовершенствование системы качества выпускаемой продукции.*

*Фирменное наименование эмитента Зарегистрировано как товарный знак за №248433 от 09.06.2003г. в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.*

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

*Развитие нефтегазового сектора экономики России в 2007 году и начале 2008 года ха-рактеризовалась сохранением тенденции роста производства нефти, нефтепродуктов и природного газа, сложившейся в 2000 – 2006 гг., что определялось чрезвычайно высокими мировыми ценами на нефть, обеспечившими высокий уровень экспортных доходов.*

*В анализируемый период усложнился поиск заказчиков (в 2006 году) из-за процесса создания собственных научных центров всеми крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, такими как ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ТНК ВР и другими.*

*Мировой финансовый кризис повлиял на объемы производства в сторону снижения по всем направлениям деятельности эмитента за исключением деятельности отделения петрофизических исследований, так как основные затраты на добычу керна для изучения были проведены заказчиками в предыдущие периоды.*

### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Наращивание объемов выполняемых работ по основным видам деятельности (подсчет, пересчет запасов нефти, газа, конденсата, интерпретация и переинтерпретация ГИС, петрофизические исследования керна, определение текущей нефтенасыщенности, в том числе методами С/О каротажа, производству деталей и оборудования для геофизи-ческих скважинных исследований, а так же сейсмоакустическим исследованиям (ВСП));*

*Укрепление позиций эмитента на рынке услуг в условиях усиливающейся конку-ренции;*

*Сотрудничество с зарубежными заказчиками;*

*Поддержание парка оборудования в актуальном современном и высокоэффек-тивном состоянии;*

*Сокращение продолжительности этапов работ по заключаемым договорам;*

*Создание условий для получения коллективом эмитента высоких результатов на-учно-производственной деятельности.*

### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*ФГУП ВНИГНИ г.Москва,*



ОАО "Центральная геофизическая экспедиция" г.Москва,  
ОАО "Газпром нефть НТЦ" г.Санкт-Петербург,  
ОАО "Тюменский нефтяной научный центр" г.Тюмень  
ОАО "КозалымНИПИнефть" г.Козалым Тюменской области,  
ОАО "Корпоративный научно-технический центр "НК Роснефть" г.Москва.

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Пункт 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*Пункт 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров.*

*Пункт 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом).*

*Пункт 11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");*

*2) реорганизация Общества;*

*3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

*5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*

*6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;*

*7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*

*8) утверждение Аудитора Общества;*

*избрание членов Счетной комиссии;*

*досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии;*

*11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

*12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*

*13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;*

*14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*

*15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;*

*16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;*

*17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее % ранее размещенных обыкновенных акций;*

*18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;*

*19) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 20) 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 Общества;
  - 21) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 22) дробление и консолидация акций;
  - 23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 30) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания;
  - 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  - 32) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 33) утверждение Положения о научно-техническом совете (НТС).

*Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:*

*12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее % ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее % ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 23) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 29) в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче ее полномочий другой управляющей организации или управляющему;
- 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 33) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 34) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 35) предварительное одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- 36) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом любых займов, кредитов и поручительств;
- 37) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 38) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование

- имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 100 000 рублей;
- 39) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 40) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 41) принятие решений об участии, прекращении участия, в том числе частичном, в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 42) утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера и утверждение трудовых договоров с ними;
- 43) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 500 000 рублей;
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

**Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:**  
 13.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы, выдает доверенности от имени Общества и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.tgph.ru](http://www.tgph.ru)

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Гергедава Шахо Калистратович*  
 (председатель)

Год рождения: 1932

Образование:  
 высшее

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

| Период |                 | Наименование организации           | Должность                       |
|--------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| с      | по              |                                    |                                 |
| 2004   | настоящее время | ООО "Торговый дом "Тверьгеофизика" | Советник Генерального директора |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Криман Эльдар Израилович***

Год рождения: ***1945***

Образование:

***высшее***

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

| Период     |                 | Наименование организации | Должность                          |
|------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| с          | по              |                          |                                    |
| 01.02.2001 | настоящее время | ЗАО «НТЦ» ГеотехноКИН»   | Заместитель Генерального директора |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хисметов Тофик Велиевич***

Год рождения: ***1947***

Образование:

***высшее***

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

| Период |                 | Наименование организации | Должность   |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с      | по              |                          |   |
| 2003   | настоящее время | ОАО "СИБНАЦ"             | заместитель генерального директора по работе с органами гос. власти |
| 2002   | 2003            | ЗАО "НТЦ ГЕОТЕХНОКИН"    | Генеральный директор  |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Черноглазов Михаил Евгеньевич***

Год рождения: ***1977***

Образование:

***высшее***

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

| Период     |            | Наименование организации                       | Должность                                 |
|------------|------------|--|---|
| с          | по         |  |   |
| 01.01.2004 | 31.01.2007 | ООО «Коллегия юристов нефтегазового комплекса» | Первый заместитель Генерального директора |

|            |                 |  |                      |
|------------|-----------------|--|----------------------|
| 01.02.2007 | настоящее время | ООО «Юридический и налоговый консалтинг» | Генеральный директор |
|------------|-----------------|--|----------------------|

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Яценко Григорий Григорьевич***

Год рождения: ***1939***

Образование:

***высшее***

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

| Период |                    | Наименование организации  | Должность            |
|--------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| с      | по                 |                           |                      |
| 2004   | по настоящее время | ОАО "НПЦ "Тверьгеофизика" | Генеральный директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Яценко Григорий Григорьевич**

Год рождения: **1939**

Образование:

**высшее**

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

| Период |                    | Наименование организации  | Должность            |
|--------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| с      | по                 |                           |                      |
| 2004   | по настоящее время | ОАО "НПЦ "Тверьгеофизика" | Генеральный директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Совет директоров

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Вознаграждение                   | 5 024 |
| Заработная плата                 |       |
| Премии                           |       |
| Комиссионные                     |       |
| Льготы                           |       |
| Компенсации расходов             |       |
| Иные имущественные представления |       |
| Иное                             |       |
| ИТОГО                            | 5 024 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Размер вознаграждения членам совета директоров утверждается общим собранием акционеров.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

#### **15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.**

**15.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.**

**Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.**

**15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров либо на основании заявления члена (членов) Ревизионной комиссии о сложении с себя полномочий.**

**15.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах**

управления Общества.

**15.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:**

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

**Ревизионная комиссия имеет право:**

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

**15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.**

**15.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.**

Указанные документы должны быть представлены в течение 5-ти дней с момента предъявления письменного запроса.

**15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества.**

**15.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.**

**Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.**

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Кузнец Олег Михайлович**

Год рождения: **1976**

Образование:  
**высшее**

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

| Период     |                 | Наименование организации                       | Должность            |
|------------|-----------------|--|----------------------|
| с          | по              |  |                      |
| 16.04.2003 | 28.01.2008      | ООО «Коллегия юристов нефтегазового комплекса» | Генеральный директор |
| 29.01.2008 | настоящее время | ЗАО «Рутакс»                                   | Генеральный директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Гаруля Наталья Евгеньевна***

Год рождения:

Образование:

***высшее***

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

| Период |                 | Наименование организации | Должность         |
|--------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| с      | по              |                          |                   |
| 2004   | настоящее время | ЗАО "НТЦ "ГеотехноКИН"   | ведущий бухгалтер |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Калабина Алла Львовна***

Год рождения: ***1965***

Образование:

***высшее***

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

| Период |                 | Наименование организации | Должность         |
|--------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| с      | по              |                          |                   |
| 2003   | настоящее время | ОАО НПЦ "Тверьгеофизика" | Главный экономист |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Вознаграждение                   | 60 |
| Зарботная плата                  |    |
| Премии                           |    |
| Комиссионные                     |    |
| Льготы                           |    |
| Компенсации расходов             |    |
| Иные имущественные представления |    |
| Иное                             |    |
| ИТОГО                            | 60 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*особых соглашений нет.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *57*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

**6.2. 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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЛИОГАЛФ"*

Место нахождения

*127422 Россия, Москва, Дмитровский пр-д 10 стр. 3 оф. 26*

ИНН: *7725159224*

ОГРН: *1027700362580*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *100*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

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')

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

**6.5. 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**

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 списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.03.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Газтехгарант"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газтехгарант"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭКФАРМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИТЭКФАРМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.22**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.22**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛИОГАЛФ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.92**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Газтехгарант"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газтехгарант"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭКФАРМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИТЭКФАРМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.22**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.22**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛИОГАЛФ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.92**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Газтехгарант"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газтехгарант"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭКСФАРМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИТЭКСФАРМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.22**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.22**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛИОГАЛФ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.92**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Газтехгарант"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газтехгарант"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭКСФАРМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИТЭКСФАРМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.22**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.22**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"**



Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛИОГАЛФ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.92**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.03.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Газтехгарант"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газтехгарант"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭКСФАРМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИТЭКСФАРМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.22**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.22**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛИОГАЛФ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.89**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.89**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УНИТЕХ ЛАЙН"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.92**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.09.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛИОГАЛФ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.7**

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

**ОАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ РАБОТАМ  
«ТВЕРЬГЕОФИЗИКА»**

#### **ПРИКАЗ**

27.12.2009 г.

№ 050

*об учётной политике общества*

*Для организации бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» (ФЗ № 129 от 21.11.1996 г.) на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (приказ МФ РФ № 106н от 6.10.2008 г.), а так же организации налогового учёта в соответствии с гл. 21, 25 Налогового кодекса РФ ПРИКАЗЫВАЮ установить следующую учетную политику:*

*Для бухгалтерского учёта:*

*I Бухгалтерский учет общества должен отвечать требованиям полноты, осмотрительности, приоритету содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.*

*II Бухгалтерская отчётность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении общества и результатах его деятельности. При формировании бухгалтерской отчётности общества должна быть обеспечена нейтральность составляющей её информации. Критерий существенности принимается в размере 5 %.*

*Бухгалтерская отчётность представляется по формам, приведённым в приложении к приказу Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 г. № 67н, без дополнений и изменений. В межрайонную инспекцию ФНС бухгалтерская отчётность представляется через Интернет с использованием программного обеспечения «Контур-Экстерн».*

*Сроки предоставления бухгалтерской отчётности:*

*1. В межрайонную инспекцию ФНС: квартальная - до 30 числа следующего за отчётным кварталом месяца, годовая - до 28 марта следующего за отчётным года.*

*2. Совету директоров: квартальная - 30 числа следующего за отчётным кварталом месяца, годовая - до 1 марта следующего за отчётным года.*

*3. Ревизионной комиссии, акционерам, другим пользователям - по мере необходимости после представления в межрайонную инспекцию ФНС и органы статистики.*

*III Ведение бухгалтерского учёта общества осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением.*

*IV Основные способы ведения и организация бухгалтерского учета:*

*1. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам осуществляется линейным способом, по основным средствам - исходя из срока их полезного использования с учётом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1.01.02 г. № 1, по нематериальным активам - исходя из срока их полезного использования (кроме объектов, на которые амортизация не начисляется).*

*При определении изменения сроков использования нематериальных активов и способов начисления амортизации для отражения в учёте применяется критерий существенности 10 % отклонения показателя от заданного.*

*Переоценка нематериальных активов на конец года не производится. Проверка на обесценение нематериальных активов не производится.*

*Повышенные и пониженные нормы амортизации не применяются.*

*Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов на сч. 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и списываются на затраты по мере ввода их в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется количественный учёт их движения на забалансовом сч. МЦ.04.*

*Учёт амортизации основных средств ведётся с использованием сч 02 «Амортизация ОС», нематериальных активов - сч. 05 «Износ нематериальных активов».*

*Приём объектов основных средств в эксплуатацию, определение сроков их полезного использования, а так же перемещение и выбытие определяется комиссией в составе:*

*Председатель комиссии – Зубков С.Л. – главный инженер,*

*Члены комиссии – Горчакова Г.А. – администратор,*

*Бегун Е.Г. – бухгалтер,*

*Курилов Б.Н. – начальник отдела ГИТ.*

*Ежегодная переоценка объектов основных средств для доведения их учётной стоимости до рыночных цен не производится.*

*Учёт спецодежды организуется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» (в соответствии с п.9 Методических указаний по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды). Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент отпуска работникам со склада. Стоимость приобретённых книг, периодических изданий списывается на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.*

*2. списание затрат по ремонту основных средств на себестоимость продукции проводится в сумме фактических затрат по мере выполнения ремонтных работ.*

*3. стоимостная оценка материально-производственных запасов, незавершённого производства, товаров, услуг производится по фактической себестоимости, исходя из затрат на их приобретение, изготовление, выполнение. Единицей бухгалтерского учёта материально-производственных запасов является однородная группа товаров.*

*Транспортные расходы включаются в фактическую себестоимость материальных запасов при доставке сторонними организациями. При доставке самовывозом транспортные расходы относятся на затраты по содержанию автотранспорта.*

*При формировании себестоимости товаров для перепродажи расходы по их доставке и хранению учитываются в составе издержек обращения.*

*4. Учет затрат на производство осуществляется на основе позаказного метода с использованием счетов 20, 23, 25.*

*Способ группировки затрат на их производство: по структурным подразделениям в разрезе выполняемых договоров на оказание услуг по статьям затрат:*

*амортизация основных средств,*

*страховые взносы в фонды,*

*заработная плата,*

*командировочные расходы,*

*материалы и комплектующие,*

*общепроизводственные затраты,*

*обязательное страхование,*

*услуги производственного назначения,*

*субподрядные расходы.*

*Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется по среднемесячной себестоимости (взвешенная оценка).*

*Остатки незавершённого производства учитываются по прямым затратам. Затраты текущего*

месяца распределяются на заактированные работы и остатки незавершенного производства пропорционально объемам освоенных научно-исследовательских работ (в разрезе заключённых договоров на выполнение научных исследований) с учётом переходящих остатков на начало месяца в договорных ценах, включая НДС, по формуле

$$K = (\text{ост. незав. пр-ва} + \text{затраты текущ.мес.}) \text{ по с/сти} \quad X \quad \text{заактиров. р-ты,} \\ (\text{ост. незав. пр-ва} + \text{работы текущ.мес.}) \text{ в дог. ценах} \quad \text{в дог. ценах}$$

где  $K$  — стоимость заактированных работ по себестоимости;

$$\begin{array}{l} \text{Ост. незав. пр-ва} = \text{затраты по} - K \\ \text{по себестоимости} \quad \text{договору} \\ \text{на конец мес.} \quad \quad \quad \text{на конец мес.} \end{array}$$

Сч. 23 «Вспомогательное производство» по окончании месяца закрывается пропорционально использованным подразделениями машино-часам.

Сч. 25 «Общепроизводственные расходы» по окончании месяца закрывается пропорционально оплате труда, отнесённой за месяц на выполняемые договоры или изготавливаемую продукцию.

5. Погашение расходов будущих периодов относится на издержки производства либо иной источник равномерно в течение срока, к которому они относятся.

6. Общехозяйственные расходы списываются на себестоимость реализованных услуг по методу директ-костинг.

7. Стоимость товаров, списываемых на себестоимость продаж при реализации, определяется по средней себестоимости в момент их отпуска (взвешенная оценка).

8. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

10. При возникновении в отчётном периоде доходов, относящихся к следующим отчётным периодам, а так же при выполнении работ долгосрочного характера такие доходы учитываются на сч. 83 «Доходы будущих периодов» и подлежат отнесению на финансовые результаты в соответствующем отчётном периоде.

11. Резервы сомнительных долгов и другие резервы не создаются.

12. Оплата пособий по временной нетрудоспособности работникам за первые два дня нетрудоспособности осуществляется самостоятельно без участия страховых компаний.

13 Расходы на НИОКР списываются линейным способом в течение срока полезного использования.

В Бухгалтерский учёт ведётся с использованием автоматизированных программ для ЭВМ «1С:Предприятие, версия 8,0» и «1С:Зарботная плата и кадры». Первичные и сводные учётные документы составляются в электронном виде и распечатываются на бумажные носители в момент оформления хозяйственных операций. Регистры бухгалтерского учёта (оборотно-сальдовая ведомость, анализ субконто и др.) распечатываются на бумажные носители после закрытия каждого месяца, главная книга – после реформации баланса по окончании отчётного периода. Учётная документация хранится в электронном виде в течение трёх лет, на бумажных носителях – в течение пяти лет с момента окончания отчётного периода, в котором она возникла. При наличии убытка для целей налогообложения документы, подтверждающие расчёт, хранятся в течении 10 лет по окончании убыточного налогового периода.

Рабочий план счетов принят в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

Первичные документы (в том числе по поступлению, движению и выбытию основных средств) составляются по унифицированным типовым формам, утверждённым постановлениями Госкомстата. Кроме того, применяются разработанные первичные документы:

акты на списание материалов, инструментов и хозяйственного инвентаря (прил. 4),

отчёты о работе автотранспорта,

отчёты об использовании автотранспортных средств,

Хозяйственные операции и объекты бухгалтерского учёта оцениваются в рублях и копейках.

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, приведён в приложении 2.

График документооборота приведён в приложении 3.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта проводится ежегодная полная инвентаризация имущества и денежных обязательств (утверждаемая отдельным приказом). В остальных случаях инвентаризации проводятся в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ (приказ МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н).

Для налогового учёта:

### ***I Учёт для расчёта и уплаты налога на прибыль***

*Доходы и расходы общества признаются по методу начисления в соответствии со ст. 271 и 272 гл. 25 НК РФ. При этом датой осуществления внереализационных и прочих расходов, указанных в п.п.3 п.7 ст.272 НК, признаётся дата предъявления документов, служащих основанием для ведения расчётов с контрагентами.*

*Для расчёта сумм амортизации основных средств используется линейный метод. Повышенные и пониженные нормы амортизации не применяются.*

*При введении в эксплуатацию объектов основных средств 10 процентов от их первоначальной стоимости (1-2 и 8-10 амортизационные группы) и 30 процентов от их первоначальной стоимости (3-7 амортизационные группы), а также стоимости расходов, понесённых в случаях дооборудования или модернизации соответственно, включаются в состав расходов отчетного (налогового) периода одновременно.*

*При списании материалов, используемых в производственном процессе, а так же при реализации покупных товаров применяется метод оценки по средней себестоимости (взвешенная оценка).*

*Методы распределения понесённых расходов на прямые и косвенные:*

*к прямым расходам основного производства относятся расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, а также суммы обязательных страховых платежей в фонды, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг; остальные производственные расходы признаются косвенными.*

*Суммы прямых расходов в части оказываемых работ и услуг, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода с учётом распределения этих расходов на остатки незавершенного производства аналогично принципу, принятому в учётной политике по бухгалтерскому учёту.*

*Покупные товары учитываются по закупочным ценам с включением затрат по их приобретению в состав косвенных расходов.*

*Резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам не создаются.*

*Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. Понесённые убытки прошлых лет по налоговому учёту уменьшают налогооблагаемую прибыль отчётного года ежеквартально в размере 100 % прибыли отчётного (налогового) периода.*

*Для ведения налогового учёта и расчёта налога на прибыль используются налоговые регистры, предусмотренные автоматизированной программой для ЭВМ "1С:Предприятие, версия 8,0", а так же налоговый регистр «Сравнительные данные о полученной прибыли по бухгалтерскому и налоговому учёту».*

*Информация для ведения учётных регистров берётся их первичных документов и бухгалтерских регистров.*

### ***II Учёт для расчёта и уплаты налога на добавленную стоимость***

***1. Общество применяет вычеты НДС при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав на основании счётов-фактур, предъявленных продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав.***

***2. При наличии в налоговом периоде операций, облагаемых по обычной ставке и ставке 0 %, либо операций, не облагаемых НДС, входной налог на общехозяйственные расходы распределяется по данным видам деятельности пропорционально выручке от реализации (без НДС).***

***3. Если в налоговом периоде (квартале) доля совокупных расходов на производство товаров, услуг, операции по реализации которых не подлежат налогообложению НДС, не превышает 5% общих совокупных расходов на производство товаров, услуг, применяется абз. 9 п. 4 ст. 170 НК РФ (НДС по таким расходам возмещается в общеустановленном порядке).***

***Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Гавришенкову Е.П.***

***Яценко***  
***Генеральный директор***

***Г.Г.***

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

## **общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **0**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **0**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

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

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

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **47 258 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **47 258 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: *Резервный*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *В размере 25% процентов уставного капитала Общества.*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *4 188 000*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *8.86*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *775 214*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

Направления использования данных средств:  
*не использовался*

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

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

*Информация о проведении Общего собрания акционеров*

*11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Тверская жизнь».*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.*

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

*11.21. 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 чем 10 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 чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

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

*11.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.*

*11.24. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «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 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

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

*11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания*

*акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.*

*При проведении годового Общего собрания акционеров такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года, а при проведении внеочередного Общего собрания акционеров – в сроки установленные решением Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

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):

*К лицам, которые вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Данная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 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:

#### **8.1.5. 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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОГАЛФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛИОГАЛФ"**

Место нахождения

**127422 Россия, г.Москва, Дмитровский проезд 10 стр. 3 оф. 26**

ИНН: **7725159224**

ОГРН: **1027700362580**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.7**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.7**

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

За отчетный квартал

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

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

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**



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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *100*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *472 580*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *1 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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*

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 29.01.1997                       | 36-1-676              |
| 24.02.1997                       | 36-1-691              |
| 28.03.1997                       | 36-1-699              |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

### **6.7. Общие права владельцев акций Общества:**

*отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*

*преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;*

*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. 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;*

*получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;*

*получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;*

*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.*

**6.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.**

**6.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).**

**6.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.**

**Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная**

*обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.*

**6.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:**  
*принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*  
*выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*  
*вносить предложения в повестку дня годового (внеочередного) Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*  
*требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*  
*доступа к документам бухгалтерского учета Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*  
*требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*  
*требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Иркол"*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Иркол"**

Место нахождения: **105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1**

ИНН: **7728023430**

ОГРН: **1027739042396**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00250**

Дата выдачи: **09.08.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**19.09.2002**

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

*в реестре акционеров эмитента нерезидентов нет.*

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

*Налогообложение производится в соответствии с законодательством.*

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

**8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иных сведений нет*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*