Утвержден
Очередным годовым Общим собранием акционеров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ»
Протокол № 2/2014 от 14 мая 2014г.
Председатель Совета директоров

(Душин В.И.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГЕОФИЗИКА-ТНВ»
по итогам работы за 2013 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 недвижимым имуществом (производственными площадями), технологическим оборудованием, станочным парком, земельными участками. Аналитические показатели хозяйственной деятельности предприятия показывают, что предприятие смогло реализовать цели создания ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА – ТНВ».

Основные виды продукции в настоящее время: внешнеэкономическая деятельность и оказание услуг внешнеэкономического характера, услуги по предоставлению в аренду части временно свободных производственных и офисных площадей и оборудования.

В 2013 г. перед ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» продолжало решать задачу по значительному увеличению результатов внешнеэкономической деятельности и объемов оказываемых услуг. По результатам года, учитывая неблагополучную внешнеэкономическую ситуацию, поставленные цели в полном объеме не достигнуты.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности Общества по итогам 2013 г. являются:

- научно-техническая деятельность по подготовке программных документов и 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 реализации бизнес проектов, разработанных в 2012-2013 годах.

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

Стоимость чистых активов общества 174261 тысяч рублей.

Рост чистых активов по годам за последние три года.

Год	2011	2012	2013
Прирост чистых активов предприятия, по отношению к предыдущему периоду, %	14,0	- 1,57	- 4,63

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 2013 году с одобрения органов управления Общество приняло участие в совместном создании фонда поддержки детей-сирот «КОМПЛЕКС».

4. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие ОАО «НПО «ГЕОФИЗИКА-ТНВ» связано с увеличением объёма оказываемых услуг на основе разработанных в 2012-2013 годах бизнес проектов, в частности по созданию наукоемких производств, увеличение доли НИОКР для организации в дальнейшем серийного производства новых продуктов социально-экономического назначения.

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

Решением очередного годового Общего собрания акционеров по представлению Совета директоров по итогам 2013года, дивиденды не выплачиваются.

Генеральный директор и члены Совета директоров акциями не владеют.

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, последствия кризиса мировой экономики. Осложнение геополитической обстановки.

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

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

Уровень оплаты труда увеличен на 5,1% относительно предыдущего года.

Объем услуг, предоставляемых ОАО «НПО «ГЕОФИЗИКА–ТНВ» по основному виду деятельности на фоне явлений экономического кризиса и нестабильности рынков, а так же резкого снижения деловой активности, увеличился на 11,8%.

6.2. Финансовые риски.

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

6.3. Правовые риски.

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

Сделки

В 2013 году крупных и заинтересованных сделок Общество не заключало.

8. Совет директоров

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не происходило. 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 Светлана Николаевна***	Родилась в 1977 году. Образование высшее юридическое. Член Совета директоров с 28.03.2002 года.	0
2.	***Горбенко Анна Максимовна***	Родилась в 1940 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.2002 года.	0
3.	***Душин Владимир Иванович***	Родился в 1939 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 04.05.2012 года, с 05.05.2012 года – Председатель Совета директоров.	0
4.	***Тележников Василий Николаевич***	Родился в 1947 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.2002 года.	0
5.	***Сафонова Татьяна Сергеевна***	Родилась в 1948 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 25.04.2008 года.	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» (21.07.1998 года) и по настоящее время Генеральным директором является Панин Виктор Владимирович (протокол очередного годового общего собрания акционеров № 2/2013 от 07.05.2013 г.) Родился 25.07.1957 года. Образование высшее техническое.

10. Владение акциями членами органов управления

Генеральный директор Общества и члены Совета директоров акциями предприятия не владеют

Общий размер вознаграждений Генерального директора Общества и членов Совета директоров, выплаченный в течение отчетного года, составляет 2 099 999.97 (Два миллиона девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.

11.Сведения о соблюдении Обществом норм и принципов Кодекса корпоративного управления

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведется самим Обществом (эмитент).

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 норм и принципов корпоративного управления, 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 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. Отчет Ревизора по годовой деятельности Общества и заключение аудитора Общества находится в свободном для акционеров доступе.

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 норм и принципов корпоративного управления 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.)

Прошито и скреплено печатью
6 (шесть) листов

Генеральный директор
ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ»

Панин В.В.