

«УТВЕРЖДЕН»

Очередным годовым Общим собранием
акционеров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»
Протокол № 2/2021 от 12 мая 2021 г.

Председатель Совета директоров

/Солдатенков В.А./

«12» мая 2021 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА-НВ»
по итогам работы в 2020 году

1. Положение ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» в отрасли

ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» создано в 1994 г. для комплексного решения проблем разработки и освоения серийного производства ключевых элементов современной техники ночного видения (ТНВ) – электронно-оптических преобразователей (ЭОП) III и последующих поколений, а также современных приборов ночного видения (ПНВ) на их основе. В настоящее время, помимо серийного производства ЭОП III и последующих поколений, предприятие завершило разработку и приступило к освоению фотоприемных модулей, чувствительных от УФ диапазона спектра (от 0,2 мкм) до ближнего ИК диапазона спектра (1,65 мкм), а также активно занимается разработкой принципиально новых оптико-электронных систем и приборных комплексов на их основе.

Для эффективного использования современной техники ночного видения на основе ЭОП III поколения, в составе транспортных средств, предприятием разработаны и внедрены в серийное производство оптические элементы (светофильтры и светодиодные источники оптического излучения) для адаптации светотехнического оборудования транспортных средств под применение современной ТНВ.

С середины прошедшего десятилетия на предприятии поставлено новое направление разработок: создание нано-электромеханических чувствительных элементов для создания на их основе высокоточных инерциальных систем и углоизмерительных датчиков для оснащения информационно-измерительных и оптико-электронных приборов.

В настоящее время ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» является ведущим предприятием отрасли в области:

- разработки и серийного производства ЭОП III и последующих поколений, а также современной ТНВ на их основе;
- оснащения современной ТНВ на основе ЭОП III и последующих поколений

транспортных средств для обеспечения их круглосуточного применения;

- разработки и серийного производства адаптированного светотехнического оборудования транспортных средств, обеспечивающего их эффективное использование при низком уровне естественной ночной освещенности;

- разработки высокочувствительных датчиков углов и угловой скорости для оснащения информационно-измерительных и оптико-электронных приборов;

- разработка и организация серийного производства дистанционно-диагностических комплексов на основе электрокардиоблоков высокого разрешения с различными интерфейсами и сейсмокардиоблоков для неинвазивной диагностики заболеваний внутренних органов человека и контроля неотложного состояния человека;

- разработка и организация производства системы мониторинга контроля состояния сооружений и оборудования на основе датчиков микровибраций и углов;

- разработка и организация производства электронных тормозных систем для грузовых транспортных средств, в состав которых входят электронный блок управления, датчики углов поворота рулевого колеса и блок курсовой устойчивости автомобиля, а также системы контроля критических углов и датчика автоматической идентификации дорожно-транспортного происшествия в составе системы «Эра-Глонасс».

Объем реализованной товарной продукции, созданной Обществом, в 2020 году увеличился на 32,5% по сравнению с 2019 годом.

Объем Гособоронзаказа уменьшился на 17,5%.

Предприятие объединяет в своем составе высококвалифицированных ученых и дипломированных специалистов высокой подготовки различных наукоемких отраслей промышленности: 52% работающих имеют высшее образование, 17% – специалисты со средним профессиональным образованием, начальное профессиональное 16%.

Руководство предприятия уделяет большое внимание подготовке кадров. Сотрудники предприятия читают лекции, руководят курсовым и дипломным проектированием и входят в состав Государственных аттестационных комиссий в МГТУ имени Баумана и МГУЛ. Ежегодно на предприятии проходят производственную практику студенты МГТУ имени Баумана и МГУЛ.

Специалисты предприятия, помимо высшего образования, имеют дополнительное или второе высшее образование, либо сертификаты о повышении профессиональной квалификации. Постоянно проводятся работы по подготовке научных кадров.

2. Основные задачи, решаемые ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» в 2020 году:

- выполнение комплекса НИОКР по разработке оптико-электронных приборов и адаптации светотехнического оборудования летательных аппаратов

(ЛА) совместно с очками ночного видения (ОНВ);

- разработка теории и новых методов анализа и цифровой обработки электрокардиограмм и сейсмокардиограмм на основе варибельности параметров кардиосигналов с целью выявления заболеваний внутренних органов человека;

- создание комплекса светотехнического оборудования (СТО) для адаптации авиационной техники – самолетов и вертолетов – к приборам ночного видения (ПНВ) для обеспечения их круглосуточного применения;

- создание низкоуровневых телевизионных систем на основе фотоприемных модулей (далее ФПМ) «ЭОП III поколения – матрица ПЗС»;

- подготовка серийного производства параметрического ряда ФПМ на спектральный диапазон от ультрафиолета до ближней ИК-области спектра;

- разработка микро-нано электромеханических инерциальных датчиков и подготовка серийного производства различных систем на их основе;

- разработка электрокардиоблоков высокого разрешения и сейсмокардиоблоков для диагностической медицинской аппаратуры;

- освоение и серийный выпуск ЭОП, ФПМ и ОЭП различного назначения на основе результатов завершенных НИОКР;

- освоение и подготовка производства круглосуточных приборов наблюдения на базе гиостабилизированных комплексов;

- выполнение работ в интересах государственных Заказчиков, в том числе по государственному оборонному заказу.

В инициативном порядке ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» выполняет ряд научно-технических разработок, обеспечивающих научно-технический задел предприятия.

В 2014 году Обществом получена бессрочная лицензия на разработку вооружения и военной техники, на производство вооружения и военной техники, на ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружения и военной техники.

Общество имеет:

- бессрочную лицензию на осуществление разработки, производство и реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружения и военной техники, полученную в 2014 г.;

- лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам);

- лицензию Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Пакет акций ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» обеспечен производственными

площадями, станочным парком, технологическим и контрольно-измерительным оборудованием, интеллектуальной собственностью.

Общество является патентообладателем, а именно:

Патенты на изобретения – 19;

Патенты на промышленные образцы – 2;

Патенты на полезные модели – 19;

Патент на товарный знак – 1.

В Обществе создана и функционирует система менеджмента качества (СМК).

Основная задача системы менеджмента качества – поддержание в рабочем состоянии СМК Общества в соответствии с установленными требованиями, направленными на обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям ТТЗ Заказчика и условиям контрактов.

В соответствии с договором №2-23Р/2020 от 30 января 2020 г. комиссия органа по сертификации ООО «МОНОЛИТ-Серт» в июле 2020 г. провела ресертификацию СМК предприятия в системе добровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. По результатам ресертификации предприятию выдан Сертификат соответствия от 21.07.2020 г. № ВР 21.1.14516-2020 со сроком действия 20.07.2023 г. В июне 2018 г. в соответствии с договором №2-176ИК/2017 от 01.08.2017 г. комиссия органа по сертификации ООО «МОНОЛИТ-Серт» провела инспекционную проверку СМК предприятия. По результатам проверки подтвержден сертификат соответствия №ВР 21.1.11.398-2017 от 21.07.2017 г.

В соответствии с договором №6-4УК/2020 от 01.03.2020 г. совместная комиссия органов по сертификации ООО «МОНОЛИТ-Серт» и Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» в июле 2020 г. проведен 1-ый инспекционный контроль предприятия в системе добровольной сертификации «Русский Регистр» и ассоциации по сертификации IQnet. По результатам проверки предприятию подтвержден соответственно Сертификат №19.2033.026 от 30 сентября 2019 г. и CERTIFICATE Registration Number: RU-19/2033/026 Issued on: 30th September, 2019. В июне 2018 г. в соответствии с договором №6-2ИК/2017 от 09.02.2017 г. ООО «МОНОЛИТ-Серт» и Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» провела инспекционную проверку СМК предприятия на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в системе сертификации «Русский Регистр» и ассоциации по сертификации IQnet. Общество в течение 2020 года не имело просроченной задолженности по уплате налогов, в том числе во внебюджетные фонды и по выплате заработной платы. Объем реализации по обычным видам деятельности увеличился относительно предыдущего года на 32,5 %.

Показатели структуры баланса и **финансового состояния** предприятия

характеризуются следующими значениями:

Норматив	01.01.2021г.	01.01.2020г.
Коэффициент текущей ликвидности (> 2)	9,58	6,45
Коэффициент промежуточной (срочной) ликвидности (> 0,7)	7,8	5,09
Коэффициент абсолютной ликвидности (> 0,2)	2,1	1,52
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (< 1)	0,1	0,14
Коэффициент независимости (автономии) (>0,7)	0,91	0,87
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (>0,1)	0,89	0,85

Приведенные показатели в течение отчетного года находились в рекомендуемых (допустимых пределах) и имеют значительный запас «прочности».

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Динамика чистых активов предприятия и средней заработной платы по годам за последние три года.

Год (на конец года)	2020	2019	2018
Динамика чистых активов предприятия по отношению к предыдущему периоду, %	9,2 %	- 2 %	9,5%
Динамика средней заработной платы по отношению к предыдущему периоду, %	-4,3 %	- 0,6 %	11,5%

По данным бухгалтерской годовой отчетности в 2020 году Общество потребило тепловой энергии 6 237,4 Г/кал. Затраты составили 10 217,2 тыс. рублей.

Потребление электрической энергии в 2020 году составило 4 308,2 тыс. кВт /час. Затраты составили 22 110,1 тыс. рублей.

Потребление дизельного топлива и бензина в 2020 году составило 26 145,52 литра. Затраты составили 1 080 915,84 рублей (без НДС).

Показатели структуры баланса и финансового состояния предприятия соответствуют статусу финансово-устойчивого предприятия.

За отчетный год изменений в списке акционеров, владеющих более 5% акций Общества, не произошло. Собственных акций Общество не приобретало, дополнительный выпуск акций не осуществлялся.

В 2020 году изменений в учредительных документах не произошло.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется внешним регистратором АО «НРК-Р.О.С.Т.».

4. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» связано с:

- увеличением объёма производства высокочувствительных ЭОП и ФПМ, оптико-электронных систем на их основе;
- проведением работ по модернизации различных типов вертолетов и самолетов для их круглосуточного применения;
- реализацией научно-технического задела в области разработки и производства нового поколения электронно-оптических систем и приборов на их основе, созданием параметрического ряда ФПМ, чувствительных в области от ультрафиолета до ближней ИК-области спектра и приборов на их основе, разработка систем позиционирования на основе микро-электромеханических систем датчиков.

Технические характеристики разрабатываемых и производимых высокочувствительных ЭОП и ФПМ, приборов ночного видения и оптико-электронных систем соответствуют характеристикам аналогичных приборов, выпускаемых ведущими компаниями мира, что обеспечивает их применение и гарантирует спрос.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решением очередного годового Общего собрания акционеров по представлению Совета директоров дивиденды в 2020 г. не начислялись и не выплачивались, полученная прибыль направлена на развитие Общества.

Председатель Совета Директоров Солдатенков В.А. косвенно владеет более чем 25% пакетом акций. Другие члены Совета директоров акциями предприятия не владеют. Дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

6. Анализ конкуренции и конкурентных преимуществ фирмы

В 2020 г. сохраняется спрос внутреннего и внешнего рынка на продукцию, изготавливаемую предприятием.

Конкурентоспособность продукции ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» на внутреннем и внешнем рынках обеспечивается необходимым качеством при установленной цене.

Продукция, производимая предприятием, имеет статус «двойного назначения» и как следствие, используется как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В связи с возрастающим интересом к современной технике ночного видения, а также осуществляемой в России политикой модернизации экономики страны реализация выпускаемой продукции, как на уровне разработок, так и на уровне серийного производства, гарантированы.

Основными факторами риска для ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» являются макроэкономические риски, а также развитие и последствия мирового финансового кризиса, нестабильность геополитической обстановки в мире, объявление Пандемии, закрытие границ, санкционные последствия.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и отсутствием государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, ростом цен на энергоресурсы, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Предприятие, несмотря на нестабильное развитие экономики в условиях мирового финансового кризиса, учитывая введенные Евросоюзом санкции, руководствуясь федеральными правительственными программами, используя внутренний потенциал, а также спрос на внутреннем рынке, находится в стабильном финансовом состоянии.

Финансовые риски. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ», регулируются рыночным уровнем цен на производимую продукцию и услуги.

Правовые риски. Правовые риски отсутствуют, поскольку внутренние документы Общества и коммерческая деятельность соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям.

Риски, связанные с деятельностью эмитента, непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью предприятия; возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического, санкционного и геополитического характера.

8. Сделки

В отчетном 2020 году ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» заключило:

- не крупную сделку по отчуждению части доли уставного капитала в размере 30% Общества с ограниченной ответственностью «МЭЛЗ ФЭУ»;
- не крупную сделку, предмет сделки договор об открытии кредитной линии, заключенный с ПАО «Промсвязьбанк», в обеспечение залога передан объект нежилой недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 2. Общей площадью 5102, 9 кв.м. и право аренды земельного участка.

Иных крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общество не

заключало.

9. Состав Совета директоров Общества

Информация об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров, их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года приведена в Таблице 1.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями уставного капитала, %
1.	<i>Солдатенков Виктор Акиндинович</i>	Родился в 1943 г. Образование высшее техническое, доктор технических наук, профессор МГТУ им. Баумана; член Совета директоров с 1994 года. Председатель Совета директоров.	Косвенно более чем 25 %
2.	<i>Грузевич Юрий Кириллович</i>	Родился в 1951 г. Образование высшее, техническое и математическое, кандидат технических наук, доцент по кафедре МГТУ им. Баумана, член Совета директоров с 1994 года;	0
3.	<i>Шевцов Михаил Андреевич</i>	Родился в 1979 г. Образование высшее техническое, юридическое, строительное, кандидат технических наук. Член Совета директоров с 2019 года.	0
4.	<i>Панин Виктор Владимирович</i>	Родился в 1957 г. Образование высшее техническое; член Совета директоров с 2004 г.	0
5.	<i>Егорова Светлана Валерьевна</i>	Родилась в 1967 г. Образование высшее экономическое; член Совета директоров с 2018 г.	0

Состав Совета директоров утвержден очередным годовым Общим собранием акционеров. В течение отчетного года ротации в составе совета директоров Общества не произошло. Председатель Совета директоров Солдатенков В.А. (косвенно владеет более чем 25% пакетом акций). Остальные члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Доход членов Совета директоров за 2020 год по заработной плате поименно составил:

1. Солдатенков Виктор Акиндинович – 4 752 380,00 руб.;
2. Грузевич Юрий Кириллович – 1 887 027,09 руб.;
3. Шевцов Михаил Андреевич – 4 359 927,83 руб.;
4. Панин Виктор Владимирович – 2 360 952,71 руб.;

5. Егорова Светлана Валерьевна – 3 860 201,36 руб.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

С 27 сентября 2019 года Генеральным директором ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» является Шевцов Михаил Андреевич, по настоящее время.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Нормы Положения Банка России устанавливают требования по включению в годовой отчет публичного акционерного общества, а также акционерного общества, осуществившего (осуществляющего) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, сведений (отчета) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления, Кодекс). Это требование не является для ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» обязательной нормой закона ввиду не публичности Общества (Общество не проводило публичных размещений). При этом Общество руководствуется Положением о раскрытии информации. Установленные требования к содержанию отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, который должен быть включен в годовой отчет публичных акционерных обществ, Обществом соблюдается частично.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, прописанными в Уставе предприятия. Реестр акционеров ведется внешним регистратором в соответствии с существующим законодательством, сведения по акционерам представляются в соответствии с законодательством и утвержденными внутренними документами Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Кодекс корпоративного управления не является документом, принятым Общим собранием акционеров, но принятая в Обществе практика обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае

нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества (его публичность) обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации. В соответствии с приказом Генерального директора №63 от 14.05.2013 года в Обществе принят список конфиденциальной информации.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом и финансово-хозяйственным планом Общества.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц – кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» является членом Московской торгово-промышленной палаты, членом Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, членом Лиги содействия оборонным предприятиям, членом социального фонда целевых программ «Патриоты Сокольников», членом благотворительной автономной организации по поддержанию ветеранов Великой Отечественной войны «Победа». Общество является одним из учредителей Фонда поддержки детей-сирот «КОМПЛЕКС».

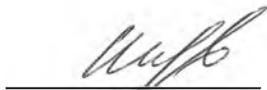
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика и обычаи корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, а также обеспечению прав и законных интересов акционеров.

12. Иная информация уставом Общества или иным внутренним документом не предусмотрена

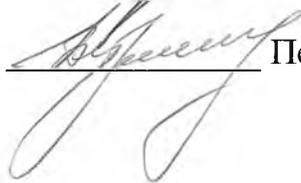
На основании Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне», а также Указа Президента РФ от 30.11.1995 №1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение не раскрывает.

Генеральный директор



Шевцов М.А.

Главный бухгалтер



Петрова М.Н.

Прошито и скреплено печатью

___ 11 ___ (одиннадцать) листов

Генеральный директор

ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»

М.А. Шевцов

