

Протокол №6-2020
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12

Дата проведения заседания: 20 августа 2020 г.

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
3. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
4. Старченко Николай Викторович – член Совета директоров.
5. Иванютенко Юрий Александрович – член Совета директоров.

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
3. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
4. Иванютенко Юрий Александрович – член Совета директоров (письменное мнение).

Кворум для принятия решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Приглашены для участия в заседании:

1. Повекович Сергей Алексеевич – генеральный директор АО «НИИ ЛМ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционеров к ОСА.
2. Утверждение бюджета Общества на 2020 г. по формам БДР и БДДС (поручение СД от 31.01.2020, Протокол №4).
3. Утверждение ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) на 2020 год (поручение СД от 31.01.2020, Протокол №4).
4. Отчет генерального директора об исполнении «Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020годы» (поручение СД от 31.01.2020, Протокол №4).
5. О созыве Общего собрания Акционеров (далее ОСА).
6. Об утверждении повестки дня годового ОСА.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА.
8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
9. Предварительное утверждение Годового отчета за 2019 год.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
11. О рекомендациях ОСА по распределению прибыли Общества за 2019 год в т.ч.:
 - по размеру выплачиваемых членам СД вознаграждений и компенсаций;
 - по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
 - по размеру вознаграждения генеральному директору;
 - по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1. Первый вопрос повестки дня: о рассмотрении поступивших в Общество предложений акционеров к ОСА.

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества С.А. Повекевечных, который предоставил информацию о том, что в адрес АО "НИИ ЛМ" не поступало предложений от акционеров к годовому Общему собранию акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров к годовому Общему собранию акционеров.

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров к годовому Общему собранию акционеров.

2. Второй вопрос повестки дня: утверждение бюджета Общества на 2020 г. по формам БДР и БДС (поручение СД от 31.01.2020, Протокол №4).

По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества С.А. Повекевечных.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить бюджет Общества на 2020 г.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев.

«Против» – Ю. А. Иванютенко.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: утвердить бюджет Общества на 2020 г.

3. Третий вопрос повестки дня: утверждение ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) на 2020 год (поручение СД от 31.01.2020, Протокол №4).

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества С.А. Повекевечных.

Вопрос, поставленный на голосование утвердить следующие ключевые показатели эффективности (далее КПЭ) на 2020 год:

1. Выручка Общества: 170 000,0 тыс. руб.

2. Рентабельность на акционерный капитал: 12,81%

3. Чистая прибыль: 10 744,0 тыс. руб.

Установить степень значимости 33,33% по каждому из показателей.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев.

«Против» – Ю.А. Иванютенко.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: утвердить следующие ключевые показатели эффективности (далее КПЭ) на 2020 год:

1. Выручка Общества: 170 000,0 тыс. руб.

2. Рентабельность на акционерный капитал: 12,81%

3. Чистая прибыль: 10 744,0 тыс. руб.

Установить степень значимости 33,33% по каждому из показателей.

4. Четвертый вопрос повестки дня: отчет генерального директора об исполнении «Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020годы» (поручение СД от 31.01.2020, Протокол №4).

По четвертому вопросу повестки дня генеральный директор Общества С.А. Повекевечных предоставил Отчет об исполнении «Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020годы».

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению Отчет генерального директора Общества С.А. Повекевечных об исполнении «Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020годы».

Поручить генеральному директору С.А. Повеквечных предоставить Совету директоров в Октябре 2020 года Отчет об исполнении «Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020годы».

Результаты голосования по четвертому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: принять к сведению Отчет генерального директора Общества С.А. Повеквечных об исполнении «Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020годы».

Поручить генеральному директору С.А. Повеквечных предоставить Совету директоров в Октябре 2020 года Отчет об исполнении «Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020годы».

5. Пятый вопрос повестки дня: о созыве Общего собрания акционеров (далее ОСА).

Вопрос, поставленный на голосование: созвать годовое Общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" 28.09.2020 года.

Поручить генеральному директору С.А. Повеквечных уведомить акционеров Общества, о проведении годового ОСА путем размещения сообщения на официальном сайте Общества: www.niilm.ru.

Результаты голосования по пятому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: созвать годовое Общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" 28.09.2020 года.

Поручить генеральному директору С.А. Повеквечных уведомить акционеров Общества, о проведении годового ОСА путем размещения сообщения на официальном сайте Общества: www.niilm.ru.

6. Шестой вопрос повестки дня: об утверждении повестки дня годового ОСА.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "НИИ ЛМ":

- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и определение размера оплаты его услуг.
- Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2019 год.
- Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора АО «НИИ ЛМ», основанного на системе ключевых показателей эффективности.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

1. Годовой отчет за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год с заключением аудитора.
3. «Положение о вознаграждении генерального директора АО «НИИ ЛМ», основанное на системе ключевых показателей эффективности»
4. Протокол №6-2020 от 20.08.2020 заседания Совета директоров.

Поручить генеральному директору С.А. Повеквечных обеспечить предоставление информации (материалов) лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, путем размещения на официальном сайте Общества: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации» и в помещении исполнительного органа по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12.

Результаты голосования по шестому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "НИИ ЛМ":

- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и определение размера оплаты его услуг.
- Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2019 год.
- Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора АО «НИИ ЛМ», основанного на системе ключевых показателей эффективности.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

1. Годовой отчет за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год с заключением аудитора.
3. «Положение о вознаграждении генерального директора АО «НИИ ЛМ», основанное на системе ключевых показателей эффективности»
4. Протокол №6-2020 от 20.08.2020 заседания Совета директоров.

Поручить генеральному директору С.А. Повеквечных обеспечить предоставление информации (материалов) лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, путем размещения на официальном сайте Общества: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации» и в помещении исполнительного органа по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12.

7. Седьмой вопрос повестки дня: об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА.

Вопрос, поставленный на голосование: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ» 04.09.2020 года.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ» 04.09.2020 года.

8. Восьмой вопрос повестки дня: предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "НИИ ЛМ".

Результаты голосования по восьмому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "НИИ ЛМ".

9. Девятый вопрос повестки дня: предварительное утверждение Годового отчета за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год, представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

Результаты голосования по девятому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год, представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

10. Десятый вопрос повестки дня: определение размера оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год - 50 000,0 рублей.

Результаты голосования по десятому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня: определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год - 50 000,0 руб.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: о рекомендациях ОСА по распределению прибыли Общества за 2019 год в т.ч.:

- по размеру выплачиваемых членам СД вознаграждений и компенсаций;
- по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- по размеру вознаграждения генеральному директору;
- по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «НИИ ЛМ» чистую прибыль Общества за 2019 год (3 479 тыс. руб.) распределить следующим образом:

- выплата дивидендов акционерам Общества -2 435,3 тыс. руб. (70%;) от чистой прибыли Общества за 2019 год.

- выплата вознаграждений членам Совета директоров:

Мордасов Анатолий Григорьевич – 36 800 руб.

Веселов Валерий Николаевич – 28 300,0 руб.

Старченко Николай Викторович – 28 300,0 руб.

Касимцев Владимир Владимирович – 28 300,0 руб.

Иванютенко Юрий Александрович – 28 300,0 руб.

- выплата вознаграждения генеральному директору Общества Повековечных С. А. – 60 000,0 – 100 000,0 руб.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

Оставшуюся прибыль направить на хозяйственные нужды Общества.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: годовому Общему собранию акционеров АО «НИИ ЛМ» чистую прибыль Общества за 2019 год (3 479 тыс. руб.) распределить следующим образом:

- выплата дивидендов акционерам Общества -2 435,3 тыс. руб. (70%;) от чистой прибыли Общества за 2019 год.

- выплата вознаграждений членам Совета директоров

Мордасов Анатолий Григорьевич – 36 800 руб.

Веселов Валерий Николаевич – 28 300,0 руб.

Старченко Николай Викторович – 28 300,0 руб.

Касимцев Владимир Владимирович – 28 300,0 руб.

Иванютенко Юрий Александрович – 28 300,0 руб.

- выплата вознаграждения генеральному директору Общества Повековечных С. А. – 60 000,0 – 100 000,0 руб.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

Оставшуюся прибыль направить на хозяйственные нужды Общества.

Поручить генеральному директору Общества С.А. Повеквечных организовать проведение совместного с АО «Турбонасос» НТС по вопросу развития в АО «НИИ ЛМ» производства гидроциклонов. Срок – Октябрь 2020 г.

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ ЛМ» составлен 20 августа 2020г.

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Корчагина