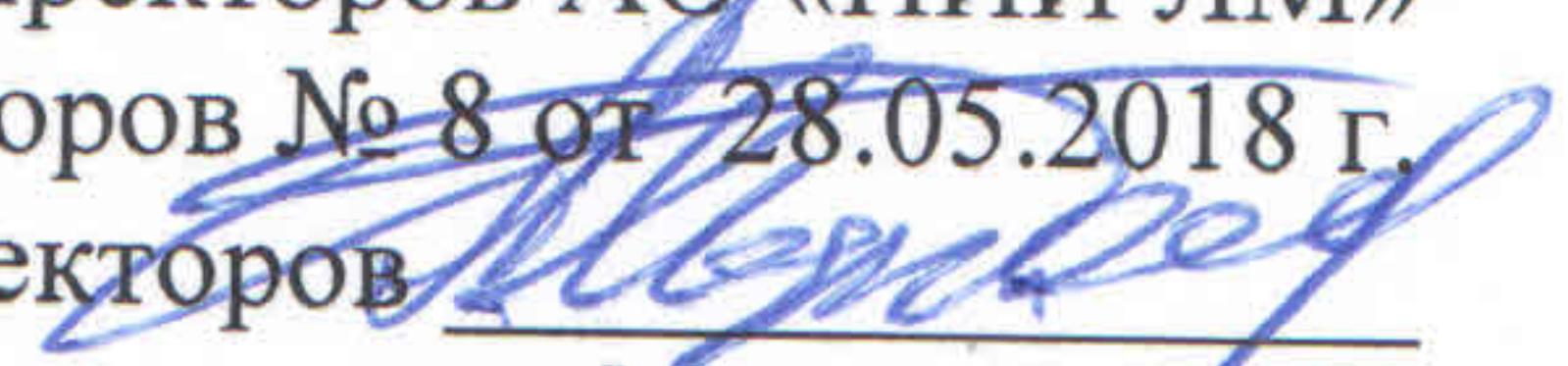
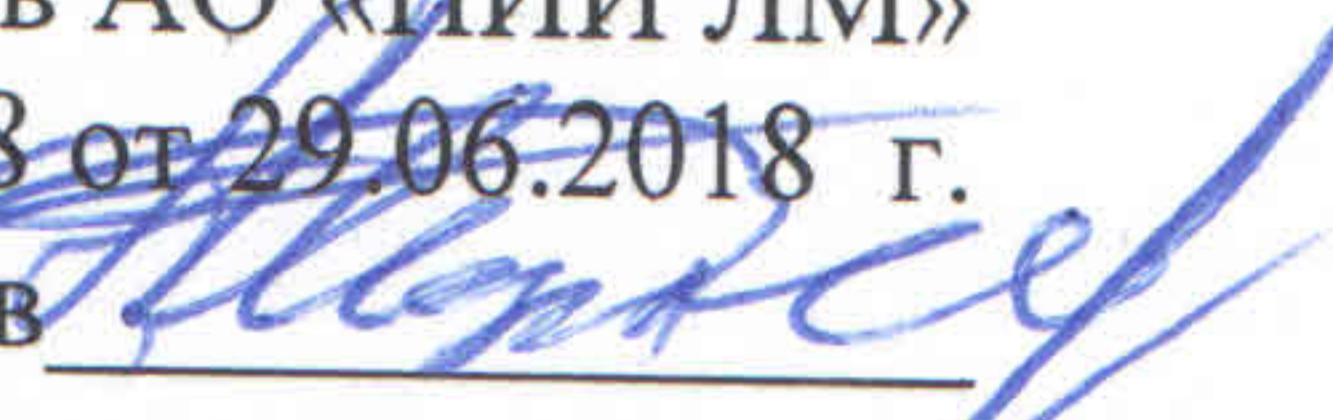


Предварительно утвержден Советом директоров АО «НИИ ЛМ»
протокол заседания Совета директоров № 8 от 28.05.2018 г.
председатель Совета директоров 
Мордасов А.Г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров АО «НИИ ЛМ»
протокол собрания акционеров № ЛМ-1-18 от 29.06.2018 г.
Председатель годового собрания акционеров 

Мордасов А.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский
институт лопастных машин»

за 2017 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.:

Наименование показателя	За 2017 г. тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	172 887
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(151 087)
Валовая прибыль	21 800
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	-
Прибыль (убыток) от продаж	21 800
Проценты к получению	-
Проценты к уплате	(5 407)
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	0
Прочие расходы	(1 938)

Прибыль (убыток) до налогообложения	14 455
Текущий налог на прибыль	(3 131)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-
Изменение отложенных налоговых активов	-
Прочее	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	11 324

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	31.12.17 тыс. руб.
1.	Сумма чистых активов	14 466
2.	Уставный капитал	83 859
3.	Резервный фонд	0
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	0,17
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	-//-

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г. – 160 199,0 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. - 135 925,0 тыс. руб.

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

- 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;

Направления по оздоровлению финансового положения:

- освоение новых рынков сбыта;
- увеличение объемов производства и реализации, в следствии чего получение прибыли и уровня рентабельности, достаточного для удовлетворения всех потребностей основной, инвестиционной и финансовой видов деятельности предприятия;

- обеспечение ликвидности и платежеспособности на основе оптимального сочетания собственных и заемных источников средств.

2.4 Кадровая политика

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных ед.	Оклад, руб.	Надбавки, руб.		Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
ИТР					
Генеральный директор	1	119 000			119 000
Главный бухгалтер	0,5	46 000			92 000
Директор по общим вопросам	1	42 000			42 000
Технический директор	0,5	46 000			92 000
Директор по нефтегазовому комплексу	1	70 000			70 000
Директор по маркетингу и развитию	1	50 000			50 000
Директор службы по строительству насосного кластера	1	100 000			100 000
Главный конструктор	1	62 500			62 500
Ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности	1	42 000			42 000
Инженер по подготовке производства	1	30 000			30 000
Заместитель главного бухгалтера	0,5	23 000			46 000
Бухгалтер	1	26 500			26 500
Экономист	1	31 500			31 500
Юрист, секретарь Совета директоров	1	28 500			28 500
Юрист по кадровым вопросам	1	27 500			27 500
Инженер-конструктор	3	23 000			69 000
Инженер-конструктор	1	26 000			26 000
Инженер-конструктор	1	29 000			29 000
Инженер-конструктор	1	27 500			27 500
Инженер	2	22 000			44 000
Советник генерального директора	1	45 000			45 000
Ведущий конструктор	1	34 500			34 500
Ведущий конструктор	1	30 000			30 000
Начальник отдела корпоративного управления	1	57 000			57 000
Секретарь-руководитель канцелярии	1	31 500			31 500
Ученый секретарь	0,5	20 000			40 000
Водитель	1,5	40 500			54 000
Инженер	0,5	10 000			20 000
Ведущий специалист	1,5	55 000			75 000
Специалист	0,5	9 000			18 000

Уборщица	0,5	11 000			22 000
Всего:	32	1215500			1482000
Средняя заработная плата одного работника, руб.	46 313				

III. Корпоративные действия

3.1 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2017 г. составляет

№ п/ п	Наименование	Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченны е акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	838 590	100	838 590	---

3.2 Сведения о доходах по ценным бумагам общества

Вид ценной бумаги	2017 г.		
	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.
1. Обыкновенная акция	---	---	---
2. Привилегированн ая акция			

3.3 Информация о проведении Общих собраний акционеров

В 2017 г. было проведено два Общих собраний акционеров АО «НИИ ЛМ». В результате которых, были приняты такие важные решения как одобрение сделок по отчуждению акций, одобрение софинансирования и дальнейшее использование результатов исследований совместно с Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Воронежский государственный технический университет», утверждение Устава в новой редакции.

3.4 Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь)
- персональный состав совета директоров АО «НИИ ЛМ» в 2016 году:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Мордасов Анатолий Григорьевич	07.01.1952 года рождения; 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: 7 (семь)
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2017 г.:
 - 27.12.2017 г., - утверждение изменений в структуре АО «НИИ ЛМ» в части создания службы по строительству насосного кластера и утверждение кандидатуры на должность директора службы по строительству насосного кластера;
 - 07. 11. 2017 г. – одобрение договора поставки № ЛЦ-497/17 между АО «НИИ ЛМ» и ООО «Логистик-Центр»;
 - 20.07.2018 г. – утверждение отчёта об итогах дополнительного выпуск ценных бумаг;

– 29.03.2017 г. – назначение генерального директора АО «НИИ ЛМ»

3.5 Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:
 - с 29 марта 2017г. 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 2017 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 31.12.17:

Ф.И.О.	Должность
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 2017 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 2017 году Общее собрание акционеров принимало решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и осуществилось в следующем объеме:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – 36 800 руб.;
2. Веселов Валерий Николаевич – 28 300 руб.;
3. Житенев Иван Михайлович – 28 300 руб.;
4. Касимцев Владимир Владимирович – 28 300 руб.;
5. Феропонтов Максим Петрович – 28 300 руб.

3.8 Изменение уставного капитала общества:

В 2017 году Общество увеличило свой уставной капитал до 83 859 000 рублей.

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
Члены Совета директоров:	
Веселов Валерий Николаевич	---
Житенев Иван Михайлович	---
Касимцев Владимир Владимирович	---
Феропонтов Максим Петрович	---
Мордасов Анатолий Григорьевич	---
ЗАО НПО «ТЭН»	42,7
ОАО «ЭНТЕХНО»	35,7
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
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