

Предварительно утвержден
на заседании совета директоров
(протокол № 4/2018 от 18.05.2018г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров за 2017г.
(протокол от 19.06.2018г. № 1/2018)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Нижегородский научно-исследовательский институт
машиностроительных материалов «Прометей»
по итогам работы за 2017 год

Нижний Новгород
2018 год

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей»

Сокращенное наименование: АО «ННИИММ «Прометей»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство № 14399 регистрационный номер 266 21 декабря 1992г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 г. основной государственный регистрационный номер 1025204418073 17 декабря 2002 г., Лист ЕГРЮЛ с изменениями от 26.06.2017г.

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область

Юридический адрес: Россия, Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д.33, помещение 1.

Почтовый адрес: 603003, Нижний Новгород, а/я 8

Контактный телефон: (831) 273-03-75

Факс: (831) 273-05-29

Адрес электронной почты: nniimm_prometei@mail.ru

Основной вид деятельности:

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) производство и реализация металлопродукции для предприятий машиностроительных отраслей, нефтегазового комплекса, энергетики, товаров народного потребления;
- 2) научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки в области новых конструкционных и машиностроительных материалов, металлургии, литейного производства, создание новой техники с использованием новых технологических процессов и материалов;
- 3) оказание научно-технических и коммерческих услуг предприятиям, организациям;
- 4) внешнеэкономическая деятельность, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 6) создание продукции специального назначения, оборонного назначения.

Номенклатура продукции, виды работ и услуг определяются с учетом конъюнктуры рынка, специализации и технических возможностей, принадлежащих Обществу производственных средств.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Отраслевая принадлежность Общества: ОКВЭД 24.52; 24.51; 24.53; 24.54; 25.61; 25.62; 46.90; 71.20.3; 72.19.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Нет.

(Виды стратегической продукции, работ, услуг) – нет

Штатная численность работников общества: 55 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» Нижегородский филиал

Место нахождения: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 9, оф.502

Почтовый адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 9, оф. 502

Тел.: (831) 419-91-38 Факс: (831) 419-91-29

Адрес электронной почты: mvp@nn.partner-reestr.ru

Размер уставного капитала тыс. руб.: 2,83 тыс. рублей

Изменений уставного капитала общества не было

Общее количество акций: 11320 шт.

Количество обыкновенных акций: 8488 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 2,12 тыс. рублей (стоимость 1 акции - 0,00025 тыс. руб.)

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

дата государственной регистрации: Регистрационный номер: 1-01-11076-Е 30.07.2004 г., присвоен ФКЦБ России.

Дата регистрации: 23.12.1992г.

Количество привилегированных акций: 2832 штук (акции типа «А»)

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 0,7 тыс. рублей (стоимость 1 акции - 0,00025 тыс. руб.)

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций

и дата государственной регистрации: Регистрационный номер: 2-02-11076-Е от 30.07.2004 г. присвоен ФКЦБ России.

Дата регистрации 23.12.1992г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

АО «ЦТСС» (г. Санкт-Петербург) – 50,98%

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (г. Санкт-Петербург) – 18,2%

Акционер Зеленин Юрий Владимирович – 9,52%

Акционер Марфенин Сергей Николаевич - 3,18%

Акционеры физические лица, владеющие менее 1% - 18,12%.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита ПАНАЦЕЯ», 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит.А, ИНН 7813379300.

Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Аудитор не имеет долей в Уставном капитале Общества.

Общество не имеет должностных лиц, одновременно являющихся должностными лицами аудитора.

Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.

Вознаграждение аудитору определяется на основании заключаемого договора.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2017 год - 28 мая 2018г.

Структура холдинга: АО «ННИИММ «Прометей» является дочерним предприятием АО «ЦТСС».

2. Положение общества в отрасли

Научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» образован в 1969 г., акционерным обществом институт является с 1992г.

АО «ННИИММ «Прометей» имеет литейное производство и научную материаловедческую базу. Это позволяет предлагать потребителю литье из черных и цветных сплавов в промышленных объемах на основе новых научно-технических разработок. Наличие современной научной и производственной базы и высококвалифицированного персонала позволяет решать проблемы разработки материалов и способов их обработки комплексно – от постановки задачи до промышленного выпуска продукции.

Основными конкурентами общества в данной отрасли (литейное производство) являются нижегородские фирмы ПАО "Завод "Красное Сормово" (стальное литье, литье медных сплавов), ООО «ВолгаСтальПроект» (стальное литье), ООО «Булат» (чугунное литье), ООО «СовТехЛит».

Общество увеличивает свою долю на данном сегменте рынка за счет производства литья из новых материалов (свинец, биметаллы), новых технологий (производство стальных отливок «балластина» методом кокильного литья), применения изготовления модельной оснастки с использованием промышленного робота, за счет комплексной механической обработки сложных металлических деталей.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «ННИИММ «Прометей» в 2017 году являлись:

- производство литейной продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса, нефтяной, газовой, машиностроительной отраслей в промышленных объемах;
- разработка технологий производства литых заготовок и слитков из черных и цветных металлов и сплавов;

В 2017 году Общество продолжило модернизацию производственной базы АО «ННИИММ «Прометей», начатую в 2012-2016 г.г. В 2017г. введены в эксплуатацию: станок токарный 1М63МС и станок токарно-винторезный РТ2118Ф1.

4. Отчет Совета директоров Общества

Общие собрания акционеров в 2017 г.

1. Годовое общее собрание акционеров по итогам 2016г. проводилось 15.06.2017г., протокол № 1/2017г. от 16 июня 2017г.

Вопросы повестки дня общего годового собрания акционеров по итогам 2016г.:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) О размерах и сроках выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016г.
- 9) Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 27.12.2017г. в форме заочного голосования, протокол № 2/2017 от 27.12.2017г.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ННИИММ «Прометей»
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ННИИММ «Прометей».
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ННИИММ «Прометей».
4. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО «ННИИММ «Прометей».
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «ННИИММ «Прометей».
6. Об одобрении договора на поставку продукции между АО «ННИИММ «Прометей» и ОАО «Завод Буревестник», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, после ее совершения.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Совет директоров согласно п. 15.2 Устава общества (3-я новая редакции) избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 5 членов.

Состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Александров Михаил Владимирович	Образование высшее. Работает - АО «ЦТСС», генеральный директор	нет
2.	Зеленин Юрий Владимирович	Образование высшее. Работает - ФГУП ЦНИИММ «Прометей», зам. генерального директора	9,44
3.	Кузьмин Денис	Образование высшее. Работает - АО «ЦТСС»,	нет

	Борисович	директор по экономике и финансам	
4.	Рыбаков Андрей Борисович	Образование высшее. Работает – АО «ЦТСС», зам. начальника отдела корпоративного управления и имущественных отношений	нет
5.	Чуксанов Максим Олегович	Образование высшее. Работает – АО «ЦТСС», начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений	нет

Специализированных комитетов при совете директоров не сформировано.

В 2017г. проведено 6 заседаний совета директоров:

Протокол № 1/2017 от 24 января 2017г.

Повестка дня:

1. О проведении технологического аудита производства в ОАО ННИИММ «Прометей».

Протокол № 2/2017 от 20 февраля 2017г.

Повестка дня:

1. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2016 год.
2. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2016 г.
3. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2016г.
4. Об утверждении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров за 2016 г.
5. Об утверждении счетной комиссии для годового общего собрания акционеров за 2016г.
6. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2016г.
7. Об утверждении стоимости договора на оказание аудиторских услуг за 2017г.
8. Об утверждении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
9. Об утверждении Дополнения к «Положению о закупках ОАО ННИИММ «Прометей».

Протокол № 3/2017 от 11 мая 2017г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО ННИИММ «Прометей», годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
2. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении Программы деятельности Общества на 2016 г. и достижении основных показателей деятельности Общества.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ННИИММ «Прометей».
4. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО ННИИММ «Прометей» за 2016 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6. Предварительное утверждение аудитора Общества за 2017 год.
7. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года.
8. Утверждение формы бюллетеня для голосования и уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров за 2016 год.
9. Об утверждении Программы деятельности и КПЭ на 2017г.
10. Об изменении ОКВЭД Общества.
11. О предварительном утверждении новой редакции Устава Общества.

Протокол № 4/2017 от 26 июня 2017г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2017г. и 1 полугодие 2018г.
4. Об утверждении откорректированной Программы деятельности АО «ННИИММ «Прометей» за 2017г.

Протокол № 5/2017 от 22 сентября 2017г.

Повестка дня:

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на поставку продукции между АО «ННИИММ «Прометей» и ОАО «Завод «Буревестник», после ее совершения.
3. Об утверждении дополнительного соглашения № 8 к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 52-НФ от 31.01.2003г. с ООО «Партнер» Нижегородский филиал.

Протокол № 6/2017 от 22 ноября 2017г.

Повестка дня:

1. Утверждение «Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «ННИИММ «Прометей» на 2017-2019г.г.»
2. Утверждение «Положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «ННИИММ «Прометей».
3. Об установлении целевых ключевых показателей эффективности деятельности АО «ННИИММ «Прометей».
4. Утверждение «Положения о вознаграждении Руководителя АО «ННИИММ «Прометей».
5. Предварительное утверждение Положения об общем собрании АО «ННИИММ «Прометей».
6. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров АО «ННИИММ «Прометей».
7. Предварительное утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ННИИММ «Прометей».
8. Предварительное утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО «ННИИММ «Прометей».
9. Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «ННИИММ «Прометей».
10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ННИИММ «Прометей».
11. Утверждение даты, формы проведения внеочередного собрания акционеров АО «ННИИММ «Прометей».
12. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ННИИММ «Прометей».
13. Утверждение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ННИИММ «Прометей».
14. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания, формы уведомления акционерам и формы бюллетени.
15. Утверждение Перечня информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
16. О поручении держателю реестра акционеров Общества – ООО «ПАРТНЕР» выполнить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и «Положением о вознаграждении членов Совета директоров Акционерного общества «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» определяются решением общего собрания акционеров Общества. По итогам работы за 2016г. в 2017г. решением ГОСА (протокол № 1/2017 от 16.06.2017г.) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2017г. будет приниматься на годовом общем собрании акционеров за 2017 год при распределении чистой прибыли Общества.

Финансовые результаты

Информация о доходах и расходах

Бухгалтерская отчетность за 2017г. и аудиторское заключение за 2017г. представлены в приложении к настоящему отчету и являются его неотъемлемой частью.

Доходы:

Доходами от обычных видов деятельности АО «ННИИММ «Прометей» в 2017 году являлась выручка от реализации продукции собственного литейного производства, которая составила **156914 тыс. руб.** (без НДС). Прирост выручки от продаж по сравнению с 2016 годом составил 8160 тыс. руб. (выручка в 2016 году составила 148754 тыс. руб. (без НДС))

Прочие доходы за 2017 год составили **1668 тыс. руб.**, в том числе:

- Выручка от продажи основных средств (автомобиля) – 890 тыс. руб. (без НДС);
- Выручка от продажи прочего имущества (лома от демонтажа станков) – 35 тыс. руб.;
- Восстановленный резерв по сомнительным долгам – 712 тыс. руб.;
- Проценты по депозитному вкладу к получению – 18 тыс. руб.;
- Прочие внереализационные доходы – 13 тыс. руб.

ИТОГО доходов: 158582 тыс. руб.

Расходы:

(учет регламентирован ПБУ 10/99)

Расходы по обычным видам деятельности АО «ННИИММ «Прометей» (себестоимость производства и реализации продукции) за 2017 год составили **146640 тыс. руб.**, в том числе:

- Материальные затраты, включая остатки затрат в НЗП – 86404 тыс. руб.;
- Расходы на оплату труда – 26875 тыс. руб.;
- Страховые взносы – 8821 тыс. руб.;
- Резерв на оплату отпусков и страховых взносов – 3800 тыс. руб.;
- Амортизация – 10828 тыс. руб.;
- Расходы на электроэнергию – 5984 тыс. руб. (в 2016г – 7811 тыс. руб.);
- Расходы на тепло- и водоснабжение – 546 тыс. руб. (в 2016г – 584 тыс. руб.);
- Расходы на природный газ – 427 тыс. руб. (в 2016г – 434 тыс. руб.);
- Расходы на сточные воды и канализацию – 356 тыс. руб. (в 2016г – 412 тыс. руб.);
- Прочие затраты – 2599 тыс. руб.

Себестоимость производства и продаж в отчетном периоде увеличилась на 13062 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом, в котором аналогичный показатель составлял 133578 тыс. руб.

Прочие расходы за 2017 год составили всего – **1897 тыс. руб.**, в том числе:

- Остаточная стоимость проданных основных средств – 862 тыс. руб.
- Учетная стоимость проданного лома – 33 тыс. руб.;
- Расходы на услуги банков – 120 тыс. руб.;
- Государственные пошлины – 24 тыс. руб.;
- Резервы по сомнительным долгам – 629 тыс. руб.;
- Штрафы, пени – 4 785 руб. (не принимаемые в целях налогообложения);
- Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения, в частности: материальная помощь и премии, финансируемые за счет собственных средств, работникам Общества, сверхнормативные расходы – 229 тыс. руб.

ИТОГО расходов: 148537 тыс. руб.

Чистые активы:

Чистые активы АО «ННИИММ «Прометей» по итогам отчетного года увеличились на 3006 тыс. руб. Сравнительные показатели по чистым активам Общества приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Показатель	На 31.12.2017г (за 2017г) (тыс. руб.)	На 31.12.2016г (за 2016г) (тыс. руб.)	На 31.12.2015г (за 2015г) (тыс. руб.)
Чистые активы	61697	58691	53116

Среднесписочная численность и затраты на оплату труда приведены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Показатель	2017г.	2016г.	Изменения в абсолютном значении
-------	------------	--------	--------	------------------------------------

1	Среднесписочная численность, чел.	55	61	6
32	Затраты на оплату труда	26 875	32 833	5958

*Ключевые показатели эффективности АО «ННИИММ «Прометей» за 2017г. приведены в Таблице 3.

Таблица 3

КПЭ	Наименование КПЭ	План 2017 год*	Факт 2017 год
КПЭ 01	Выручка, млн. руб.	130,0	156,9
КПЭ 02	Чистая прибыль, млн. руб.	8,0	8,0
КПЭ 03	Чистые активы, млн. руб.	60,0	61,7
КПЭ 04	Размер дивидендов, %	50	35,7
КПЭ 05	Производительность труда, млн.руб./чел.	1,36	1,69
КПЭ 06	Снижение операционных расходов, %	2	0,2
КПЭ 07	Рентабельность собственного капитала ROE, %	13	13,22
КПЭ 08	EBITDA, млн. руб.	24,2	20,9
КПЭ 09	Уровень долговой нагрузки NetDebt/EBITDA	3	0
КПЭ 10	Доля на рынке деятельности организации, % (по основным направлениям)	0,00231	0,00312
КПЭ 11	Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, %		9,7
КПЭ 12	Выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий государственного оборонного заказа, %	100	100

*утверждены Советом директоров 11.05.2017 г. протокол 3/2017.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2017г.: Аудит проводился фирмой ООО «Центр научных исследований и аудита ПАНАЦЕЯ», избранной на годовом общем собрании акционеров за 2016 год.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2017г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2017г. в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

5. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия согласно п. 17 Устава общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров. На годовом общем собрании акционеров за 2016 год избраны: Виноградова Татьяна Анатольевна -заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС», Ланцова Елена Александровна - первый заместитель главного бухгалтера АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Тонких Анастасия Викторовна – специалист службы внутреннего аудита АО «ЦТСС».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии по результатам 2016 г. не выплачивалось. Решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии по результатам 2017 г. будет принято на ГОСА за 2017г.

6. Исполнительный орган общества

21 июня 2016г. на годовом общем собрании акционеров за 2015 год генеральным директором АО «ННIIИММ «Прометей» избран в соответствии с Уставом Общества сроком на 3 года Марфенин Сергей Николаевич. Марфенин С.Н., родился в 1970 г. Образование высшее. Работал в период с 2010 г. по 20.06.2016 г. - АО «ННIIИММ «Прометей» в должности генерального директора.

В соответствии с Трудовым договором № 17/2016 от 21.06.2016г. Руководителю (генеральному директору) устанавливаются следующие выплаты:

- а) месячный должностной оклад в размере 6 (шести) кратного среднего заработка по Обществу в целом за истекший месяц, должностной оклад Руководителя увеличивается (уменьшается) в течение срока действия трудового договора одновременно с увеличением (уменьшением) среднего заработка по Обществу без внесения изменений (дополнений) в трудовой договор. При расчете средней заработной платы Общества заработная плата генерального директора не учитывается;
- б) по итогам года в сумме, эквивалентной 2% чистой прибыли за отчетный год, но не более годового фонда заработной платы Руководителя за соответствующий год и на основании решения об утверждении советом директоров Общества отчета генерального директора о выполнении «Программы деятельности Общества» и основных показателей деятельности Общества.

7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Объем использованной электроэнергии составил 941,58МВт.ч.

Объем использованного тепла составил 368,68Гкал.

Объем использования питьевой воды составил 69 м³

Объем использования технической воды составил 5140м³

Объем использованной сточной воды составил 5835м³

Объем использования ливневой канализации составил 112 м³.

Объем использованного природного газа составил 479,85 м³.

8. Перспективы развития Общества

Производственная программа Общества на 2017г. так же, как и в предыдущие годы, формируется из договоров поставки литья из черных и цветных металлов и сплавов, выполняемых как в качестве соисполнителей госзаказа, так и поставщиков для прочих заказчиков.

Основным отличием производственной программы 2017г. от программы 2016г. является изменение её структуры в сторону существенного уменьшения объемов производства стальных балластин по договорам с АО «Адмиралтейские верфи» и значительного роста литья по договорам с другими заказчиками.

Диверсификация производственной деятельности позволит увеличить конкурентоспособность Общества, сгладить риски, связанные с возможностью ухудшения финансового положения отдельных заказчиков.

Инвестиционная программа Общества на 2018г. будет ориентирована на дальнейшее техническое перевооружение производства. Начиная с 2011г. Общество проводит техническое перевооружение производства, направленное на повышение качества поставляемых литых изделий, увеличение конкурентоспособности изготавливаемой производственной продукции.

Новое современное оборудование приобретается за счет собственных средств и инвестиций, что стало возможным в результате существенного увеличения объемов литейного производства, доходов предприятия и стабильного получения прибыли от реализации продукции. В 2018г. у Общества имеется необходимость приобретения компрессора винтового, аппарата струйной очистки (пескоструйной) и систему вентиляции к аппарату струйной очистки, проведения капитальных ремонтных работ здания Общества. Финансирование перевооружения и проведение ремонтных работ будет осуществляться как за счет использования чистой прибыли Общества, так и за счет собственных средств Общества.

9. Отчет о выплате дивидендов

На годовом общем собрании акционеров за 2016 год по вопросу выплаты дивидендов за 2016 год принято решение:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям в размере 50% от чистой прибыли Общества или 5 881 758,8 руб.; на одну привилегированную акцию типа А и одну обыкновенную акции - 519 руб. 59 коп.
- установить дату выплаты дивидендов не позднее 04 августа 2017г.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Среди основных факторов риска, влияющих на деятельность Общества, можно выделить следующие риски:

1. Введение экономических санкций против России, падение курса рубля. Указанные факторы приводят к росту цен на ряд шихтовых материалов, росту цен на импортное оборудование, что увеличивается затраты на производство, приводит к ухудшению финансового состояния потенциальных заказчиков.

2. Ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий. Указанный фактор приводит к росту затрат на производство.

Негативные последствия влияния факторов риска снижаются за счет:

- проводимого Обществом технического перевооружения производства, использования современных технологий;
- диверсификации производственной деятельности за счет увеличения объемов производства фасонных отливок;
- закрытия старых литейных производств на ряде предприятий региона и страны в целом, что приводит к увеличению заказов для Общества.

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с «Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2017 году Обществом не совершалось, сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Устав Общества крупной сделкой.

12. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2017 году заключалась сделка на поставку продукции между АО «ННИИММ «Прометей» и ОАО «Завод Буревестник», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров АО «ННИИММ «Прометей» 27.12.2017г. (протокол ВОСА № 2/2017 от 27.12.2017г.).

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ННИИММ «Прометей» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В Приложении к отчету представлены сведения о соблюдении Обществом в 2017 году рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

14. Дополнительная информация для акционеров

По всем вопросам доступа к информации для акционеров (в т.ч. выплата дивидендов) можно обращаться по контактному телефону (831) 273-03-75. Информация также размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.prometey.nnov.ru.

Адрес в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5263004406>.

Генеральный директор

С.Н. Марфенин

Главный бухгалтер - начальник ФЭО

М.А. Лазарева

14.05.2018