

Предварительно утвержден Советом директоров АО «НИИ ЛМ»  
протокол заседания Совета директоров № 3 от 30.05.2017 г.  
председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

Мордасов А.Г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров АО «НИИ ЛМ»  
протокол собрания акционеров № 1 от 20.06.2017 г.  
Председатель годового собрания акционеров \_\_\_\_\_

Мордасов А.Г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский**  
**институт лопастных машин»**  
  
**за 2016 год.**

## I. Сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Краткое наименование: АО «НИИ ЛМ»

ИНН: 3665087656, КПП: 366501001

Адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, 2 А, офис 12

Р/с 40702810213000074378 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России, г. Воронеж

БИК 042007730

К/с 30 101 810 700 000 000 730

ОКВЭД 29.12.2, 29.12.9, 51.70, 73.10, 74.20.12

ОГРН 1123668019090

Тел.: (473) 279-04-01

Факс: (473) 276-03-95

Адрес электронной почты: info@niilm.ru

## II. Основные производственные и финансовые показатели

### **2.1. Характеристика деятельности общества**

#### **2.1.1 Виды деятельности АО «НИИ ЛМ»**

##### **Научно-исследовательская деятельность**

- Проведение НИР в области создания новейших образцов насосов, турбин и энергетических систем.
- Организация и выполнение работ, в том числе и по государственным заказам, на всех этапах создания агрегатов подачи для ракетных двигателей и энергетических установок, включая жидкостные, для комплексов различных видов ракетной техники, оборонных аэрокосмических систем от научных исследований, технических предложений до освоения их в серийном производстве.
- Участие в федеральных целевых программах по созданию энергетических систем, в том числе, для нужд обороноспособности страны.
- Формирование научно-методического обеспечения проектирования импортозамещающего оборудования, в том числе химических, пульповых, нефтяных насосов и энергетических систем для базовых отраслей промышленности.
- Математическое моделирование и оптимизация рабочих процессов на базе современных методов для насосов, турбин и энергетических систем.
- Создание исследовательских лабораторий.
- Развитие международных интеграционных связей с научными центрами, разработчиками и производителями насосов, турбин и энергетических систем.

## **Инжиниринг**

- Проведение маркетинговых исследований.
- Проведение ОКР по созданию инновационного оборудования: насосов, турбин и энергетических систем.
- Подбор и адаптация насосов, турбин и энергетических систем.
- Разработка, производство, поставка насосов, турбин и энергетических систем.
- Аудит насосов, турбин и энергетических систем.
- Сервисное обслуживание и пуско-наладка.
- Сертификация насосов, турбин и энергетических систем.
- Проектирование и строительство объектов «под ключ».
- Внедрение методического, системного, программного и прикладного математического обеспечения.

## **Работы, связанные с результатами интеллектуальной деятельности**

- Проведение патентных исследований.
- Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности.
- Планирование и организация работ по введению в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности.
- Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности.
- Формирование банка данных по объектам интеллектуальной собственности.

### **2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:**

2.2.1. Положения учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

<b>Наименование показателя</b>	<b>За 2016 г. тыс. руб.</b>
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	160 953
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(143 159)
Валовая прибыль	17 794
Коммерческие расходы	0
Управленческие расходы	0
Прибыль (убыток) от продаж	17 794
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	6 711
Доходы от участия в других организациях	0

Прочие доходы	2 282
Прочие расходы	(342)
Прибыль (убыток) до налогообложения	13 023
Текущий налог на прибыль	2 605
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	0
Изменение отложенных налоговых активов	0
Прочее	308
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>	<b>10 110</b>

2.2.3. Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды - своевременное

2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества — не создан

2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование показателя	01.01.17 тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов	10 877
2.	Уставный капитал	24 100
3.	Резервный фонд	0
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	0,45
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	-//-

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. – 178 307 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г. - 131 480,0 тыс. руб.

### 2.3. Перспективы развития общества и основные направления по оздоровлению финансового положения

- будут созданы новые рабочие места, прежде всего для молодых ученых и работников АО «НИИ ЛМ»;

- возрастет заработная плата;

- будет создана материально-техническая база для создания научных лабораторий;

- существенно сократятся сроки создания и освоения новой наукоемкой продукции;

объекты интеллектуальной собственности;

- будет достигнут бюджетный эффект.

### 2.4 Кадровая политика

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных ед.	Оклад, руб.	Надбавки, руб.	Всего, руб.
3	4	5	6	7
<b>ИТР</b>				
Генеральный директор	1	114 000		114 000
Главный бухгалтер	0,5	88 000		44 000
Директор по общим вопросам	1	40 000		40 000
Технический директор	0,5	88 000		44 000
Директор по нефтегазовому комплексу	1	70 000		70 000
Директор по маркетингу и развитию	1	50 000		50 000
Советник генерального директора	1	45 000		45 000
Ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности	1	40 000		40 000
Ведущий конструктор	2	30 000-33 000		63 000
Ведущий инженер	1	45 000		45 000
Заместитель главного бухгалтера	0,5	44 000		22 000
Начальник отдела корпоративного управления	1	55 000		55 000
Секретарь Совета директоров	0,5	20 000		10 000
Юрист	1	25 000		25 000
Юрист по кадровым вопросам	1	26 000		26 000
Инженер-конструктор	4	25 000-27500		105 000
Энергетик	1	25 000		25 000
Инженер по подготовке производства	1	30 000		30 000
Инженер	1,5	20 000-22 000		32 000
Экономист	1	30 000		30 000
Специалист по маркетингу	1	20 000		20 000
Специалист	0,5	18 000		9 000
Уборщица	0,5	18 000		9 000
Секретарь-руководитель канцелярии	1	30 000		30 000
Бухгалтер	1	25 000		25 000
Ученый секретарь	0,5	40 000		20 000

<b>Всего:</b>	<b>27</b>	<b>1 186 000</b>	<b>1 028 000</b>
<b>Средняя заработная плата одного работника, руб.</b>	38 074		

### III. Корпоративные действия

#### 3.1 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2016 г. составляет

№ п/п	Наименование	Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	241 000	100	241 000	---

#### 3.2 Сведения о доходах по ценным бумагам общества

Вид ценной бумаги	2016 г.		
	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.
1. Обыкновенная акция	---	---	---
2. Привилегированная акция			

#### 3.3 Информация о проведении Общих собраний акционеров

В 2016 г. было проведено три Общих собраний акционеров АО «НИИ ЛМ». В результате которых, были приняты такие важные решения как изменения срока размещения дополнительных акций, одобрение сделок по результатам электронных аукционов.

#### 3.4 Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 6 (шесть)
- персональный состав совета директоров АО «НИИ ЛМ» в 2016 году:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
	07.01.1952 года рождения;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Мордасов Анатолий Григорьевич	образование: высшее; Председатель Совета директоров АО «НИИ ЛМ»; Председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия».
Веселов Валерий Николаевич	06.11.1953 года рождения; образование: высшее; Главный конструктор по энергетическим системам ОАО «Турбонасос».
Житенев Иван Михайлович	23.09.1949 года рождения, Образование: высшее, Генеральный директор ЗАО «НПО ТЭН».
Касимцев Владимир Владимирович	09.02.1956 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭНТЕХНО».
Феропонтов Максим Петрович	23.06.1980 года рождения, Образование: высшее Ведущий конструктор темы.

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 6 (шесть)
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2016 г.:
  - 12.08.2016 г., - утверждение изменений в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг в части продление срока размещения ценных бумаг
  - 15. 04. 2016 г. – Утверждения итогов осуществления преимущественного права для определения количества размещенных таким образом акций в ходе размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

### 3.5 Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

- с 02 апреля 2012г. Генеральным директором Общества был назначен Повекович Сергей Алексеевич 1961 года рождения. Образование высшее. Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет. Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2016 году не совершал.

Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год:

«положительная»

### **3.6 Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:**

- председатель ревизионной комиссии общества: В.П. Рязанцев
- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
- персональный состав ревизионной комиссии общества на 31.12.16:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
Рязанцев Валерий Петрович	Директор по вопросам управления АО «НИИ ЛМ»
Чихирева Елена Александровна	Главный бухгалтер Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия»
Василенко Елена Владимировна	Ведущий специалист ОАО «Турбонасос»

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:  
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году не проводились.

### **3.7 Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров и другим должностным лицам эмитента**

В соответствии с п.п. 37 п.15.1 Устава общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций находится в компетенции общего собрания акционеров.

В 2016 году Общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и никаких выплат Обществом не производилось.

### **3.8 Изменение уставного капитала общества:**



В 2016 году Общество не изменяло размер уставного капитала.

**3.9 Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:**

№ № пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля АО «НИИ ЛМ» в Уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
1.	---	---	---

**3.10 Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.16):**

Аффилированные лица	% от уставного капитала
<b>Члены Совета директоров:</b>	
Веселов Валерий Николаевич	---
Житенев Иван Михайлович	18,10
Касимцев Владимир Владимирович	---
Ладошин Максим Павлович	---
Мордасов Анатолий Григорьевич	16,6
ЗАО НПО «ТЭН»	---
<b>Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором</b>	
Повеквечных Сергей Алексеевич	---

**3.11 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:**

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в Кодексе корпоративного управления.

Генеральный директор

С.А. Повеквечных

Главный бухгалтер

Г.И. Ушакова