Утвержден
Очередным годовым общим собранием акционеров ОАО «НПО Геофизика-ТНВ»
Протокол № 1 /2012 от 04 мая 2012г.
Председатель Совета директоров

(Ежов Л.Л.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Геофизика-ТНВ»
по итогам работы за 2011 год

1. Положение общества в отрасли.

Цель создания ОАО «НПО Геофизика-ТНВ» - объединение капиталов, производственных площадей, технологического оборудования учредителей для организации промышленного производства новых поколений электронно-оптических преобразователей и фотоприемных устройств; оптико-электронных приборов и приборных комплексов на их основе; получение прибыли.

Пакет акций ОАО НПО «Геофизика-ТНВ» обеспечен производственными площадями, технологическим оборудованием, станочным парком, земельными участками. Анализ хозяйственной деятельности предприятия показывает, что предприятие смогло реализовать цели создания ОАО «НПО Геофизика – ТНВ».

Основные виды продукции в настоящее время: услуги по предоставлению в аренду части производственных площадей и неиспользуемого оборудования.

В 2011 г. ОАО «НПО «Геофизика-ТНВ» успешно набирало темпы по увеличению объемов производства. Доход по основному виду деятельности и сумма всех прочих доходов относительно прошлого года – увеличился на ***65,78%.***

2. . Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности «Общества» по итогам 2011 г. являются:

- научно-техническая деятельность по программным документам с партнерами на заключение международных контрактов;

- подготовительный этап в научно-производственной деятельности в сфере высоких технологий;

- сдача имущества в аренду;

- содержание и поддержание основных фондов;

- накопление технического и финансового потенциала для развития производства, соответствующего целям создания общества.

Общество имеет лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. С 2009 года общество является членом «СРО «Центрстройэкспертиза-статус», что подтверждает право осуществлять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений на всей территории РФ

3. **Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Рост объемов производства по годам за последние три года.

Год	2009	2010	2011
Чистые активы предприятия, тысяч руб.	141873	163168	186018
Прирост по отношению к предыдущему периоду, %	11,48	15,01	14

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

В 2011 году с одобрения внеочередного общего собрания акционеров заключен договор на кредитную линию для обеспечения стабильности финансовых ресурсов.

4. **Перспективы развития общества**

Дальнейшее развитие ОАО «НПО «Геофизика - ТНВ» связано с увеличением объёма оказываемых услуг, увеличением доли НИОКР в общем объеме работ и со значительными капитальными вложениями в основные фонды для организации серийного производства оптико-электронных систем. Стоимость чистых активов общества 186018 тысяч рублей.

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

Решением очередного годового общего собрания акционеров по представлению Совета директоров по итогам года, дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор и члены совета директоров акциями не владеют.

Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для ОАО «НПО «Геофизика - ТНВ» являются макроэкономические риски.

6.1. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, кризис мировой экономики.

Макроэкономические риски для ОАО «НПО «Геофизика-ТНВ» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции,
- уровень оплаты труда,
- уровень безработицы.

Уровень инфляции остается в пределах норм, обозначенных Правительством; уровень оплаты труда увеличен на 5,68 % относительно предыдущего года.

Объем услуг, предоставляемых ОАО «НПО «Геофизика – ТНВ» по основному виду деятельности на фоне экономического кризиса и нестабильности рынков, а так же резкого снижения деловой активности, снизился на 4,35%.

6.2. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «НПО «Геофизика-ТНВ», регулируются рыночным уровнем цен на производимую продукцию и услуги. Цены на услуги и производимую продукцию за отчетный год остались на прежнем уровне, учитывая снижение покупательской способности.

6.3. Правовые риски.

Правовые риски отсутствуют, поскольку внутренние документы АО и проводимые им сделки соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям. Возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

6.4.Риски, связанные с деятельностью эмитента, непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью предприятия.

Предприятие не производило дополнительной эмиссии акций, акции не распространялись на рынке ценных бумаг; акции предприятия не являлись предметом залога.

7. Сделки

В 2011 году с одобрения внеочередного общего собрания акционеров предприятие вернуло по договору цессии кредиторскую задолженность в сумме 43716,1 тыс. рублей.

В 2011 году с одобрения внеочередного общего собрания акционеров заключен договор на кредитную линию для обеспечения стабильности финансовых ресурсов.

8. Совет директоров.

Изменения в составе совета директоров общества в отчетном году не произошло. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года, приведены в нижеследующей таблице.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4
1.	***Тимофийчук (Борзыкина) Светлана Николаевна***	Родилась в 1977 году. Образование высшее юридическое. Член Совета директоров с 28.03.02	0
2.	***Горбенко Анна Максимовна***	Родилась в 1940 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.02	0

3.	***Ежов Леонид Леонидович***	Родился в 1954 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.02, с 30.03.02 – председатель Совета директоров.	0
4.	***Тележников Василий Николаевич***	Родился в 1947 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.02	0
5.	***Сафонова Татьяна Сергеевна***	Родилась в 1948 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 25.04.08	0

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

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. С момента организации ОАО «НПО Геофизика ТНВ» и по настоящее время генеральным директором является Панин Виктор Владимирович (протокол очередного годового общего собрания акционеров № 3/2011 от 16.05.2011 г.)

10.Генеральный директор общества, члены совета директоров вознаграждения, выплачиваемого по итогам года, не получали, акциями общества не владеют.

11.Сведения о соблюдении Обществом обычаев Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведется самим обществом.

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.

В Обществе принята практика обычаев корпоративного поведения, что в свою очередь обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации

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.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе

кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

Практика обычаев корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор _____ (Панин В.В.)

Главный бухгалтер _____ (Сафонова Т.С.)