Утвержден
Очередным годовым Общим собранием акционеров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА – ТНВ»
Протокол № 1 /2015 от 14 мая 2015г.
Председатель Совета директоров

/Душин В.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА – ТНВ»
по итогам работы за 2014 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 2014 году 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.

В 2014 году произошли изменения учредительных документов, была зарегистрирована новая редакция Устава Общества в соответствии с действующим законодательством.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности Общества по итогам 2014 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 2013-2014 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 178681 тысяч рублей.

Рост чистых активов по годам за последние три года.

Год	2012	2013	2014
Прирост чистых активов предприятия, по отношению к предыдущему периоду, %	- 1,57	- 4,63	+ 2,54

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

По данным бухгалтерской годовой отчетности в 2014 году Общество потребило тепловой энергии 4717 гКал = 3293 тыс. руб.,

Потребление электроэнергии в 2014 году составило 1655 тыс. кВт\час = 7310 тыс. руб..

В 2014 году произошли изменения учредительных документов, а именно была зарегистрирована новая редакция устава Общества, в соответствии с действующем законодательством.

Решением Совета директоров Общества (*протокол заседания № 11/2014 от 23.09.2014г.)* в соответствии с законодательством Российской Федерации с 01.10.2014 года ведение реестра акционеров Общества передано внешнему регистратору

4. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» связано с увеличением объёма оказываемых услуг на основе разработанных в 2013-2014 годах бизнес проектов, в частности по созданию наукоемких производств, увеличение доли НИОКР для организации в дальнейшем серийного производства новых продуктов социально-экономического назначения. Увеличение объемов внешнеэкономической деятельности, с учетом санкционных ограничений, введенных законодательством РФ.

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

Решением очередного годового Общего собрания акционеров по представлению Совета директоров по итогам 2014 года, 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, введением санкций ЕС. 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 3,6 %.

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. 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.

7. Сделки.

В 2014 году крупных и заинтересованных сделок Общество не заключало.

8. Совет директоров.

В отчетном году в составе Совета директоров Общества произошли изменения. Члены Совета директоров, поименно: Тимофийчук Светлана Николаевна, Горбенко Анна Максимовна, Тележников Василий Николаевич, Сафонова Татьяна Сергеевна – сложили свои полномочия. Избраны новые члены Совета директоров Общества, поименно: Душин Владимир Николаевич, Солдатенков Виктор Акиндинович, Панин Виктор Владимирович, Любин Максим Владимирович, Солдатенкова Юлия Викторовна (Утверждено протоколом очередного годового Общего собрания № 2/2014 от 14 мая 2014 года).

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.	***Солдатенков Виктор Акиндинович***	Родился в 1943 г. Образование высшее техническое, доктор технических наук, профессор; член Совета директоров с 14.05.2014 года.	0
2.	***Солдатенкова Юлия***	Родилась в 1973 году. Образование высшее, техническое. Член Совета	0

	Викторовна	директоров с 14.05.2014 года.	
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.	***Панин Виктор Владимирович***	Родился в 1957 г. Образование высшее техническое; член Совета директоров с 14.05.2014 года.	0
5.	***Любин Максим Владимирович***	Родилась в 1975 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 14.05.2014 года.	0

Состав Совета директоров утвержден очередным годовым общим собранием акционеров.

Иных вознаграждений члены Совета директоров, кроме как заработной платы в 2014 году не получали. Таким образом, доход членов Совета директоров за 2014 год поименно составил:

1. Солдатенков Виктор Акиндинович – 4 213 322 рублей;
2. Солдатенкова Юлия Викторовна – 782 919 рублей;
3. Душин Владимир Иванович – 180 674 рублей;
4. Панин Виктор Владимирович – 2 099 068 рублей;
5. Любин Максим Владимирович – 1 680 228 рублей.

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 № 2/2015 от 14.05.2015 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

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

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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 Уставом Общества и 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.

Ревизор _____ Забелина Е.А.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
6 (шесть) листов

Генеральный директор
ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА – ТНВ»

Панин В.В.

