

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
Протокол от 23 июня 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Инженерно-научный центр «ТЭМП»
за 2020 г.

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества: АО Инженерно-научный центр «ТЭМП»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 027.955 от 27 октября 1993 г.

Субъект Российской Федерации: г. Москва

Место нахождения Общества: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 4, стр.1, к.506
Адрес электронной почты: rctemp@yandex.ru

Основной вид деятельности: Разработка и изготовление тягового линейного электропривода (ТЛЭП), электромагнитных систем и другого электрооборудования для монорельсовых систем различного назначения; Проведение НИОКР по созданию образцов новой техники для нужд пассажирского транспорта, строительной индустрии и оборонной отрасли промышленности. Разработка и изготовление магнитной технологической оснастки для нужд различных отраслей промышленности. Продукция и инновационные разработки собственного производства, решения для нефтяной промышленности.

В перечень стратегических акционерных обществ АО ИНЦ «ТЭМП» не входит
Штатная численность работников Общества 20 человек
Полное наименование и адрес Реестродержателя: АО «РТ- Регистратор », 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, Этаж 1, Пом. XII, комн. 11

Размер уставного капитала, руб. 1334800 ,0

Общее количество акций 6674

Количество обыкновенных акций 6674

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. 200

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-05132-А от 15.11.2005 г.

Количество привилегированных акций нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») — нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «ЗИМ-АУДИТ», 129327, г. Москва, Анадырский проезд, д. 21

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Протокол от 30 июля 2020 г. Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 г.; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.; 4) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 5) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 6) Утверждение аудитора общества на 2020 г.

2) **Совет директоров**
 Горелов Алексей Тихонович
 Щелгачев Илья Игоревич
 Ильин Иван Иванович
 Никулина Елена Николаевна
 Карпова Наталия Анатольевна

Краткие биографические данные членов совета директоров

1. Щелгачев Илья Игоревич – 1985 года рождения, образование высшее, окончил Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования Московской академии предпринимательства при Правительстве г. Москвы.

2. Никулина Елена Николаевна – Начальник финансово-экономического отдела Филиала Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», 1968 года рождения;

3. Ильин Иван Иванович – 1986 года рождения, образование высшее, окончил Тюменский государственный университет.

4. Карпова Наталия Анатольевна – Пом. Генерального директора АО ИНЦ «ТЭМП», 1955 года рождения, образование высшее. В 1983 году окончила Московский энергетический институт.

5. Горелов Алексей Тихонович – 1-й заместитель Ген. директора, 1952 года рождения, образование высшее, кандидат технических наук. В 1975 году окончил Московский Энергетический институт.

№ п/п	ФИО (наименование)	Данные о доле владения акциями в уставном капитале Общества (шт. и %)
1.	Щелгачев Илья Игоревич	1992 (29,8472 %)
2.	Никулина Елена Николаевна	1970 (29,5175 %)
3.	Ильин Иван Иванович	нет акций
4	Карпова Наталия Анатольевна	37 (0,5544 %)
5	Горелов Алексей Тихонович	64 (0,9589 %)

Информация о наличии положения о совете директоров: Утверждено общим собранием акционеров Общества от 19 сентября 2002 г.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В соответствии с уставом общества функции единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор АО ИНЦ «ТЭМП» был утвержден на Совете директоров (Протокол СД №2 от 10.03.2020 г.) Тетеркина Л.А., 1983 года рождения, образование высшее. Окончила в 2004 г. Московский областной Государственный Колледж, в 2009 г. окончила Московский психолого-социальный институт.

Тетеркина Любовь Анатольевна – Генеральный директор АО ИНЦ «ТЭМП» - доля владения акциями в уставном капитале Общества (акций не имеет).

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения:

На основании Положения о вознаграждениях членам совета директоров совокупная годовая сумма вознаграждения всех членов совета директоров не должна превышать 5% от расчетной базы для выплаты дивидендов Общества.

Вознаграждение за работу в 2020 г. членам совета директоров:

Щелгачев Илья Игоревич – 0 руб.

Никулина Елена Николаевна – 0 руб.

Ильин Иван Иванович – 0 руб.

Карпова Наталия Анатольевна – 0 руб.

Горелов Алексей Тихонович – 0 руб.

Заработная плата членам совета директоров, являющихся работниками акционерного общества (Карпова Н.А., Горелов А.Т.) выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда и премирования.

Положение акционерного общества в отрасли

Инженерно-научный центр «ТЭМП» (ИНЦ «ТЭМП») по транспорту на электромагнитном подвесе с линейным электроприводом создан как самостоятельная научная организация в 1991 г., в соответствии с решением исполкома Моссовета №1899 от 13.11.90 г., на базе структурного подразделения «Электроспецтранс» НПО «Гидротрубопровод» (ВПО «Союзтранспрогресс»), созданного в 1975 году и выполнившего в 1975-1990 г.г. в рамках программ ГКНТ СССР, комплекс работ по созданию высокоскоростного экологически чистого транспорта с линейным тяговым электроприводом. В 1993 году, в соответствии с Государственной программой приватизации в России, Инженерно-научный центр преобразован в открытое акционерное общество Инженерно-научный центр «ТЭМП». 31 октября 2017 г. на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение об изменении фирменного названия общества на АО ИНЦ «ТЭМП».

Основные этапы работ

1979 г. – изготовлен и испытан на эстакадной трассе вагон на магнитном подвесе массой 12 тонн с применением постоянных магнитов и линейным электроприводом;

1986 г. – начаты ходовые испытания вагона массой 18 тонн с электромагнитным подвесом и линейным электроприводом.

1992 г. – спроектирован вагон массой 56 тонн на магнитном подвесе с линейным электроприводом для трассы Шереметьево-Москва, прошли испытания основных элементов и узлов вагона.

С 1999 года АО ИНЦ «ТЭМП» является соисполнителем в работах по созданию монорельсового транспорта для города Москвы.

2004 г. – в Москве введена в эксплуатацию Московская монорельсовая система с применением линейного электропривода, спроектированного и изготовленного в АО ИНЦ «ТЭМП».

2008 г. – на домостроительном комбинате г. Ростова-на-Дону введены в опытную эксплуатацию автономные транспортные устройства с применением линейного электропривода.

2003÷2013 г.г. – изготавливается технологическая магнитная оснастка для нужд строительной отрасли.

2004÷2019 г.г. – ведутся разработки, изготовление и техническое обслуживание тягового линейного электропривода (ТЛЭП), электромагнитных систем и другого электрооборудования для ММТС.

2010÷2020 г.г. – ведутся работы по созданию линейного электропривода для нужд оборонной промышленности.

АО ИНЦ «ТЭМП» располагает испытательным полигоном, находящимся в собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 07 июня 2008 г.).

АО ИНЦ «ТЭМП» ведет работы в следующих разделах промышленных отраслей:

- линейные электроприводы для подвижных составов Московской монорельсовой дороги, изготовление, техническое обслуживание и ремонт;
- экспериментальные установки различного типа с применением линейных электроприводов для нужд оборонной промышленности;
- продукция и инновационные разработки собственного производства;
- решения для нефтяной промышленности.

Важным направлением деятельности предприятия АО "ИНЦ ТЭМП" является производство оборудования и снабжение запчастями нефтесервисных предприятий России и ближнего зарубежья.

Предприятие располагает собственным механо-сборочным производством, производящим опытное, мелкосерийное и серийное нефтегазовое оборудование, и Конструкторским подразделением, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию изделий для предприятий нефтяной и газовой отрасли. В компании началась разработка систем электромагнитной разгрузки на высокоэффективных постоянных магнитах "ниодим-железо-бор" для ротора ортогональной ветроэнергетической установки. Система обеспечивает снижение сопротивления движению и усилия трогания.

Основные направления развития акционерного общества

Данные о планируемых объемах работ АО ИНЦ «ТЭМП» на 2021-2022 г.г.
по основной деятельности

Наименование работ	Объем реализации продукции (работ, услуг), руб.
1. Капитальный ремонт ТЛЭД ЭПС МТС	4930000,0 с НДС
2. Аренда территории полигона.	2500000,0
3. Разработка и изготовление компонентов модернизированного макета монорельсовой транспортной системы	5481000,0 с НДС
4. Капитальный ремонт КПО ТЛЭП ЭПС МТС	7000000,0 с НДС
5. Поставка и производство продукции для нефтесервисных предприятий	25000000,0 без НДС
ИТОГО:	44911000,0

Информация об основных результатах работы общества

Данные о выполненных АО ИНЦ «ТЭМП» объемах работ в 2020 году

Наименование работ	Объем реализации продукции (работ, услуг), руб. без НДС
1. Поставка и производство продукции для нефтесервисных предприятий	77353000,0
ИТОГО	77353000,0

Объем арендных платежей от арендаторов составил 1185394,0 руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2018÷2020 г. г.

Наименование показателей	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	6399,0	14968,0	87353,0
Прибыль от продаж (убыток), тыс. руб.	(11015,0)	(1949,0)	2055,0
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	371,0	344,0	2006,0

Стоимость чистых активов, тыс. руб.	47486,0	70802,0	72809
Кредиторская задолженность, тыс.руб.:	6836,0	6548,0	22954
долгосрочные обязательства	-	1226	8114
краткосрочные обязательства	6376,0		28849
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	6139,0	8131,0	25994

Данные о ключевых показателях эффективности финансово-хозяйственной деятельности АО ИНЦ «ТЭМП» представлены в таблице.

№№ п/п	Наименование показателя	2019 г.	2020 г.
1	Динамика выручки от продажи товаров (в сравнении с предыдущим годом)	0,2	+2
2	Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль/среднегодовой собственный капитал)	0,9	2,8
3	Рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль/выручка от продаж)	3,6	2,3
4	Рентабельность по EBITDA/выручка от продаж	6,7	3,4
5	Коэффициент автономии (допускаемое значение 0,5-0,7)	0,9	0,66
6	Коэффициент текущей ликвидности (допуск. знач. 2 и более)	1,34	1,17
7	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (допуск. знач. 0,1)	0,11	-0,1

Акционерное общество в отчетном году крупных сделок, в том числе сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершало.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г.

В ходе анализа были получены следующие показатели, неудовлетворительно характеризующие финансовое положение и результаты деятельности организации: на 31 декабря 2020 г. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное -0,1, можно считать неудовлетворительным; коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы; ниже нормального значение коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности; низкая рентабельность активов (2,1% за 2020 год); отрицательная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации; не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения; коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 74% от общего капитала организации); значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕБИТ) на рубль выручки.

Показатели финансового положения и результатов деятельности АО ИНЦ "ТЭМП", имеющие исключительно хорошие значения: коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,66); чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;

рост рентабельности продаж (+11,1 процентных пункта от рентабельности -8,7% за аналогичный период года, предшествующего отчетному); за 2020 год получена прибыль от продаж (2 055 тыс. руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+3 357 тыс. руб.); чистая прибыль за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составила 2 006 тыс. руб. (+1 662 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

С критической стороны финансовое положение организации характеризуют такие показатели: коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормального значения; крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

На основании рассмотрения ключевых показателей Общества за 2020 год можно сделать вывод об удовлетворительном состоянии финансово-хозяйственной деятельности.

Объем использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Акционерным обществом в отчетном году было использовано электрической энергии 198215 квт.ч на сумму 821276,00 рублей с НДС.

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики

В соответствии с Положением о порядке формирования, распределения и использования прибыли ОАО ИНЦ «ТЭМП», утвержденном общим собранием акционеров (протокол №1 от 19.09.2002 г.), фонд выплаты дивидендов по обыкновенным акциям составляет 25 % от чистой прибыли, а фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 5%. В связи с тем, что общество обладает только обыкновенными именными акциями, фонд выплаты дивидендов составляет 25% от чистой прибыли Общества.

По решению общего собрания акционеров АО ИНЦ «ТЭМП» (протокол от 30.07.2020 г.) было принято следующее: дивиденды по результатам 2019 г. не выплачивать.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Внутренний документ Общества, устанавливающий правила корпоративного поведения Общества отсутствует. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

Генеральный директор
АО ИНЦ «ТЭМП»



Л.А. Тетеркина