|  |  |
| --- | --- |
| **Утвержден**  **решением годового общего собрания акционеров**  **ОАО «НИИТавтопром»**  **Протокол № 1 от 3 июля 2012 г.** | **Утвержден**  **Решением Совета директоров**  **ОАО «НИИТавтопром»**  **Протокол б/н от «29» мая 2012 г.** |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества**

**«Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»**

(**ОАО «НИИТавтопром»**)

за 2011 год

**г. Москва 2012 г.**

## 1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» создан в 1945 году. («Государственный всесоюзный институт автомобильной промышленности» «ОРГАВТОПРОМ» создан 29 августа 1945 года).

С 1986 года становится Научно-производственным объединением НПО «НИИТавтопром», с 1991 года государственным предприятием «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром», которое затем преобразовано в 1993 году в Акционерное общество открытого типа «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром», с 1996 года в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром» и Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» с 2002 года.

ОАО «НИИТавтопром» зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве 03.09.2002 г. ОГРН: 1027700181717 ИНН 7725048958

Место нахождения: 115533 Россия, г. Москва, проспект Андропова дом 22

Филиалов и других обособленных структурных подразделений Общество не имеет.

Уставный капитал Общества составляет 47 млн. 301 тыс. 75 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1100025 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 43 рубля, учитываемых в бездокументарной форме. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ за № 1-02-00975-А.

Регистратором общества в 2011 г. являлось ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

**2. Сведения об органах управления**

**Состав Совета директоров до 3 июня 2011 г.:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале , %** | **Доля акций %** | **Сведения о совершенных в 2011 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества** |
| 1 | ***Якушенокс Лиана Михайловна*** | 1976 г.р. Образование высшее. Имеет опыт управленческой деятельности в сфере организации работы по управлению персоналом; разработки и реализации стратегии управления персоналом, отвечающей потребностям бизнеса. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 2 | ***Фокин Павел Геннадьевич*** | 1976 г.р. Образование высшее. Имеет опыт управленческой деятельности в сфере PR-сопровождения бизнеса, управления имиджем и репутацией компании, развития внешних и внутренних коммуникаций компаний. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 3 | ***Новожилов Михаил Леонидович*** | 1970 г.р. Имеет высшее образование. Имеет опыт управленческой деятельности в коммерческих организациях. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 4 | ***Лобанов Сергей Юрьевич*** | 1979 г.р. Имеет высшее образование.  Имеет опыт управленческой деятельности в различных сферах бизнеса. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 5 | ***Катулин***  ***Александр***  ***Владимирович*** | 1957 г.р. Имеет высшее образование. Имеет опыт работы в коммерческих организациях. Оказывает консультационную помощь по вопросам управления деятельностью Общества. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 6 | ***Кочешкова Елена Викторовна*** | 1970 г.р. Имеет высшее экономическое образование.  Имеет опыт работы в сфере руководства деятельностью финансовых служб, бухгалтерии, в сфере осуществления финансового контроля и надзора за ведением бухгалтерского учета.  Оказывает консультационную помощь по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 7 | ***Саркисян Альберт Аргенович*** | 1962 г.р. Имеет высшее юридическое образование. Оказывает консультационную помощь по вопросам правовым вопросам. | 0 % | 0 % | не совершались |

**Изменения в составе Совета директоров в 2011 году:**

03 июня 2011 года на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение о

избрать в состав Совета директоров Общества:

*Якушенокс Лиана Михайловна*

*Фокин Павел Геннадьевич*

*Новожилов Михаил Леонидович*

*Юрлов Сергей Сергеевич*

*Катулин Александр Владимирович*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале , %** | **Доля акций %** | **Сведения о совершенных в 2011 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества** |
| 1 | ***Якушенокс Лиана Михайловна*** | 1976 г.р. Образование высшее. Имеет опыт управленческой деятельности в сфере организации работы по управлению персоналом; разработки и реализации стратегии управления персоналом, отвечающей потребностям бизнеса. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 2 | ***Фокин Павел Геннадьевич*** | 1976 г.р. Образование высшее. Имеет опыт управленческой деятельности в сфере PR-сопровождения бизнеса, управления имиджем и репутацией компании, развития внешних и внутренних коммуникаций компаний. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 3 | ***Новожилов Михаил Леонидович*** | 1970 г.р. Имеет высшее образование. Имеет опыт управленческой деятельности в коммерческих организациях. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 4 | ***Юрлов Сергей Сергеевич*** | 1977 г.р. Имеет высшее экономическое образование.  Имеет опыт работы в сфере руководства деятельностью финансовых служб, бухгалтерии, в сфере осуществления финансового контроля и надзора за ведением бухгалтерского учета.  Оказывает консультационную помощь по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества. | 0 % | 0 % | не совершались |
| 5 | ***Катулин***  ***Александр***  ***Владимирович*** | 1957 г.р. Имеет высшее образование. Имеет опыт работы в коммерческих организациях. Оказывает консультационную помощь по вопросам управления деятельностью Общества. | 0 % | 0 % | не совершались |

**Генеральный директор:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %** | **Доля акций %** | **Сведения о совершенных в 2011 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества** |
| 1 | ***Казаков Игорь Владимирович*** | 1967г.р. Имеет высшее юридическое образование. Имеет опыт в сфере управленческой деятельности | 0 % | 0 % | не совершались |

**Изменения единоличного исполнительного органа в 2011 году:**

13 июля 2011 года было принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Казакова Игоря Владимировича и избрании Якушенокс Лианы Михайловны на должность Генерального директора Общества.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %** | **Доля акций %** | **Сведения о совершенных в 2011 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества** |
| 1 | ***Якушенокс Лиана Михайловна*** | 1976 г.р. Образование высшее. Имеет опыт управленческой деятельности в сфере организации работы по управлению персоналом; разработки и реализации стратегии управления персоналом, отвечающей потребностям бизнеса. | 0 % | 0 % | не совершались |

5 декабря 2011 года было принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Якушенокс Лианы Михайловны и избрании Быковой Татьяны Владимировны на должность Генерального директора Общества.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %** | **Доля акций %** | **Сведения о совершенных в 2011 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества** |
| 1 | ***Быкова Татьяна Владимировна*** | 1976 г.р. Имеет высшее образование. Имеет опыт управленческой деятельности в коммерческих организациях. | 0 % | 0 % | не совершались |

**3. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основными видами деятельности Общества в отчетном году являлись:

* выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам бюджета Департамента науки и промышленной политики Правительства г.Москвы и по заказам предприятий и организаций;
* оказание услуг по сдаче во временное пользование площадей, собственником которых является Общество.

Основными потребителями научно-технической продукции Общества в 2011 году являлись предприятия автомобиле- и машиностроения, такие как Ульяновский моторный завод (ОАО «УМЗ»), ФГУП «ММПП «Салют», а также ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

По результатам конкурсов Правительства Москвы по НИОКР Общество регулярно получает заказы на выполнение государственных контрактов с Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы в области перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок общемашиностроительного профиля, а также выполняет отдельные задания Департамента по научно-технологическим задачам московских предприятий. Постоянно сотрудничает с ОАО «Московский комитет по науке и технологиям», научно-исследовательскими институтами и учебными ВУЗами г. Москвы, такими как МГТУ «МАМИ», МИСиС и др.

На рынке коммерческой недвижимости в г. Москве ОАО «НИИТавтопром» позиционируется как реконструированный бизнес-центр с помещениями класса «С» и «В». Факторы, позволяющие это утверждать, следующие:

- присутствие брендовых арендаторов, создающих позитивный имидж ОАО «НИИТавтопром»;

- здание ОАО «НИИТавтопром» имеет хорошее месторасположение с точки зрения транспортной доступности, наличие вместительной парковки на территории комплекса зданий, что способствует комфорту сотрудников и посетителей.

**4. Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров в отчетном году основное внимание уделял сохранению доходности и устойчивого финансового положения Общества, коррекции арендной политики в условиях финансового кризиса, диверсификации финансовых вложений, а также определил тактические задачи Общества по сохранению его научного потенциала и инвестициям в реконструкцию основных фондов.

***Научно-техническая деятельность Общества***

Деятельность ОАО «НИИТавтопром» в отчетном году была направлена на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение технологического аудита промышленных предприятий, изготовление экспериментальных и мелкосерийных партий изделий по заказам малого и среднего бизнеса.

В 2011 г выручка за выполнение научно-технических работ составила 5559 тыс. руб., что соответствует сохранению стабильного уровня последних 5-ти лет. В общем объеме финансовых поступлений соотношение бюджетных заказов по НИР со стороны Правительства г. Москвы и коммерческих договоров с предприятиями составило соответственно 35% и 65 %.

С учетом объемов выполненных работ в 2011г обеспечена самоокупаемость деятельности научно-технических подразделений Общества и достаточная экономическая стабильность.

Принятые организационно-технические меры, включая привлечение на временной основе квалифицированных специалистов, работа с предприятиями не только автомобильной, но и других отраслей, в том числе малого предпринимательства, обеспечили коммерциализацию научного потенциала Общества.

Среди наиболее важных работ в 2011 году следует отметить: «Разработка и внедрение на ОАО «Ульяновский моторный завод» двух специальных станков-автоматов (зеркального исполнения) для реализации процесса «мягкого» хонингования в потоке линии станков-автоматов (Этапы 6-10).

Кроме того, осуществлялись работы по коммерческим договорам, в том числе «Проведение работ по пуско-наладке установки для нанесения декоративных покрытий и отработке технологических режимов на опытной партии изделий».

Наряду с выполнением прямых договоров с Заказчиками по научно-техническим разработкам, Общество участвует в решении отдельных задач научно-промышленного комплекса г. Москвы. Так, по заданию Департамента науки и промышленной политики города Москвы была выполнена:

1.Разработка руководящих технических материалов по оптимизации методов и режимов металлообработки по критериям распределения и величине допустимых остаточных напряжений.

2. Разработка технологического проекта и рекомендаций по созданию типового участка для промышленного освоения комплексных технологий ремонта основных деталей двигателей транспортной и коммунальной техники в интересах городского хозяйства.

Продолжалась маркетинговая техническая проработка по формированию потенциальных заказов на последующий период, в том числе на 2012-2014гг с Министерством образования и науки РФ, Департаментом науки и промышленной политики Правительства г. Москвы, ОАО «Московский комитет по науке и технологиям», а также с такими предприятиями, как Уфимское машиностроительное производственное объединение, Сердобский машиностроительный завод, Ульяновский моторный завод, ФГУП ММПП «Салют» и пр., с рядом предприятий малого и среднего бизнеса.

Главной задачей в сфере научно-технической деятельности остается разработка технологий для предприятий автомобиле и двигателестроения, а также в других сферах научно-промышленного бизнеса, расширение партнерства с производственными предприятиями по НИОКР, наиболее востребованным рынком, и технологическому аудиту, развитие сотрудничества с фирмами малого предпринимательства, научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями, повышение фондоотдачи опытно-экспериментального оборудования для выполнения коммерческих заказов, создание временных коллективов при выполнении наукоемких разработок.

**Арендная деятельность Общества.**

Подводя итоги деятельности за 2011 год, можно выделить в числе основных достижений привлечение таких новых крупных арендаторов, как:

- Рекламная группа «Оникс»;

- «Компания Тензор»;

- Медиапроект;

а также перезаключение договоров аренды со следующими арендаторами:

- Юлмарт;

- Мицубиси;

- Ромир Холдинг;

- Западная Авиационная Компания.

**Хозяйственная деятельность Общества.**

В отчетном 2011 году были проведены следующие мероприятия:

- реконструкция Индивидуального теплового пункта (ИТП)

- организована зеленая парковка на 95 машино мест.

- восстановлено освещение прилегающей территории

- замена колодцев и ливневых решеток по проезжей части с восстановлением асфальтового покрытия

- капитальный ремонт гранитной лестицы в зоне Б и ремонт главной лестницы зоны Е.

- осуществлен ремонт наружных трубопроводов теплосетей, а также текущий ремонт офисных помещений и мест общего пользования.

**Кадровая политика и социальная деятельность Общества.**

Важное место в работе исполнительного органа в отчетном году было уделено вопросам обеспечения эффективности управления персоналом.

Среднегодовая численность работающих за 2011 год составила 35 человек.

Исполнительный орган, осуществляя политику управления персоналом, определил для себя приоритетными задачи по удержанию и мотивированию сотрудников, повышению их профессионализма и квалификации.

Также в отчетном году уделялось внимание ветеранам Великой отечественной войны. В 2011 году в виде выплат социального характера ветеранам была оказана материальная помощь на сумму 69 500 рублей, а также проведена приуроченная к Дню победы встреча с ветеранами Великой отечественной войны, организован праздничный стол, вручены памятные сувениры.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды энергетических ресурсов** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма, тыс. руб. ( с НДС)** |
| Электроэнергия | Тыс. Квт./ ч. | 11677,89 | 43000 |
| Газ природный | Тыс. м. куб. | нет | нет |
| Бензин. | Т. | 1,5 | 30 |
| Тепловая энергия | Гкал.. | 9573 | 9300 |

**6. Перспективы развития Общества.**

**В научно-технической деятельности:**

Тенденция организации производства автомобилей на основе создания предприятий с иностранным капиталом означает в перспективе потенциал для развития автокомпонентной индустрии, место в которой должно найтись всем заинтересованным игрокам.

Насыщение рынка автомобилями, изготовленными на территории России с участием зарубежных компаний, использующих свои технологии и кооперацию с иностранными поставщиками автокомпонентов, привело к существенным изменениям в направлениях технологических НИОКР в автомобильной отрасли:

1. В связи с тем, что локализация производств автокомпонентов для сборки легковых автомобилей остается крайне низкой, а «промышленная сборка» не вызвала притока новых технологий для этих целей, на первый план выходят работы в области технологий производства автокомпонентов на Российских предприятиях.
2. По профилю Общества одним из важных направлений является создание технологий и прецизионного станочного оборудования для обеспечения производства двигателей, отвечающих современным европейским нормам по токсичности, как одной из наиболее критичных составляющих автопрома.
3. Сохраняются перспективы работ в области грузового автомобилестроения в связи с преобладанием в этом секторе доли Российских производств.

Поддержка государством развития отечественного автопрома создает перспективы и для ОАО «НИИТавтопром» в области технологического сотрудничества в части разработок и консультационных услуг с предприятиями, в первую очередь имеющими ограниченные научно-технологические кадры.

Актуальным направлением представляется расширение работ по технологическому аудиту реконструируемых и вновь создаваемых производств машиностроительной продукции.

Накопленный научно-технический потенциал позволяет ОАО «НИИТавтопром» предлагать свои услуги предприятиям не только автомобильной, но и других отраслей, в том числе авиационной, сельхозмашиностроения, строительной индустрии. Поэтому руководство Общества намерено продолжить активный маркетинг в этом направлении, в том числе в сфере предприятий малого и среднего бизнеса.

Обществом предусматривается развитие, в том числе на рынках потребителей смежных отраслей, таких направлений, как:

- технологии и оборудование для прецизионной механической обработки основных деталей автомобильных двигателей и других сложных машиностроительных изделий;

- типовые технологии для развития ремонта двигателей автотранспортных средств и коммунальной техники, в том числе иностранных моделей;

- технологии производства деталей узлов трения и уплотнений машин и механизмов с применением конструкционных высокотвердых порошковых наноматериалов;

- технологии производства компрессоров холодильного оборудования;

- оптимизация технологий по критерию остаточных напряжений с целью повышения надежности ответственных изделий;

- технологии защитных износостойких покрытий поверхностей деталей и инструмента, обеспечивающих повышение ресурса;

- современные технологические методы и оборудование для экологичной окраски изделий;

- конструкции нестандартного оборудования, специальной оснастки и инструмента;

- посреднические услуги по трансферу передовых отечественных и зарубежных технологий.

Важным направлением остается участие в конкурсах Правительства г. Москвы и Минобрнауки РФ на выполнение перспективных НИР, а также участие в работах по заданиям Департамента науки и промышленной политики г. Москвы по решению отдельных задач научно-промышленного комплекса города.

**В арендной деятельности:**

2011 год стал периодом больших перемен для рынка коммерческой недвижимости. Из состояния стагнации рынок вышел на новый этап развития, набирая обороты и постепенно начал приближаться к докризисным показателям.

За отчетный период на офисном рынке укрепились все те тенденции, которые наблюдались в конце прошлого года. Очередных резких потрясений не произошло, рынок продолжил восстанавливаться, хотя о полном оздоровлении говорить еще рано. Главными трендами стали стабильный рост спроса на коммерческую недвижимость и повышение ставок аренды. Также не стоит забывать, что грамотная маркетинговая стратегия, проведение высокоэффективных рекламных компаний и разработка ярких концепций приведут к наибольшему привлечению потока потенциальных арендаторов, что отразится на основном источнике дохода общества – арендной деятельности.

В целях повышения уровня привлекательности объекта недвижимого имущества и увеличения прибыли от сдачи помещений в аренду, Обществу предстоит уделить внимание следующим фактором:

- проведение комплекса мероприятий по косметическому ремонту помещений;

- выработке решений в сфере технического обслуживания инженерных сетей на арендуемых площадях;

- увеличение объема рекламы;

- по вновь заключаемым и перезаключаемым на новый срок договорам аренды ориентироваться на рыночные условия арендных ставок в сфере коммерческой недвижимости;

- минимизировать сроки простоя освобождаемых площадей путем проведения высокоэффективных рекламных компаний.

**7. Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках.**

В 2011 году крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Обществом не совершались.

**8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды по акциям Общества в 2011 году не начислялись и не выплачивались.

**9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

В научно-технической деятельности:

Общество является реорганизованным головным институтом бывшего Минавтопрома СССР. В настоящее время, в условиях хозяйственной самостоятельности предприятий автомобилестроения и курса на развитие автосборочных производств совместно с зарубежными компаниями, не является монополистом на рынке автомобилестроительных технологий. Конкурентами Общества являются зарубежные компании, организующие производство автотехники на территории России, конструкторско-технологические подразделения ведущих предприятий, вступивших в производственное сотрудничество с зарубежными фирмами с использованием предлагаемых ими технологий.

К рискам можно отнести сложившиеся за последнее время следующие отрицательные факторы:

- сокращение коммерческих заказов от автомобильных предприятий на НИОКР по совершенствованию производственных технологий в связи с расширением «промышленной сборки» автомобилей иностранных моделей;

- низкая степень локализации по производству в России автокомпонентов взамен импорта;

- сокращение научно-технических направлений в структуре Общества;

-увеличение возрастного ценза научно-технических сотрудников и отсутствие притока

молодых специалистов, из-за высоких финансовых требований;

- физический и моральный износ имеющегося опытно-экспериментального оборудования.

В арендной деятельности :

Такие факторы как возобновление строительства, сокращение уровня вакантных помещений, повышение уровня арендных ставок и увеличение числа сделок свидетельствуют о сохранении тенденции восстановления рынка коммерческой недвижимости.

В 2011 году отмечалось повышение активности арендаторов. Арендаторы, будучи более уверенными в «завтрашнем дне» готовы заключать более крупные сделки.

Ограничение застройки в ЦАО приведет к уменьшению вакантных помещений и, как следствие, к увеличению цен на аренду офисной недвижимости. Для офисной недвижимости 2012 год станет переходом к «зрелости» - арендаторы будут улучшать условия работы, выбирая офис по соотношению «цена-качество», а арендодатели, в свою очередь будут вынуждены совершенствовать систему управления и обслуживания своих объектов.

**Тенденции развития офисной недвижимости:**

- Укрупнение объемов сделок;

- Рост объемов поглощения, снижение уровня вакантных площадей качественной офисной недвижимости;

- Рост арендных ставок на качественные объекты;

- Возобновление строительства замороженных в кризисный период объектов.

Все вышеперечисленные тенденции развития сподвигнут ОАО «НИИТавтопрм» провести комплекс мероприятий направленных на повышение уровня объекта, что позволит быть более конкурентоспособными на рынке офисной недвижимости.

**10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества.**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора Общества: ***в соответствии с условиями трудового договора.***

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества: ***вознаграждение (компенсация расходов) членам Совета директоров Общества не выплачивается.***

**11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «НИИТавтопром» не принимало решения о соблюденииКодекса корпоративного поведения, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениями Кодекса корпоративного поведения.

**Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Ю. Абросимов**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Ничипорук**

**Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией**

**ОАО «НИИТавтопром».**