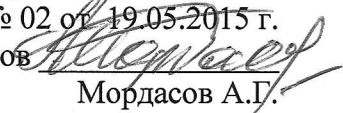
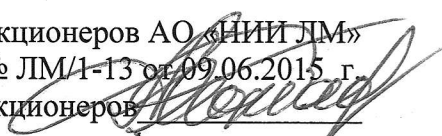


Предварительно утвержден Советом директоров АО «НИИ ЛМ»
протокол заседания Совета директоров № 02 от 19.05.2015 г.
председатель Совета директоров


Мордасов А.Г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров АО «НИИ ЛМ»
протокол собрания акционеров № ЛМ/1-13 от 09.06.2015 г.
Председатель годового собрания акционеров


Мордасов А.Г.

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

за 2014 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 40702810858000001066 в ВФ АО «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 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 2014 г. тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	74 493
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(73 442)
Валовая прибыль	1051
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	(536)
Прибыль (убыток) до налогообложения	328
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	328

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	31.12.14 тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов	591
2.	Уставный капитал	100
3.	Резервный фонд	0
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	5,91
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	-//-

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

Кредиторская задолженность на 31.12.2014г. – 61940,0 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность на 31.12.2014г. - 42069,0 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;
- будут созданы новые объекты интеллектуальной собственности;
- будет достигнут бюджетный эффект.

2.4 Научно-техническая деятельность

К разработкам относится:

№ п/п	Наименование	Заказчик
1.	Создание высокотехнологичного производства магистральных нефтяных насосов нового поколения с использованием методов многокритериальной оптимизации и уникальной экспериментальной базы	Договор №ЛМ-01/14 от 09.01.14г., 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 агрегата ⁴⁾ , кВт, не более		123	При плотности $\rho=860$ 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
	Температура	°С	Минус 10 до плюс 50
	Кинематическая	М ² /с	От $5 \cdot 10^{-5}$ до

Нефть ГОСТ Р 51858 и нефтепродукты (бензин, авиационный керосин, дизельное топливо)	вязкость		$300 \cdot 10^{-6}$
	Плотность при 20°C	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 I I 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 отбалансирован. 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	Кол-во штат. ед.	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
Инженер по подготовке производства	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	17 000			17 000
Инженер-конструктор	3	17 000			51 000
АТ – специалист	2	15 000			30 000
Экономист	1	17 000			17 000
Специалист по маркетингу	2	15 000			30 000
Специалист	0,5	14 000			7 000
Уборщица	0,5	15 000			7 500
Всего:	23	810 000			762 000
Средняя заработная плата одного работника, руб.	35 217				

III. Корпоративные действия

3.1 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2014 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	100	100	100	---

3.2 Сведения о доходах по ценным бумагам общества

Вид ценной бумаги	2014 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 2014 г. было проведено одно Общее собрание акционеров АО «НИИ ЛМ». В результате которых, были приняты такие важные решения как утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска акций АО «НИИ ЛМ»; 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 АО «НИИ ЛМ» в 2014 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».

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
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».
Печкуров Сергей Владимирович	23.01.1968 года рождения; образование: высшее; Главный конструктор по насосному направлению ОАО «Турбонасос».
Часовских Анатолий Ильич	20.05.1958 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Центрспецстрой»

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 3 (три)
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2014 г.:
 - 05.06.2014г., предварительное утверждение годового и бухгалтерского отчета Общества;
 - 05.08.2014г., утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска 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 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 2014 году не совершал.

Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год:

«положительная»

- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
- персональный состав ревизионной комиссии общества на 02.04.14:

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 2014 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 2014 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 2014 году Общество разместило дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 240 000 (двести сорок 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 АО «НИИ ЛМ» в Уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
1.	---	---	---

3.10 Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.14):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Члены Совета директоров:	
Веселов Валерий Николаевич	---
Житенев Иван Михайлович	18,10
Мордасов Анатолий Григорьевич	16,6
Печуров Сергей Владимирович	---
Часовских Анатолий Ильич	0,001
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Повеквечных Сергей Алексеевич	---

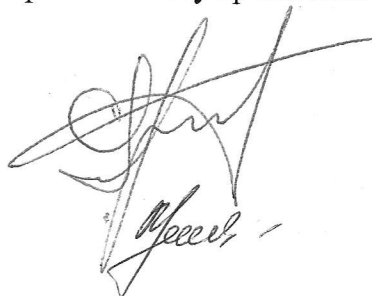
3.11 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:

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

Главный бухгалтер



С.А. Повеквечных

Г.И. Ушакова