

**Группа «Интегра»
Финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 г.**

МОСКВА, 28 августа 2009 г. – Группа «Интегра» (LSE:INTE) сегодня опубликовала неаудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО, за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2009 г.

Несмотря на то, что за первое полугодие 2009 спрос на нефтесервисных рынках России и СНГ стабилизировался, он по-прежнему остается на более низком уровне по сравнению с 6-ю месяцам 2008 г. Такое сжатие рынка продолжает определять условия деятельности компании. Низкий спрос на разведочные услуги, который повлиял как на масштаб бизнеса, так и на стоимость наших услуг, стал ключевым фактором, оказавшим влияние на выручку за 6 месяцев 2009. Тем не менее, рентабельность трех из четырех сегментов продолжает восстанавливаться по сравнению с уровнем 4-го квартала 2008 года. Также во 2-м квартале 2009 г. показатели рентабельности улучшились по сравнению с 1-м кварталом 2009 года. Меры по снижению издержек, которые по-прежнему предпринимаются Компанией, позволили сохранить рентабельность (маржу) по скорректированному показателю EBITDA близко к уровню 6-ти месяцев 2008 года. За 6 месяцев 2009 г. чистый денежный поток был положительным.

Основные финансовые показатели за 6 месяцев 2009 г.:

- Выручка снизилась на 48,5 % до 404,7 млн. долл. США (6 мес. 2008: 785,5 млн. долл. США)
- Скорректированный показатель EBITDA¹ снизился на 57,2 % до 55,1 млн.долл. США (6 мес.2008: 128,8 млн. долл. США).
 - маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 13,6 % (6 мес.2008: 16,4%)
- Чистый убыток (исключая долю меньшинства) составил 22,3 млн. долл. США (6 мес.2008: 4,5 млн.долл.США)
- Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 49,8 млн. долл. США (6 мес.2008: 2,8 млн. долл. США)
- Свободный денежный поток составил 30,2 млн. долл. США (6 мес.2008: 111,2 млн. долл. США – отрицательный показатель)
- Капитальные затраты составили 19,6 млн. долл. США (6 мес.2008: 114,0 млн. долл. США)
- Чистый долг по состоянию на 27 августа 2009 составил приблизительно 290 млн. долл. США. (на 31 декабря 2008 г: 335,2 млн. долл. США)

Основные операционные показатели за 6 месяцев 2009г.²

- Суммарный объем проходки – 88 619 метров (6 мес.2008: 202 846 метров)
- Количество операций по ремонту скважин: 1 776 (6 мес. 2008: 1 420 ремонтов)
- Количество физических наблюдений в сейсморазведке: 430 770 (6 мес.2008: 603 477)

¹ Скорректированный показатель EBITDA представляет собой прибыль (убыток) без учета процентных доходов (расходов), дохода (убытка) от курсовых разниц, налога на прибыль, износа и амортизации, списания гудвилла, компенсации с использованием акционерного капитала и доли меньшинства.

² Операционные результаты приобретенных предприятий отражены с момента вхождения в Группу компаний.

- Произведено 217 забойных двигателей и 24 турбины (6 мес.2008: 489 двигателей и 28 турбин)
- Количество тяжелых буровых установок и наборов бурового оборудования (НБО) в производстве на конец 6-ти месяцев 2009 г. – 9 и 10 соответственно (6 мес.2008: 17 и 6)
- 4 новые буровые тяжелые установки и 4 НБО сданы заказчику (6 мес. 2008: 2 и 4 соответственно)

Комментируя результаты, Феликс Любашевский, Президент Группы компаний «Интегра», сказал:

«Во втором квартале 2009 года мы наблюдали сезонное повышение активности по всем направлениям нашего бизнеса. Нам также удалось увеличить портфель заказов благодаря стабилизации спроса на услуги от наших ключевых заказчиков. Меры по снижению издержек позволили уменьшить последствия сокращения нефтесервисного рынка и сохранить уровень рентабельности бизнеса на приемлемом уровне.

Среди достижений отмечу успехи блока Технологических сервисов, которому удалось повысить рентабельность в таких непростых экономических условиях, что свидетельствует о том, что наши инвестиции в новое оборудование и расширение продуктовой линейки начинают окупаться.

Сегодня мы наблюдаем рост в некоторых сегментах нашего бизнеса, и в целом по рынку видим первые признаки увеличения спроса и инвестиций ключевых заказчиков».

Неаудированная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, доступна для просмотра по следующей ссылке:

<http://www.integra.ru/eng/investors/results/>

Дополнительное обсуждение и анализ финансовых результатов за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года будут доступны в аналитическом отчете руководства по результатам деятельности и финансовому состоянию. Ожидается, что отчет будет опубликован на неделе, начинающейся с 7 сентября 2009 г., на сайте Группы.

Детали конференц-звонка:

Дата: пятница, 28 августа, 2009
Время: 17.00 Москва / 14.00 Лондон / 09.00 Нью-Йорк
Название: Integra Group -1H09 results
Идентификатор: 26111978
Международный тел. +44 (0)1452 555 566
Великобритания: 0800 694 0257
США: +1866 966 9439

Запись конференц-звонка будет доступна до 3 сентября 2009 г. по следующим номерам:

Международный тел: +44 (0) 1452 550 000
США:: +1 866 247 4222
Код доступа: 26111978#

Для получения дополнительной информации

Группа компаний «Интегра» Тел. +7 495 933 0621
Андрей Мачанскис Директор по связям с инвесторами amachanskis@integra.ru
Сергей Бельдинский Директор по связям с общественностью sbeldinsky@integra.ru

Обзор рынка и конкурентной среды

В первом полугодии 2009 г. рынок был в ослабленном состоянии, находясь под давлением факторов, возникших во втором полугодии 2008 года, и повлекших снижение инвестиционной активности нефтегазовых компаний. В целом, уровень спроса на нефтесервисные услуги, как в натуральном, так и денежном выражении, остается более низким по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Рынок начал демонстрировать признаки стабилизации в феврале 2009 года одновременно с улучшением состояния российской нефтегазовой отрасли под влиянием повышения цен на нефть, изменений в области налогообложения разведки и добычи, а также значительного ослабления курса Рубля, что в совокупности привело к умеренному повышению спроса на нефтесервисные услуги. Мы наблюдаем увеличение планов по капитальным вложениям в разведку среди наших ключевых заказчиков, что может позитивно сказаться на росте спроса на наши услуги и как следствие на нашем портфеле заказов на 2010 год. Также очевидны положительные изменения в машиностроении, связанные с девальвацией Рубля и оптимизацией затрат и продуктовой линейки, начатой в 2008 году.

Тенденции в нефтесервисной отрасли в 2009 году и далее будут определяться темпами восстановления глобальной экономики и, как следствие, ценами на энергоресурсы.

Обзор финансовых показателей Группы

Консолидированная выручка за 6 месяцев 2009 снизилась на 48,5% до 404,7 млн. долл. США по сравнению с 785,5 млн. долл. США за 6 месяцев 2008 года. Снижение выручки вызвано обесцениванием Рубля (операционная валюта Группы), замораживанием значительной части наших буровых мощностей, сокращением спроса на услуги по разведке наших ключевых заказчиков, умеренным снижением рублевых цен практически на все услуги, а также уменьшением портфеля заказов в машиностроительном подразделении, что связано с завершением работ по крупнейшему контракту на строительство буровых установок.

Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 57,2 % до 55,1 млн. долл. США с 128,8 млн. долл. США. Абсолютное снижение скорректированного показателя EBITDA вызвано падением выручки, о чем сказано выше, однако оно было частично компенсировано своевременным принятием мер по сокращению переменных и оптимизации фиксированных затрат. Эти меры включают в себя: сокращение расходов на персонал, пересмотр и согласование новых условий и цен на поставку материалов, частичный отказ от использования услуг сторонних организаций. Маржа по скорректированному показателю EBITDA за 6 месяцев 2009 года уменьшилась до 13,6 % по сравнению с 16,4% за аналогичный период прошлого года, отражая меньшее сокращение фиксированных затрат по сравнению с сокращением выручки, а также разовые выплаты выходных пособий в размере 5,5 млн. долл. США за 6 месяцев 2009 г. и разовую прибыль в 5,5 млн. долл. США за 6 месяцев 2008 г. от продажи производственных фондов. На результаты 6-ти месяцев 2009 г. оказали влияние низкие показатели 1-го квартала, традиционно худшего в году в силу причин сезонной мобилизации и плохих погодных условий в некоторых регионах. Во 2-м квартале 2009 г. маржа по скорректированному показателю EBITDA существенно увеличилась до 16,6% по сравнению с 10,3% в 1-м квартале 2009 г, что обусловлено меньшим влиянием сезонности на результат.

За 6 месяцев 2009 г чистый убыток (исключая долю меньшинства) составил 22,3 млн. долл. США по сравнению с убытком в 4,5 млн. долл. США за аналогичный период 2008 года. Помимо факторов, влияющих на скорректированный показатель EBITDA, на чистый убыток повлияли следующие прибыли и убытки:

- амортизация активов в размере 57,6 млн. долл. США за 6 месяцев 2009 года, которая снизилась с 85,9 млн. долл. США за 6 месяцев 2008 г. Из этой суммы расходы на амортизацию нематериальных активов значительно снизились до 6,1 млн. долл. США

за 6 месяцев 2009 г. по сравнению с 20,1 млн. долл. США за 6 месяцев 2008 г., что произошло благодаря значительному списанию НМА в 4-м квартале 2008 г.

- неденежные издержки в размере 2,3 млн. долл. США в 6 месяцев 2009 г., связанные с опционной программой, снизились с 9,7 млн. долл. США (6 мес. 2008 г.), т.к. эти расходы в большей своей мере уже были понесены в предыдущих периодах;
- доход от курсовой разницы в размере 9,2 млн. долл. США за 6 месяцев 2009 г. из-за укрепления курса рубля и курсовой разницы, вызванной частью задолженности Группы в долларах США (5,9 млн. долл. США за 6 месяцев 2008 г.);
- налог на прибыль в размере 5,1 млн. долл. США за 6 месяцев 2009 г. уменьшился по сравнению с 24,0 млн. долл. США за 6 месяцев 2008 г. из-за снижения ставки налога на прибыль в России и Казахстане, меньшими расходами, не исключаемыми из налогооблагаемой базы, и общим снижением прибыли до налогообложения в Группе по РСБУ.

Обзор финансовых показателей сегментов

С 1 января 2009 Группа перешла на стандарт IFRS 8 «Операционные сегменты» вместо применявшегося в предыдущих финансовых отчетах стандарта IAS 14 «Сегментная отчетность». Изменение в стандартах привело к тому, что сегмент «Технологические сервисы» отделен от сегмента «Бурение, КРС, ИУП». Другие сервисы будут показаны в сегменте «Технологические сервисы». Информация за предыдущие периоды была пересчитана в соответствии с измененным стандартом IFRS 8.

	Бурение, КРС, ИУП (искл. Торговый Дом)	Технологические сервисы	Геофизические услуги	Машиностроение	Корпоративный сегмент, прочая выручка и исключения	Группа (всего)
Выручка (в млн. долл. США)						
6 мес. 2008	306,7	100,4	197,3	180,3	0,8	785,5
6 мес. 2009	169,4	64,4	108,8	53,7	8,4	404,7
Изм., %	(44,8%)	(35,9%)	(44,9%)	(70,2%)	950%	(48,5%)
Скор. EBITDA (в млн. долл. США)						
6 мес. 2008	27,1	36,7	63,7	29,2	(27,9)	128,8
6 мес. 2009	11,2	24,2	28,8	7,9	(17,0)	55,1
Изм., %	(58,7%)	(34,1%)	(54,8%)	(73,0%)	(39,1%)	(57,2%)
Скор. EBITDA маржа (%)						
6 мес. 2008	8,8%	36,6%	32,3%	16,2%		16,4%
6 мес. 2009	6,6%	37,6%	26,5%	14,7%		13,6%

Бурение, капитальный и текущий ремонт скважин (КРС), услуги по интегрированному управлению проектами (ИУП) (исключая Торговый Дом)

- В сегменте бурение, КРС и ИУП выручка за 6 месяцев 2009 г. снизилась на 44,8% по сравнению с 6-ю месяцами 2008 г. Снижение в первую очередь было вызвано обесцениванием рубля, сокращением объема услуг, оказываемых мелким заказчиком, снижением спроса на разведочное бурение в целом, а также в меньшей степени на услуги по ремонту скважин. Также уменьшение выручки было вызвано снижением цен на услуги в рублях в среднем на 10%. Наблюдалось некоторое увеличение спроса на услуги ИУП, что частично компенсировало снижение выручки по другим услугам в данном сегменте. Маржа по скорректированному показателю EBITDA снизилась с 8,8% за 6 месяцев 2008 г. до 6,6%

за 6 месяцев 2009 г. из-за общего снижения выручки, дальнейшего ухудшения экономики бурения и разовых выплат связанных с реструктуризацией и оптимизацией затрат в сегменте, в основном речь идет о выходных пособиях. Маржа по сегменту за 2-й квартал 2009 г. составила 7,5%, превысив показатель в 5,6% за 1-й квартал 2009 г., что объясняется меньшим влиянием сезонных факторов.

Технологические сервисы

- В сегменте техсервисов выручка за 6 месяцев 2009 г. уменьшилась на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение объясняется, прежде всего, обесцениванием рубля, сокращением объемов производства бурового инструмента на 28% из-за низкого спроса на буровые услуги в целом и прекращением оказания услуг в рамках совместного предприятия с компанией Smith International. Сокращение выручки было частично компенсировано 81% ростом продаж услуг, которые Группа начала оказывать с середины 2008 года - колтюбинг и наклонно-направленное бурение. Маржа по скорректированному показателю EBITDA увеличилась до 37,6% с 36,6% благодаря контролю над расходами и запуску новых высокотехнологичных услуг с относительно высокой рентабельностью. За 2-й квартал 2009 г. маржа по сегменту продемонстрировала рост до 39,2% по сравнению с 34,9% в 1-м квартале 2009 г. Это объясняется умеренным ростом спроса на услуги с высокой добавленной стоимостью и коротким подготовительным периодом.

Геофизические услуги

- В сегменте геофизических услуг за 6 месяцев 2009 г. произошло снижение выручки на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо падения курса Рубля, на снижение выручки сегмента повлияло сокращение объемов оказываемых геофизических услуг на территории России и Казахстана на 29% по сравнению с прошлым годом, а также низкодоходные подготовительные работы для двух крупных проектов в Казахстане, работы по которым уже ведутся на данный момент. Маржа по скорректированному показателю EBITDA сократилась до 26,5% за 6 месяцев 2009 г по сравнению с 32,3% за 6 месяцев 2008 г. (или с 29,6%, если рассчитывать показатель, исключая доход от продажи производственных фондов во 2-м квартале 2008 г.). За 2-й квартал 2009 года маржа по сегменту увеличилась и составила 31,9% (21,8% в 1-м квартале 2009 г.). Рост произошел благодаря увеличению производительности сейсмических партий за счет выполнения большего количества физических наблюдений в сутки.

Машиностроение

- Выручка за 6 месяцев 2009 г. по сегменту снизилась на 70,2% по сравнению с 6-ю месяцами 2008г. Причинами снижения являются сокращение объемов работ из-за уменьшения размера заказов и обесценивание Рубля. В результате оптимизации затрат по сегменту, с целью приведения их в соответствие с ожидаемым объемом выручки, рентабельность сегмента незначительно пострадала от снижения выручки, сократившись лишь до 14,7% за 6 месяцев 2009 г. (16,2% за 6 месяцев 2008 г.). Маржа по скорректированному показателю EBITDA уменьшилась до 10,8% за 2-й квартал 2009 г. с 18,5% за 1-й квартал 2009 г., что объясняется более низкой рентабельностью новых контрактов на изготовление буровых установок, заключенных во 2-м квартале 2009г.

Обзор текущего финансового положения, денежных потоков и ликвидности

Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос до 49,8 млн.долл. США за 6 месяцев 2009 года, по сравнению с 2,8 млн.долл. США за 6 месяцев 2008 г. 37,5 млн.долл. США из этой суммы составил денежный поток от сокращения оборотного капитала за 6 месяцев 2009 г., который сравним с оттоком средств в связи с увеличением оборотного капитала на 72,0 млн. долл. США за 6 месяцев 2008 г. На операционный денежный поток за 6 месяцев 2009 года повлияли существенные предварительные расходы по кредиту в 250 млн. долл. США, выданному Европейским Банком Реконструкции и Развития и синдикатом коммерческих банков (кредит ЕБРР), а также высокие процентные платежи по кредитам, погашенным в первом полугодии 2009 г.

Свободный денежный поток (чистый денежный поток от операционной деятельности минус капитальные затраты) был положительным и составил 30,2 млн.долл. США за 6 месяцев 2009 г. по сравнению с отрицательным показателем в 111,2 млн.долл. США за 6 месяцев 2008 г.

С 31 декабря 2008 года Группа «Интегра» выплатила и рефинансировала долг в целом на 268 млн. долл. США. По состоянию на 27 августа 2009 общая задолженность Группы приблизительно оценивалась в 368 млн.долл.США, включая долг в 175 млн.долл.США, подлежащий погашению в последующие 12 месяцев, из которого 3 млрд.рублей (94,9 млн. долл. США по курсу 31,6 руб./долл. США) составляла задолженность по рублевому облигационному займу, держатели которого имеют опцион на досрочное погашение в декабре 2009 г. Выплаты по этому займу планируется осуществить из средств в размере 66,5 млн. долл. США, накопленных на специальном эскроу-счете, и предстоящих ежемесячных накоплений на этом счете в размере 300 млн. рублей (9,5 млн. долл. США) в соответствии с условиями кредита ЕБРР. Остаток выплат по краткосрочной задолженности в размере 57,8 млн. долл. США планируется осуществить в 2010 г.

Портфель заказов

По состоянию на 25 августа 2009, Группа «Интегра» подписала контракты на сумму 787,4 млн. долл. США (27,6 млрд. рублей) по оказанию услуг и поставку оборудования заказчикам в течение 2009 года. В рублевом выражении эта сумма на 16,4 % ниже по сравнению с суммой портфеля заказов по состоянию на 26 августа 2008 г., и на 40,3% ниже в долларовом выражении. Общий портфель заказов, помимо подписанных контрактов, включает в себя выигранные тендеры, контракты по которым еще не подписаны, и составляет 840,3 млн. долл. США (29,4 млрд. рублей), что в рублевом выражении на 20,3 % ниже (на 43,1% ниже в долларовом выражении) по сравнению с портфелем заказов на 2008 год (по состоянию на 26 августа 2008 г.). Приблизительно на 90% портфель заказов деноминирован в рублях. Структура портфеля заказов изменилась с точки зрения состава заказчиков - на сегодняшний день доля негосударственных компаний, не аффилированных с крупными российскими и международными нефтегазовыми корпорациями, снизилась до 9,5% с 23,2% в 2008 году, что было сделано с целью снижения кредитных рисков.

Портфель заказов на 2009г. (по данным на 25 августа 2009)

Курс 35 руб./\$	Подписанные Контракты*		Тендеры выиграны, контракты пока не подписаны		Всего портфель заказов	
	\$\$ (млн.)	Руб. (млрд.)	\$\$ (млн.)	Руб. (млрд.)	\$\$ (млн.)	Руб. (млрд.)
Бурение, КРС, ИУП	321,5	11 253	22,1	773	343,6	12 026
Техсервисы	117,4	4 109	2,8	97	120,2	4 206
Геофизические услуги	179,5	6 282	0,4	15	179,9	6 297
Машиностроение	146,6	5 130	5,1	180	151,7	5 310
Другое	22,4	785	22,5	787	44,9	1 572
ВСЕГО	787,4	27 559	52,9	1 851	840,3	29 410

* Объемы заказа по подписанным контрактам могут изменяться или быть отменены. Подписанные контракты и выигранные тендеры могут быть исполнены не в соответствии с изначально оговоренными условиями.

Мы наблюдаем стабилизацию спроса на наши услуги, однако дальнейший спрос, не оформленный контрактными отношениями, подвержен влиянию цен на нефть. В 2009 году мы отмечаем ряд факторов, которые приведут к сокращению нашей выручки по сравнению с 2008 годом. Уровень сокращения зависит от динамики мировых и внутренних цен на нефть, а также от дальнейшего поведения курса Рубля.

Текущий портфель заказов на 2009 г. демонстрирует следующую сегментную динамику в рублях по сравнению с портфелем заказов на 26 августа 2008:

- в сегменте «Бурение, КРС, ИУП» (исключая Торговый Дом) объем заказов снизился на 19%. Внутри сегмента идет существенное сокращение мощностей по бурению, что, в свою очередь, компенсируется некоторым ростом заказов по таким направлениям, как ИУП и КРС;
- в сегменте «Технологические сервисы» заказы падают на 25%, что вызвано сокращением спроса на буровой инструмент, которое частично компенсируется ростом по цементажу и колтюбингу;
- в сегменте «Геофизические услуги» объем заказов падает на 23% из-за снижения спроса на сейсмические услуги в России, что частично компенсируется более сдержанными темпами падения спроса в Казахстане;
- в сегменте «Машиностроение» объем заказов снижается на 28%, т.к. уменьшается объем заказов на новые буровые установки, а также наблюдается снижение переходящих объемов с прошлого года по мере исполнения контрактов.

Основные риски и неопределенности в последующие 6 месяцев:

- В случае ухудшения финансовой ликвидности рынков, кредитные риски, возникающие по вине малых предприятий-клиентов, могут привести к дополнительным списаниям, увеличению сроков просроченной дебиторской задолженности и к дополнительным затратам по обслуживанию оборотного капитала;
- Группа подвержена процентному риску в рамках кредита ЕБРР, который является кредитом с плавающей процентной ставкой. В апреле 2009 г. одна из компаний Группы заключила сделку-своп с финансовым учреждением по замене плавающего компонента процентной ставки, привязанного к LIBOR, на фиксированный компонент на срок до декабря, 2011.
- Группа подвергается риску, возникающему от курсовой разницы, т.к валютные займы составляют приблизительно 65% от общей задолженности Компании, в то время как

операционной валютой компании является российский рубль. Ослабление Рубля может серьезно повлиять на опубликованные финансовые результаты. Однако мы предполагаем, что этот фактор незначительно затронет рентабельность производства, где рублевая выручка составляет около 90% и сопоставима с долей рублевых затрат. Группа рассматривает возможность хеджирования валютного риска через форвардные контракты.

- Значительная часть выручки Компании зависит от нескольких ключевых заказчиков. Потеря одного или нескольких ключевых заказчиков отрицательно повлияет на состояние бизнеса Группы, финансовые условия и результаты операционной деятельности. Ожидается, что в связи с консолидацией в российском нефтегазовом секторе, процент заказов на услуги от наших крупнейших заказчиков будет в дальнейшем увеличиваться, что усилит зависимость Группы от отношений с этими ключевыми клиентами.
- В июне 2009 Группа получила разрешения на нарушение ковенантов по кредиту ЕБРР сроком до 31 декабря 2009 г., выплатив комиссию в размере 0,5 млн. долл. США. Получение такого или похожего разрешения в дальнейшем может оказаться затруднительным.
- Мы затрудняемся предположить, насколько стабильны в нашем портфеле заказов подписанные контракты и выигранные тендеры. На задержку или отмену имеющихся проектов могут оказать влияние такие независимые от нас причины, как рыночные и погодные условия. В случае задержки или отмены заключенных контрактов, а также в случае несоблюдения сроков выполнения работ с нашей стороны, операционная деятельность Компании может быть прервана, что может оказать крайне негативное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

Важные события

Антонио Кампо, имеющий почти тридцатилетний опыт работы в Schlumberger, назначен на должность Главного управляющего директора (CEO) ГК «Интегра». Официальное вступление в должность состоится 1 сентября 2009 года. Передача дел продлится до 31 декабря 2009 года. Феликс Любашевский, занимавший должность Главного управляющего директора и Президента «Интегры» с 2005 года, продолжит осуществлять управление компанией в качестве Президента ГК «Интегра», сконцентрировавшись на стратегии развития бизнеса и ряде долгосрочных проектов. Г-н Любашевский также сохранит пост члена Совета директоров Группы «Интегра» и останется крупнейшим акционером Группы.

Ответственность Директоров

Прилагаемый Промежуточный Финансовый Отчет, включая финансовую информацию в нем содержащуюся, достоверны и одобрены директорами Компании. Директора ответственны за то, чтобы менеджмент Компании подготовил отчетность согласно Правилам Листинга Службы по финансовым услугам и требованиям, предусматриваемым стандартом IAS 34, которые требуют, чтобы расчеты и представление показателей соответствовали стандартам, применяемым при подготовке ежегодных отчетов, за исключением случаев изменений с объяснением причин.

Некоторая информация, представленная в данном пресс-релизе, может содержать прогнозы или иные оценки относительно будущих событий или будущего финансового состояния Группы компаний «Интегра». Такого рода оценки в отношении будущих событий можно распознать по таким словам и выражениям, как “ожидается”, “полагать”, “предвидеть”, “оценивать”, “намереваться”, “в будущем”, “мог бы”, “может быть” или

“возможно”, отрицательные формы этих слов и выражений или иных аналогичных выражений. Данные оценки являются лишь предсказаниями и фактические события или состояния могут существенно отличаться от них. Группа компаний «Интегра» не намеревается и не обязуется обновлять данные оценки в связи с событиями и обстоятельствами, наступившими после даты настоящего пресс-релиза, или в связи с наступлением непредвиденных событий. Многие факторы могут привести к тому, что фактические результаты могут значительно отличаться от тех, что содержатся в прогнозах Группы Компаний «Интегра» или ее оценках в отношении будущих событий, включая, помимо прочего, общие экономические и рыночные условия, конкурентную среду для Группы компаний «Интегра», риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические изменения и рыночные колебания, а также иные специфические факторы, относящиеся к Группе компаний «Интегра» и ее деятельности. Настоящий документ не представляет собой ни оферты, ни побуждения к оферте продажи или эмиссии, ни побуждения к оферте покупки или подписки на акции или иные ценные бумаги Группы компаний «Интегра». Ни какая-либо часть этого документа, ни сам факт его опубликования не являются рекомендацией относительно ценных бумаг Группы компаний «Интегра», и на него не следует полагаться в связи с заключением какого-либо контракта или принятия инвестиционного решения, связанного с ценными бумагами Группы компаний «Интегра». Данное сообщение предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающих под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. к Закону о Финансовых услугах и рынках (“Приказ”), и (iii) компаний с высокой чистой стоимостью, и других лиц, которым оно может быть передано на законных основаниях, вытекающих из Статьи 49(2) Приказа (совместно именуемых “релевантные лица”). Любым лицам, не являющимся релевантными, не следует действовать на основании данного документа или какого-либо его содержания. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением ценных бумаг на территории Российской Федерации или приглашением предлагать, продавать, покупать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги на территории Российской Федерации, в пользу или от лица российских граждан или лиц, находящихся на территории Российской Федерации, а также не представляет соборекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.