«Утвержден»
Очередным годовым Общим собранием акционеров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА – ТНВ»
Протокол № 1/2018 от 15 мая 2018г.
Председатель Совета директоров

/Душин В.И./
15 мая 2018 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА – ТНВ»
по итогам работы за 2017 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 2017 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 введение санкций Евросоюзом, поставленные цели в полном объеме не достигнуты.

В 2017 году изменений в учредительных документах не произошло.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет внешний регистратор Акционерное общество «Регистратор 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 2017 г. являются:

- научно-техническая деятельность по подготовке программных документов и заключение международных контрактов;

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

- сдача имущества в аренду;

- содержание и поддержание основных фондов;

- накопление технического и финансового нотенциала для реализации бизнес проектов, разработанных и принятых Обществом в 2013-2014 годах.

Общество с 2009 года по13.10.2017года являлось членом «СРО «Цеитрстройэкспертиза-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 ио приоритетным направлениям его деятельности.**

Стоимость чистых активов общества 149851 тысяч рублей.

Изменение величины чистых активов по годам за носледние три года.

| Год | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Прирост чистых активов предприятия, по отношению к иредыдущему периоду, % | +5,24 | - 20,31 | + 0,8% |

По данным бухгалтерской годовой отчетности в 2017 году Общество потребило тепловой энергии 1868,2 гКал – 2640,5тыс. рублей,

Потребление электроэнергии в 2017 году составило 1703 тыс.кВт/час – 6417,9 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 учетом санкционных ограничений, введенных законодательством РФ.

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

Решением очередного годового Общего собрания акционеров по нредставлению Совета директоров по итогам 2017 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 геонолитической 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 увеличился на 4,8% 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 8,4 %.

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 2017 году ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» не заключало крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

## 8. Совет директоров.

В отчетном году в составе Совета директоров Общества произошло переизбрание одного члена Совета директоров.

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 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 2017 году не получали. Таким образом, доход членов Совета директоров за 2017 год поименно составил:

1. Солдатенков Виктор Акиндинович – 4 210 008,07 рублей;
2. Солдатенкова Юлия Викторовиа – 780 322,72 рублей;
3. Душин Владимир Иванович – 181 334,24 рублей;
4. Панин Виктор Владимирович – 2 115 304,17 рублей;

5. Бабаева Нина Ивановна – 420 121,06 рублей.

## 9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исиолнительного органа Общества, его краткне 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 Геиеральным директором является Панин Виктор Владимирович (протокол заседания Совета директоров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА – ТНВ» № 10/2017 от 03.05.2017 г.) Родился 25.07.1957 года. Образование высшее техническое.

## 10. Владсние акциями членами органов управлення.

Генеральный директор Общества и члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

## 11. Сведения о еоблюдении Обществом норм и ирннцнпов Кодекса корпоративного управлеиия.

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