«Утвержден»
Очередным годовым Общим собранием акционеров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА – ТНВ»
Протокол № 1/2019 от 14 мая 2019г.
Председатель Совета директоров

/Солдатенков В.А./
14 мая 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА – ТНВ»
по итогам работы за 2018 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, офисных, складских площадей и оборудования.

В 2018 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, в том числе усиление введенных санкций Евросоюзом, поставленные цели в полном объеме не достигнуты.

В 2018 году изменений в учредительных документах не произошло.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет внешний регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

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

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности Общества по итогам 2018 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 и принятых Обществом в 2013-2014 годах.

Общество с 2009 года по 13.10.2017 года являлось членом «СРО «Центрстройэкспертиза-статус», что подтверждало право на осуществление работ 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 171944 тысяч рублей.

Изменение величины чистых активов по годам за последние три года.

Год	2016	2017	2018
Прирост чистых активов предприятия, по отношению к предыдущему периоду, %	- 20,31	+ 0,8%	+ 13,8%

По данным бухгалтерской годовой отчетности в 2018 году Общество потребило тепловой энергии 2066,40 гКал – 3097,33тыс. рублей,

Потребление электроэнергии в 2018 году составило 2112,78 тыс.кВт/час – 6789,48 тыс. рублей.

4. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» связано с увеличением объёма оказываемых услуг на основе разработанных в 2014-2016 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 необходимым 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 2018 года, дивиденды не выплачиваются.

Генеральный директор и члены Совета директоров акциями не владеют.

Председатель Совета директоров Солдатенков Виктор Акиндинович косвенно владеет более чем 25 % пакета акций.

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 уменьшился на 5,7% относительно предыдущего года, за счет сокращения численности сотрудников.

Объем услуг, предоставляемых ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА–ТНВ» по основному виду деятельности вопреки явлениям экономического кризиса и нестабильности рынков, а так же резкого снижения деловой активности, увеличился на 2,9 %.

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 Общества 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 2018 году ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» не заключало крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

8. Совет директоров.

В отчетном году в составе Совета директоров Общества ротации 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.	***Солдатенков Виктор Акиндинович***	Родился в 1943 г. Образование высшее техническое, доктор технических наук, профессор; член Совета директоров с 14.05.2014 года.	Косвенно более 25%
2.	***Солдатенкова Юлия Викторовна***	Родилась в 1973 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 14.05.2014 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.	***Панин Виктор Владимирович***	Родился в 1957 г. Образование высшее техническое; член Совета директоров с 14.05.2014 года.	0
5.	***Бабаева Нина Ивановна***	Родилась в 1960 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 03.05.2017 года.	0

Состав Совета директоров утвержден очередным годовым общим собранием акционеров.

Иных вознаграждений члены Совета директоров, кроме как заработной платы в 2018 году не получали. Таким образом, доход членов Совета директоров за 2018 год поименно составил:

1. Солдатенков Виктор Акиндинович – 4 184 644,10 рублей;

2. Солдатенкова Юлия Викторовна – 777 064,24 рублей;
3. Душин Владимир Иванович – 179 334,60 рублей;
4. Панин Виктор Владимирович – 2 106 761,32 рублей;
5. Бабаева Нина Ивановна – 423 012,34 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 заседания Совета директоров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА – ТНВ» № 8/2018 от 15.05.2018 г.) Родился 25.07.1957 года. Образование высшее техническое.

10. Владение акциями членами органов управления.

Генеральный директор Общества и члены Совета директоров акциями Общества не владеют. Солдатенков Виктор Акиндинович – Председатель Совета директоров косвенно владеет более 25% пакетом акций.

11. Сведения о соблюдении Обществом норм и принципов 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-ТНВ» 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.

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 и скреплено печатью
6 (шесть) листов
Генеральный директор
ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ»

В.В. Панин

