

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
Протокол ГОСА от 31 мая 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Инженерно-научный центр «ТЭМП»
за 2018 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.

В перечень стратегических акционерных обществ АО ИНЦ «ТЭМП» не входит

Штатная численность работников Общества 30 человек

Полное наименование и адрес Реестродержателя: АО «Регистратор КРЦ» 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.Тургенева, №107

Размер уставного капитала, тыс.руб. 6,674,0

Общее количество акций 6674

Количество обыкновенных акций 6674

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. 1

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 «Аудит Эксперт», 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 33

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

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

Протокол от 27 июня 2018 г. Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 г.; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года; 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года; 5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 7) Утверждение аудитора общества на 2018 г.; 8) Об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения; 9) О внесении изменений в Устав Общества и утверждения устава в новой редакции № 5.

Внеочередное общее собрание акционеров:

Протокол от 24 апреля 2018 г. Повестка дня:

- 1) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Совет директоров

Галенко Андрей Александрович

Горелов Алексей Тихонович

Щелгачев Игорь Игоревич

Ильин Иван Иванович

Никулина Елена Николаевна

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. Галенко Андрей Александрович – Генеральный директор АО ИНЦ «ТЭМП», 1944 года рождения, образование высшее. В 1969 году окончил Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе.

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	Галенко Андрей Александрович	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 годовом общем собрании акционеров (17 мая 2017 г.) Галенко А.А., 1944 года рождения, образование высшее. В 1969 году окончил Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе. Галенко А.А. работал по тематике создания новых видов транспорта России с мая 1977 г. в составе Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Транспрогресс", Научно-производственном объединении «Гидротрубопровод», Инженерно-научном центре "ТЭМП", Открытом акционерном обществе Инженерно-научный центр "ТЭМП".

Генеральный директор АО ИНЦ "ТЭМП" Галенко А. А. осуществлял руководство работами по федеральной целевой научно-технической программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники".

Приказом № 21-п от 27.07.2004 г. Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации Галенко А.А. за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса присвоено звание «Почетный строитель». Галенко Андрей Александрович – Генеральный директор АО ИНЦ «ТЭМП» - доля владения акциями в уставном капитале Общества (шт. и %) – 37 (0,5544 %).

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 2018 г. членам совета директоров:

Щелгачев Илья Игоревич – 0 руб.

Никулина Елена Николаевна – 0 руб.

Ильин Иван Иванович – 0 руб.

Галенко Андрей Александрович – 0 руб.

Горелов Алексей Тихонович – 0 руб.

Заработная плата членам совета директоров, являющихся работниками акционерного общества (Галенко А.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».

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÷2015 г.г. – ведутся разработки, изготовление и техническое обслуживание тягового линейного электропривода (ТЛЭП), электромагнитных систем и другого электрооборудования для ММТС.

2010÷2018 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.

В части создания монорельсового транспорта с применением линейного электропривода совместно с пневматическими опорными элементами работа является уникальной и не имеет аналогов в мире. Доля общества на данном сегменте рынка составляет 100 %.

Для нужд оборонной промышленности работы ведутся впервые в РФ с развитием до 2018 г.

Основные направления развития акционерного общества

Данные о планируемых объемах работ АО ИНЦ «ТЭМП» на 2019-2020 г.г.
по основной деятельности

Наименование работ	Объем производства (работ, услуг)	Цена за ед. продукции (работ, услуг), руб.	Объем реализации продукции (работ, услуг), руб.
1. Изготовление и поставка сборочных единиц индуктора	96	380000,0 без НДС	36480000,0 без НДС
2. Ремонт индукторов ТЛЭД ЭПС МТС	13 шт.	273894,0 с НДС	3560622,0 с НДС
3. Капитальный ремонт ТЛЭД ЭПС МТС	6 шт.	426000,0 с НДС	2556000,0 с НДС
4. Аренда территории полигона.	-	-	1000000,0
5. Ремонт КПО ЭПС МТС	25	110000,0 с НДС	2750000,0 с НДС
6. Капитальный ремонт КПО ТЛЭП ЭПС МТС	8	700000,0 с НДС	5600000,0 с НДС
ИТОГО:			50946622,0

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

АО ИНЦ «ТЭМП» в 2018 году проводило работы по следующим основным категориям:

1. Ремонт индукторов ТЛЭД ЭПС МТС.
2. Технологическое сопровождение изготовления линейных двигателей.

Данные о выполненных АО ИНЦ «ТЭМП» объемах работ в 2018 году
по основной деятельности

Наименование работ	Объем производства (работ, услуг)	Цена за ед. продукции (работ, услуг), руб. с НДС 18%	Объем реализации продукции (работ, услуг), руб. с НДС 18%	Срок реализации продукции
1. Ремонт индукторов ТЛЭД ЭПС МТС (Заказчик – ФГУП «Московский метрополитен»)	18 шт.	250153,18	4502757,24	30.11.18 г.
2. Технологическое сопровождение изготовления линейных двигателей (Заказчик – ООО «Стандарткомплект», Гос.заказчик – Минобороны РФ)	Договор (этап 1)	1500000,0	1500000,0	10.10.18 г.
ИТОГО			6002754,24	

Объем арендных платежей от арендаторов составил 1517483,0 руб.

Работы по договорам, заключенным в 2018 г., выполнены в полном объеме.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2016÷2018 г. г.

Наименование показателей	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	65302,0	41259,0	6399,0
Прибыль от продаж (убыток), тыс. руб.	1630,0	(714,0)	(11015,0)
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	574,0	11,0	371,0
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2198,0	58808,0	47486,0
Кредиторская задолженность, тыс.руб.:	10191,0	3925,0	6836,0
долгосрочные обязательства	600,0	600,0	-
краткосрочные обязательства	9591,0	3325,0	6836,0
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	11820,0	2150,0	6139,0

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

№№ п/п	Наименование показателя	2017 г.	2018 г.
1	Динамика выручки от продажи товаров (в сравнении с предыдущим годом)	-37 %	0,1
2	Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль/среднегодовой собственный капитал)	0,02 %	0,7
3	Рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль/выручка от продаж)	0,03 %	5,8
4	Рентабельность по EBITDA/выручка от продаж	0,4 %	10,5
5	Коэффициент автономии (допускаемое значение 0,5-0,7)	0,9	0,25
6	Коэффициент текущей ликвидности (допуск. знач. 2 и более)	0,56	1,33
7	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (допуск. знач. 0,1)	-0,9	0,12

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 2018 г.

В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие исключительно хорошие значения:

коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 87% от общего капитала организации);

абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств; чистая прибыль за последний год составила 371 тыс. руб. (+360 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕБИТ) на рубль выручки организации (+10,1 коп. к 0,4 коп. с рубля выручки за такой же период прошлого года).

Показатели финансового положения организации, имеющие положительные значения:

доля собственного капитала неоправданно высока (87%);
чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины;
на последний день анализируемого периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет хорошее значение (0,12);
коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует нормальному значению.
Приведенные ниже 3 показателя финансового положения и результатов деятельности организации имеют неудовлетворительные значения:
коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в нормативное значение;
коэффициент абсолютной ликвидности ниже принятой нормы;
низкая рентабельность активов (0,6% за последний год).

На основании рассмотрения ключевых показателей Общества за 2018 год можно сделать вывод об удовлетворительном состоянии финансово-хозяйственной деятельности.

Основные факторы, повлиявшие на состояние финансово-хозяйственной деятельности:

- срыв подписания договоров на аренду территории Общества под специальное стендовое оборудование по вине Заказчика (ФГУП «ЦАГИ»), начиная с октября 2018 г.;
- задержка выплат по договорам на текущие работы;
- отсутствие необходимого количества потребителей основной продукции Общества;
- практическое отсутствие необходимого количества сотрудников для реализации других направлений работ.

Объем использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Акционерным обществом в отчетном году было использовано электрической энергии 218215 квт.ч на сумму 1199922,00 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 27.06.2018 г.) было принято следующее: дивиденды по результатам 2017 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»



Н.А. Караваяев