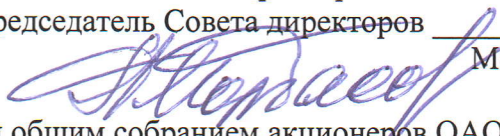
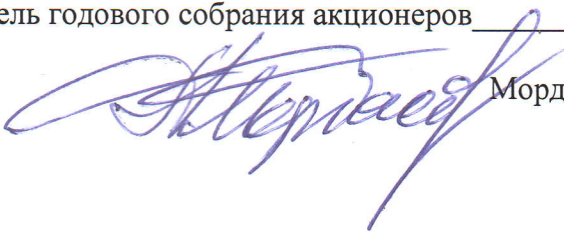


Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «НИИ ЛМ»
протокол заседания Совета директоров № 8 от 28.05.2013 г.
председатель Совета директоров _____


Мордасов А.Г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИ ЛМ»
протокол собрания акционеров № ЛМ/3-13 от 18.06.2013 г.
председатель годового собрания акционеров _____


Мордасов А.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский
институт лопастных машин»

за 2013 год.

I.Сведения об Обществе

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

Краткое наименование: ОАО «НИИ ЛМ»

ИНН: 3665087656, КПП: 366501001

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

Р/с 40702810858000001066 в ВФ ОАО «МДМ Банк»

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 ОАО «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.

2.1.2 Объем произведенной продукции

Наименование	Сумма тыс.руб. в т.ч. НДС
Разработка конструкторской документации, расчетные работы	12 757

2.1.3 Исследование рынка продукта

Анализ российского насосного рынка оборудования показывает, что доля отечественной продукции на рынке увеличилась. Соответственно, органы по сертификации, из-за сокращения числа ввозимой импортной продукции, чаще оформляют сертификаты на продукцию отечественного производства, что позволяет делать прогнозы на востребованность таких центров для отечественной продукции.

Большинство западных стран пользуются услугами независимых испытательных лабораторий, выполняющих функции органа сертификации и работающих по заказам обществ потребителей, а иногда и самих изготовителей продукции. Результаты испытаний (исследований), полученные в таких лабораториях, как правило, никогда и никем не оспариваются. Отрицательное заключение, сделанное в таком независимом

центре, может заставить производителя отказаться от выпуска продукции, даже если исследование проводилось по заказу самого производителя.

Создание нового поколения современных насосных агрегатов, способных составить конкуренцию импортным аналогам, невозможно без наличия такого же современного экспериментального комплекса, техническое оснащение которого обеспечит повышение информативности испытаний, их достоверность и объективность. Немаловажное значение при этом имеют точность полученных результатов и их публичность.

Подпорные магистральные насосы устанавливаются в составе головных нефтеперекачивающих станций (НПС) с резервуарным парком с целью создания подпора для обеспечения бескавитационной работы основных магистральных насосов. Различают вертикальные и горизонтальные подпорные насосы. Подпорные насосы типа НМП (насос нефтяной магистральный подпорный) предназначен для перекачивания нефти к магистральным насосам и создания перед ними подпора, необходимого для обеспечения бескавитационной работы. Насосы этого типа центробежные, горизонтальные, одноступенчатые, с рабочим колесом двустороннего входа, корпус насоса имеет осевой горизонтальный разъем по оси насоса. В нижней части корпуса отлиты входной и напорный патрубки, расположенные горизонтально. Корпус имеет каналы полуспирального подвода и двухзаходного спирального отвода. На валу устанавливается рабочее колесо и два предвключенных осевых колеса (по одному с каждой стороны рабочего колеса). Концевые уплотнения ротора торцового типа с подводом перекачиваемой жидкости от напорной полости насоса. Опорами ротора служат шарикоподшипники с жидкой смазкой при помощи смазочных колец. В корпусах подшипников выполнены камеры для охлаждающей жидкости.

Подшипник со стороны свободного конца вала наряду с радиальными воспринимает и осевые неуравновешенные усилия. Валы насоса и электродвигателя соединяются зубчатой муфтой.

Насосы НМП были разработаны в 60-х годах прошлого века специалистами Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института атомного и энергетического насосостроения ВНИИАЭН. Серийное изготовление насосов производилось на заводе «Уралгидромаш» (г. Сысерть). Насосы НМП изготавливались трех типов на номинальные подачи 2500, 3600 и 5000 м³/ч.

Многолетний опыт работы насосов НМП производства «Уралгидромаш» (г. Сысерть) выявил их основной недостаток, заключающийся в необходимости размещения в заглубленных зданиях подпорных НПС. В процессе строительства и эксплуатации таких объектов приходится выполнять сложную систему изоляции помещений от проникновения грунтовых вод, что приводит к значительным капитальным вложениям и эксплуатационным издержкам.

Разрабатываемый электронасосный агрегат предназначен для обеспечения бескавитационной работы магистральных электронасосных агрегатов по перекачке нефти и нефтепродуктов в системах магистральных трубопроводов, а также для технологических перекачек на нефте- и нефтепродуктоперекачивающих станциях (НПС) действующих и строящихся нефтепроводов.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Подача Q_n , м ³ /ч	1000
Напор, м	40
Частота вращения ротора, об/мин	1000
Мощность насоса ⁴⁾ , кВт, не более	116
Мощность электронасосного агрегата ⁴⁾ , кВт, не более	123
Допускаемый кавитационный запас, м, не более	4,5
КПД насоса, % не менее	87
КПД электронасосного агрегата, %, не менее	80

Разработка выполняется с целью создания электронасосного агрегата российского производства – замещающего аналога электронасосного агрегата типа 14НДс-Н, отвечающего современным требованиям и имеющего высокие энергетические и эксплуатационные характеристики и уменьшенные массогабаритные показатели.

ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» (Россия, г. Химки)

Созданные на базе ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» насосы типа НГНП имеют по сравнению с насосами ряда НМП уменьшенные массогабаритные характеристики, увеличенную при подачах до 4000 м³/час экономичность и повышенную всасывающую способность, позволяющую устанавливать насосы на нулевой отметке при увеличенных минимальных уровнях нефти в резервуарах.

Нефтяной горизонтальный подпорный насосный агрегат НГПНА 3600-120 предназначен для подачи нефти из резервуаров к магистральным насосам и устанавливается в составе головных нефтеперекачивающих станций (НПС) магистральных нефтепроводов.

Насосный агрегат НГПНА может быть использован для наливных терминалов, а также в качестве насосов для внутрипарковой перекачки нефти и раскочки резервуаров.

Агрегат поставляется с основным ротором на подачу 3600 м³/час, а также с роторами на 2500 м³/час или на 4500 м³/час.

Конструкция насоса обеспечивает параллельную работу насосных агрегатов.

- Насос эксплуатируется без масляной станции. Узлы насоса смазываются и охлаждаются непосредственно перекачиваемой нефтью, без какой-либо дополнительной обвязки насоса трубопроводами.

- Насос обладает высокой всасывающей способностью. Кавитационный запас находится в диапазоне 1,5-3,0 м.
- Насос имеет высокую надежность - наработка на отказ составляет не менее 15 тысяч часов.
- В составе головных НПС с незаглубленным резервуарным парком подпорные насосные агрегаты НГПНА 3600-120 монтируются на нулевой отметке.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра		
Подача, м ³ /ч	2500	600	500
Напор, м	140	35	25
Коэффициент полезного действия, не менее, %	83	5	5
Допускаемый кавит. запас, не более, м	1,5	,5	,0
Частота вращения ротора, с ⁻¹ (об/мин)	25 (1500)		
Средне-квадратичное значение виброскорости, не более, мм/с	3,5		
Ресурс работы до ремонта, не менее, час	36000		
Срок службы до списания, не менее, лет	50		
Габаритные размеры (дл.х шир. х выс.), мм	2450 x 2130 x 1820		
Масса, кг	5800		

Привод агрегата в зависимости от типоразмера ротора осуществляется асинхронным короткозамкнутым электродвигателем во взрывонепроницаемой оболочке типа АЗВ или АЗТВ с воздухо-воздушным охлаждением мощностью от 800 до 2000 кВт, напряжение сети 6 или 10 кВ.

КПД насосов ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» выше, чем у подпорных насосов других производителей.

По кавитационному запасу насосы ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» не уступают подпорным вертикальным нефтяным насосам других производителей.

Среди отечественных и стран СНГ производителей подпорных насосов только у насосов ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» существует возможность работы при незначительном содержании газа в среде.

Потребляемая мощность подпорных нефтяных насосов ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» является одной из самых низких по сравнению с отечественными и зарубежными производителями, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

Логистические затраты у ОАО «НИИ ЛМ» ниже, чем у «Насосэнергомаш» и других зарубежных производителей.

Сильные и слабые стороны конкурентов и возможности ОАО «НИИ ЛМ» примерно одинаковые. Низкая стоимость конкурентов компенсируется предлагаемыми нестандартными потребительскими характеристиками насосов, элементами организации маркетинга (конкурентоспособность менеджмента в сфере маркетинга, личные продвижения, стимулирование потребителей, имидж предприятия и др.).

Можно говорить о защищенности ОАО «НИИ ЛМ» от конкуренции на данном временном отрезке, вследствие того, правительство России активно проводит политику «импортозамещения» и ОАО АК «Транснефть» осуществляет планомерную политику закупки продукции отечественного производства.

2.1.4 Анализ рисков Общества

Анализ рисков и пути их преодоления представлены в таблице :

№ п/п	Риск и узкие места	Меры предупреждения
1.	Снижение цен на нефть, падение спроса на данный вид продукции	Гибкая ценовая политика, диверсификация продуктовой линейки организации
2.	Изменение макроэкономической обстановки в стране и, как следствие, увеличение налогооблагаемой базы, повышение тарифов и цен на энергоносители, материалы и комплектующие	Проведение анализа чувствительности проекта на изменение внутренних и внешних факторов

Опыт работы ОАО «НИИ ЛМ» на рынке насосного оборудования, научно-технологический задел предприятия, активная маркетинговая политика минимизируют риски связанные с ликвидностью проекта.

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.:

Наименование показателя	За 2013 г. тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	12 877
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(12 871)

Валовая прибыль	6
Коммерческие расходы	0
Управленческие расходы	0
Прибыль (убыток) от продаж	6
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	0
Доходы от участия в других организациях	0
Прочие доходы	0
Прочие расходы	(126)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(120)
Текущий налог на прибыль	0
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	0
Изменение отложенных налоговых активов	0
Прочее	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	(120)

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	01.01.13 тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов	6363
2.	Уставный капитал	100
3.	Резервный фонд	0
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	63,63
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	-//-

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

Кредиторская задолженность на 31.12.2013г. - 584 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность на 31.12.2013г. - 402 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 ОАО «НИИ ЛМ»;
- возрастет заработная плата;
- будет создана материально-техническая база для создания научных лабораторий;

- существенно сократятся сроки создания и освоения новой наукоемкой продукции;
- будут созданы новые объекты интеллектуальной собственности;
- будет достигнут бюджетный эффект.

2.4 Научно-техническая деятельность

К разработкам относится:

№ п/п	Наименование	Заказчик
1.	Разработка многофазной насосной станции подводного базирования для перекачивания нефтяных смесей	Договор №ЛМ-1/1 от 22.04.13г., ООО «Рилком».
2.	Создание высокотехнологичного производства магистральных нефтяных насосов нового поколения с использованием методов многокритериальной оптимизации и уникальной экспериментальной базы	Договор №ЛМ-01/13 от 15.07.13г., ФГБОУ ВПО «ВГТУ».

2.5 Качество продукции

Разрабатываемый электронасосный агрегат предназначен для обеспечения бескавитационной работы магистральных электронасосных агрегатов по перекачке нефти и нефтепродуктов в системах магистральных трубопроводов, а также для технологических перекачек на нефте- и нефтепродуктоперекачивающих станциях (НПС) действующих и строящихся нефтепроводов.

Разработка выполняется с целью создания электронасосного агрегата российского производства – замещающего аналога электронасосного агрегата типа 14НДсН, отвечающего современным требованиям и имеющего высокие энергетические и эксплуатационные характеристики и уменьшенные массогабаритные показатели.

Электронасосный агрегат должен иметь показатели назначения и эффективности соответствующие приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение показателя	Примечание
1 Подача Q_n , м ³ /ч	1000	
2 Напор, м	40	
3 Частота вращения ротора, об/мин	1000 ⁵⁾	Синхронная
4 Мощность насоса ⁴⁾ , кВт, не более	116	При плотности $\rho=860$ кг/м ³
5 мощность электронасосного	123	При плотности

агрегата ⁴⁾ , кВт, не более		$\rho=860 \text{ кг/м}^3$	
6 Допускаемый кавитационный запас, м, не более	4,5		
7 КПД насоса, %, не менее	85		
8 КПД электронасосного агрегата, %, не менее	80		
Перекачиваемая среда	Наименование показателя	Единица измерения	Значения
Нефть ГОСТ Р 51858 и нефтепродукты (бензин, авиационный керосин, дизельное топливо)	Температура	°С	Минус 10 до плюс 50
	Кинематическая вязкость	М ² /с	От $5 \cdot 10^{-5}$ до $300 \cdot 10^{-6}$
	Плотность при 20°С	Кг/м ³	От 700 до 900
	Давление насыщенных паров, не более	кПа	93,3
	Содержание примесей: - массовая доля серы, не более	%	3,5
	- массовая доля парафина, не более	%	7,0
	- массовая доля механических примесей, не более	%	0,05
	- максимальный линейный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса, не более	мм	4
	- массовая доля воды, не более	%	1,0
	- концентрация хлористых солей, не более	Мг/л	900
	- содержание сероводорода, не более	ppm	100

5.1.5 Электронасосный агрегат должен быть предназначен для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9 и класса В-1а по ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории II А по ГОСТ Р 51330.11, группа взрывоопасной смеси ТЗ по ГОСТ Р 51330.5 и ПУЭ.

5.1.6 Электронасосный агрегат должен изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ Р 15150 с диапазоном рабочих температур от плюс 1 °С до плюс 40°С.

5.1.7 Электронасосный агрегат должен изготавливаться в сейсмостойком исполнении (исполнение «С») для районов с сейсмичностью от 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK 64.

Высота установки электронасосного агрегата над уровнем моря – до 1000 м.

5.1.8 Напорная характеристика электронасосного агрегата $H=f(Q)$ должна быть пологопадающей в диапазоне от нулевой подачи до правой границы рабочего диапазона подач с условием обеспечения максимального КПД на номинальном режиме.

5.1.9 Время работы электронасосного агрегата на закрытую задвижку не более 3 мин.

5.1.10 Допускаемая утечка перекачиваемой среды в систему сбора утечек через одно торцовое уплотнение – не более 0,2 л/ч. Утечки перекачиваемой среды в атмосферу не допускаются.

5.1.11 Конструкция электронасосного агрегата должна предусматривать контроль температуры подшипников насоса и электродвигателя.

5.1.12 В конструкторской документации на электронасосный агрегат должны быть предусмотрены места установки датчиков контроля вибрации, датчиков контроля температуры подшипников, датчика осевого смещения ротора насоса и датчиков контроля утечек из торцовых уплотнений.

5.1.13 Конструкция и размеры опорных поверхностей электронасосного агрегата должны исключать возможность его неустойчивого положения во время работы.

5.1.14 На входящее в состав электронасосного агрегата взрывозащищенное электрооборудование (электродвигатель, датчики и т.д.) должен быть сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора.

3.4 Конструкция насоса должна обеспечивать их сборку и разборку без отсоединения технологических трубопроводов и установку на штатные фундаменты перекачиваемой станции.

Вал насоса должен быть цельным и полностью механически обработан. Вал насоса должен быть рассчитан на передачу максимального крутящего момента. Ротор насоса должен быть динамически сбалансирован. Класс точности балансировки G6,3 согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007.

Электронасосный агрегат не должен отрицательно воздействовать на окружающую среду как при транспортировании, так и при эксплуатации - не выделять вредных веществ, изготавливаться из негорючих материалов. Вышедшие из строя и отработавшие свой ресурс детали должны отпариваться и передаваться на утилизацию в специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку опасных отходов.

Основными целями в области качества являются:

1.Выпуск продукции высокого качества, отвечающей требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей функциональные свойства, эксплуатационные характеристики, безопасность и надежность.

2.Разработка видов продукции в соответствии с требованиями и запросами заказчиков.

3. Повышение конкурентоспособности продукции при помощи изучения динамики потребности.

4. Постоянное улучшение качества продукции в соответствии с изменяющимися требованиями и запросами потребителей.

Основные задачи в достижении поставленных целей:

1) обеспечение и совершенствование основных качественных характеристик продукции, повышающих конкурентоспособность;

2) непрерывное развитие средств производства;

3) обеспечение результативного функционирования системы менеджмента качества;

4) улучшение организационных структур и методов, повышающих ответственность за качество на всех стадиях производственного процесса.

2.6 Кадровая политика

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Оклад, руб.	Надбавки, руб.		Всего, руб.
3	4	5	6	7	8
ИТР					
Генеральный директор	1	80 000			80 000
Главный бухгалтер	0,5	60 000			30 000
Директор по вопросам управления	1	30 000			30 000
Технический директор	0,5	60 000			30 000
Директор по нефтегазовому комплексу	1	70 000			70 000
Директор по литейному производству	1	70 000			70 000
Директор по маркетингу и развитию	1	50 000			50 000
Главный металлург	0,5	60 000			30 000

Главный конструктор	1	60 000			60 000
Ведущий специалист	1,5	30 000			45 000
Ведущий специалист по маркетингу	1	30 000			30 000
Заместитель главного бухгалтера	0,5	30 000			15 000
Секретарь Совета директоров	0,5	15 000			7 500
Юрист	1	25 000			25 000
Юрист по кадровым вопросам	1	15 000			15 000
Инженер-конструктор	3	15 000			45 000
АТ – специалист	2	15 000			30 000
Экономист	1	15 000			15 000
Специалист по маркетингу	2	15 000			30 000
Специалист	0,5	14 000			7 000
Уборщица	0,5	15 000			7 500
Всего:	22	774 000			722 000
Средняя заработная плата одного работника, руб.	34 000				

III. Корпоративные действия

3.1 Уставный капитал по состоянию на 01.01.2014 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	61 000	6 100 000	61 000	---

3.2 Сведения о доходах по ценным бумагам общества

Вид ценной бумаги	2013 г.		
	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.

Вид ценной бумаги	2013 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 2013 г. было проведено 4 (четыре) Общих собраний акционеров ОАО «НИИ ЛМ». В результате которых, были приняты такие важные решения как увеличение уставного капитала ОАО «НИИ ЛМ» путем проведения дополнительной эмиссии акций; внесение необходимых изменений в Устав Общества; избрание действующего состава Совета директоров.

3.4 Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 5 (пять)
- персональный состав совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» в 2013 году:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Мордасов Анатолий Григорьевич	07.01.1952 года рождения; образование: высшее; Председатель Совета директоров ОАО «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».
	23.01.1968 года рождения;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Печкуров Сергей Владимирович	образование: высшее; Главный конструктор по насосному направлению ОАО «Турбонасос».
Часовских Анатолий Ильич	20.05.1958 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор «Центрспецстрой»

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 5 (пять)
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2013 г.:
 - 05.03.2013г., утверждение решения Общего собрания от 28.02.2013 г. об увеличении уставного капитала ОАО «НИИ ЛМ» путем дополнительной эмиссии акций; определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.
 - 25.04.2013г., утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3.5 Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:
 - с 02 апреля 2012г. Генеральным директором Общества был назначен Повеквечных Сергей Алексеевич 1961 года рождения. Образование высшее. Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет. Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2013 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 02.04.13:

Ф.И.О.	Должность
Рязанцев Валерий Петрович	Директор по вопросам управления ОАО «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 2013 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 2013 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 2013 году Советом директоров было принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 600 000 (шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.9 Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

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

3.10 Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.13):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Члены Совета директоров:	
Веселов Валерий Николаевич	---
Житенев Иван Михайлович	0,329
Мордасов Анатолий Григорьевич	0,001
Печкуров Сергей Владимирович	---
Часовских Анатолий Ильич	0,001
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Повеквечных Сергей Алексеевич	---

3.11 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

Практика корпоративного поведения 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 поведения.

Генеральный директор

С.А. Повеквечных

Главный бухгалтер

Г.И. Ушакова