ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
(ОАО «НИИАТ»)

за 2021 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества.	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1067746375278 от 15.03.2006 выдано МИФНС № 46, г. Москва
Субъект Российской Федерации	город Москва
Юридический адрес	125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24
Почтовый адрес	125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24
Контактный телефон	(495) 496 – 55 – 23
Факс	(495) 495 – 61 – 36
Адрес электронной почты /E-mail:	niiat@niiat.ru
Основной вид деятельности	Согласно Уставу ОАО «НИИАТ»: - организация и выполнение научно-исследовательских работ; - оказание научно-технических, производственных и иных услуг.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «ВТБ Регистратор», 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Штатная численность работников	82
Размер уставного капитала, тыс. руб.	22 011 тыс. руб.
Общее количество акций	220 110 (двести двадцать тысяч сто десять)
Количество обыкновенных акций	220 110 (двести двадцать тысяч сто десять). Акции являются обыкновенными именными бездокументарными.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	22 011 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-11451-А от 18.07.2006
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	220 110
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению государственным имуществом. (Росимущество)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит», 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр.2
Структура холдинга (при наличии)	нет

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИАТ» проведено **28 июня 2021 г. Распоряжение Росимущества № 270-р** «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта».

Принятые решения по вопросам повестки годового общего собрания акционеров:

1) Утвердить годовой отчет ОАО «НИИАТ» за 2020 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИАТ» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3) Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «НИИАТ» за 2020 год в размере 2 678 466,48 рубля:

- 1 339 233,24 рубля направить на выплату дивидендов;
- 669 617 рублей направить на вознаграждение генерального директора Общества;
- 267 847 рублей направить на вознаграждение членов совета директоров Общества;
- 133 923 рублей направить на вознаграждение членов ревизионной комиссии Общества;
- 267 846,24 рубля направить на развитие и обновление материально- технической базы Общества согласно плану инвестиций на 2018 – 2020 годы.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), – 15-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИАТ».

Установить, что выплата дивидендов осуществляется в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек.

5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека.

6) Утвердить ООО «Авантаж аудит» аудитором ОАО «НИИАТ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2021 год.

3. Сведения о совете директоров акционерного общества.

2020-2021 корпоративный год

Состав Совета директоров общества, в соответствии с Распоряжением Росимущества от 31.07.2020 № 291-р:

Беликов Игорь Вячеславович – профессиональный поверенный;
Грунис Евгений Игоревич – профессиональный поверенный;
Красняков Сергей Федорович – профессиональный поверенный;
Кокорева Юлия Сергеевна – госслужащий;
Павлюк Петр Федорович – профессиональный поверенный;
Семенов Алексей Константинович – госслужащий;
Юдин Игорь Викторович – профессиональный поверенный.

Сведения о членах Совета директоров:

Павлюк Петр Федорович – председатель Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1942	высшее	советник президента «Ассоциации международных автомобильный перевозчиков» (АСМАП)	0

Беликов Игорь Вячеславович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1956	высшее	директор «Российского института директоров»	0

Грунис Евгений Игоревич – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций

			акционерного общества (%)
1988	высшее	Генеральный директор ООО «Правовое бюро «Амикус»	0

Красняков Сергей Федорович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1968	высшее	директор ООО «Агротрейд»	0

Кокорева Юлия Сергеевна – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1977	высшее	начальник отдела Управления Росимущества	0

Семенов Алексей Константинович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1969	высшее	заместитель Министра транспорта Российской Федерации	0

Юдин Игорь Викторович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1974	высшее	генеральный директор ООО «Русторг»	0

Состав Совета директоров общества, в соответствии с Распоряжением Росимущества от 02.03.2021 № 63-р:

Беликов Игорь Вячеславович – профессиональный поверенный;

Грунис Евгений Игоревич – профессиональный поверенный;

Красняков Сергей Федорович – профессиональный поверенный;

Кокорева Юлия Сергеевна – госслужащий;

Павлюк Петр Федорович – профессиональный поверенный;
Привалов Павел Юрьевич – госслужащий;
Юдин Игорь Викторович – профессиональный поверенный.

Сведения о членах Совета директоров:

Павлюк Петр Федорович – председатель Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1942	высшее	советник президента «Ассоциации международных автомобильный перевозчиков» (АСМАП)	0

Беликов Игорь Вячеславович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1956	высшее	директор «Российского института директоров»	0

Грунис Евгений Игоревич – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1988	высшее	Генеральный директор ООО «Правовое бюро «Амикус»	0

Красняков Сергей Федорович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1968	высшее	директор ООО «Агротрейд»	0

Кокорева Юлия Сергеевна – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля

			принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1977	высшее	Заместитель начальника Управления Росимущества	0

Юдин Игорь Викторович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1974	высшее	генеральный директор ООО «Русторг»	0

Привалов Павел Юрьевич – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1982	высшее	заместитель директора Департамента Минтранса России	0

Состав Совета директоров общества, в соответствии с Распоряжением Росимущества от 31.03.2021 № 86-р:

Беликов Игорь Вячеславович – профессиональный поверенный;
Грунис Евгений Игоревич – профессиональный поверенный;
Красняков Сергей Федорович – профессиональный поверенный;
Кокорева Юлия Сергеевна – госслужащий;
Привалов Павел Юрьевич – госслужащий;
Юдин Игорь Викторович – профессиональный поверенный.
Тигиев Заур Эрикович – госслужащий.

Сведения о членах Совета директоров:

Беликов Игорь Вячеславович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1956	высшее	директор «Российского института директоров»	0

Грунис Евгений Игоревич – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1988	высшее	Генеральный директор ООО «Правовое бюро «Амикус»	0

Красняков Сергей Федорович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1968	высшее	директор ООО «Агротрейд»	0

Кокорева Юлия Сергеевна – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1977	высшее	Заместитель начальника Управления Росимущества	0

Юдин Игорь Викторович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1974	высшее	генеральный директор ООО «Русторг»	0

Привалов Павел Юрьевич – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1982	высшее	заместитель директора Департамента Минтранса России	0

Тигиев Заур Эрикович – член Совета директоров

год	сведения об	сведения об основном месте	доля участия в уставном капитале

рождения	образовании	работы	акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1988	высшее	начальник отдела Управления Росимущества	0

2021-2022 корпоративный год

Состав Совета директоров общества, в соответствии с Распоряжением Росимущества от 28.06.2021 № 270-р:

Беликов Игорь Вячеславович – профессиональный поверенный;
Красняков Сергей Федорович – профессиональный поверенный;
Кокорева Юлия Сергеевна – госслужащий;
Лохов Андрей Александрович – профессиональный поверенный;
Лямов Николай Сергеевич – профессиональный поверенный;
Сазонова Анна Владимировна – госслужащий;
Юдин Игорь Викторович – профессиональный поверенный.

Сведения о членах Совета директоров:

Лямов Николай Сергеевич – председатель Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1951	высшее	советник генерального директора ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».	0

Беликов Игорь Вячеславович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1956	высшее	директор «Российского института директоров»	0

Красняков Сергей Федорович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)

1968	высшее	директор ООО «Агротрейд»	0

Кокорева Юлия Сергеевна – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1977	высшее	Заместитель начальника Управления Росимущества	0

Лохов Андрей Александрович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1969	высшее	руководитель департамента организации перевозок Ассоциации международных автомобильных перевозчиков – АСМАП	0

Сазонова Анна Владимировна – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1983	высшее	Заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России	0

Юдин Игорь Викторович – член Совета директоров

год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1974	высшее	генеральный директор ООО «Русторг»	0

Заседания совета директоров.

Протоколы заседания совета директоров за 2020-2021 корпоративный год

Протокол заседания совета директоров № 1 от 11.09.2020 (заочно)

В заочном голосовании приняли участие члены совета директоров ОАО «НИИАТ»: И.В. Беликов, Е.И. Грунис, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, П.Ф. Павлюк, А.К. Семенов, И.В. Юдин.

Принятые решения по повестке дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИАТ» Павлюка Петра Федоровича;

1.2. Утвердить Секретарем Совета директоров ОАО «НИИАТ» Васильеву Светлану Игоревну.

2.1. Избрать Комитет по стратегическому планированию в следующем составе:

Васильков Алексей Александрович, Кокорева Юлия Сергеевна, Комаров Виталий Васильевич, Красняков Сергей Федорович, Павлюк Петр Федорович.

2.2. Избрать Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям в следующем составе:

Беликов Игорь Вячеславович, Грунис Евгений Игоревич, Донченко Вадим Валерианович, Матанцева Ольга Юрьевна, Юдин Игорь Викторович.

Протокол заседания совета директоров № 2 от 11.02.2021 очное голосование (видеоконференция)

Присутствовали:

- *члены совета директоров ОАО «НИИАТ»*: И.В. Беликов, Е.И. Грунис, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, П.Ф. Павлюк, И.В. Юдин;
- *письменное мнение представил*: А.К. Семенов;
- *приглашены на заседание*: генеральный директор ОАО «НИИАТ» А.А. Васильков, главный бухгалтер ОАО «НИИАТ» Т.В. Кузнецова, научный руководитель ОАО «НИИАТ» В.В. Донченко, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Н.В. Аредова.

Принятые решения по повестке дня:

1.1. Принять к сведению и одобрить отчет единоличного исполнительного органа «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 9 месяцев 2020 г.

1.2. Поручить Обществу рассматривать:

- отчет единоличного исполнительного органа «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 6 месяцев на заседаниях Комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НИИАТ»;

- отчет единоличного исполнительного органа «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 9 месяцев на Совете директоров ОАО «НИИАТ» не позднее 2й декады ноября каждого отчетного года.

2.1. Утвердить Бюджет ОАО «НИИАТ» на 2021 год.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества к следующему заседанию Совета директоров ОАО «НИИАТ» предоставить информацию по новым наиболее значимым и перспективным направлениям деятельности, планируемым к реализации Обществом.

3.1. Принять к сведению отчет ОАО «НИИАТ» по кадровом обеспечению Стратегии Общества.

3.2. Рекомендовать Обществу направить концентрацию усилий научных сотрудников на наиболее востребованных на данном этапе научных исследований и разработок в сфере автомобильного транспорта (цифровизация процессов и услуг, обеспечение комплексной безопасности функционирования транспортных систем, внедрение интеллектуальных транспортных систем).

4. Одобрить внесение изменений в «Положение о закупках Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» и утвердить «Положение о закупках Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» с учетом внесенных изменений, предусматривающих установление приоритета закупкам российской продукции.

5. Включить в трудовой договор с генеральным директором ОАО «НИИАТ» положение о персональной ответственности генерального директора за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации директив Росимущества (№ РБ-11/37055, № ИП-11/34321) на Межведомственном портале.

Одобрить внесение изменений в договор с генеральным директором ОАО «НИИАТ» в виде заключения дополнительного соглашения к договору.

6. Утвердить Нормативы закупок товаров, работ, услуг ОАО «НИИАТ» на 2021 г.

7. Включать в новые экспортные контракты оговорку о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

8. Принять отчет ОАО «НИИАТ по анализу выявления непрофильных активов. В связи с отсутствием у Общества непрофильных активов необходимость в разработке программы и реестра отчуждения непрофильных активов в Обществе – отсутствует.

9. Принять отчет ОАО «НИИАТ» по инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности и информацию ОАО «НИИАТ» об отсутствии у Общества прав на интеллектуальную деятельность.

В дальнейшем руководствоваться положениями директивы Росимущества от 14.09.2018 № РБ-11/30960 с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и, при необходимости, по оценке стоимости прав на них.

10. Поручить Обществу разработать программу по повышению качества управления закупочной деятельностью и представить ее на утверждение совета директоров ОАО «НИИАТ».

Протокол заседания совета директоров № 3
от 09.04.2021 очное голосование (видеоконференция)

Присутствовали:

- *члены совета директоров ОАО «НИИАТ»*: И.В. Беликов, Е.И. Грунис, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, П.Ю. Привалов, И.В. Юдин;

- *письменное мнение представил*: З.Э.Тигиев;
- *приглашены на заседание*: генеральный директор ОАО «НИИАТ» А.А. Васильков, заместитель генерального директора ОАО «НИИАТ» по научной работе О.Ю. Матанцева, юрист ОАО «НИИАТ» С.И. Васильева.

Принятые решения по повестке дня:

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» - Привалова Павла Юрьевича; утвердить секретарем Совета директоров ОАО «НИИАТ» - Васильеву Светлану Игоревну.

2.1. Избрать Комитет по стратегическому планированию в следующем составе: Васильков Алексей Александрович, Кокорева Юлия Сергеевна, Комаров Виталий Васильевич, Красняков Сергей Федорович, Тигиев Заур Эрикович.

2.2. Избрать Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям в следующем составе: Беликов Игорь Вячеславович, Грунис Евгений Игоревич, Донченко Вадим Валерианович, Матанцева Ольга Юрьевна, Юдин Игорь Викторович.

3. Утвердить «План инвестиций для осуществления реконструкции и ремонта зданий, инженерных сооружений и приобретения оборудования, проектно-изыскательских работ ОАО «НИИАТ» в 2021-2023 гг.

4. Утвердить «Программу по повышению качества управления закупочной деятельностью ОАО «НИИАТ».

5. Определить начальную (максимальную) цену договора на проведение открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному аудиту ОАО «НИИАТ» на 2021-2023 гг. в размере 1 285 000,00 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

При объявлении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИАТ» учесть обязательную разбивку стоимости услуг по годам.

Протокол заседания совета директоров № 4
от 11.05.2021 (заочно)

В заочном голосовании приняли участие члены совета директоров ОАО «НИИАТ»: И.В. Беликов, Е.И. Грунис, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, И.В. Юдин.

Принятые решения по повестке дня:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» Юдина Игоря Викторовича.

2. Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «НИИАТ» вознаграждений и компенсаций.

Протокол заседания совета директоров № 5
от 17.05.2021 очное голосование (видеоконференция)

Присутствовали:

- *члены совета директоров ОАО «НИИАТ»*: Е.И. Грунис, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, И.В. Юдин;

- *письменное мнение представил*: И.В. Беликов;
- *приглашены на заседание*: генеральный директор ОАО «НИИАТ» А.А. Васильков, заместитель генерального директора ОАО «НИИАТ» по научной работе О.Ю. Матанцева, главный бухгалтер ОАО «НИИАТ» Т.В. Кузнецова, юрист ОАО «НИИАТ» С.И. Васильева.

Принятые решения по повестке дня:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» Юдина Игоря Викторовича.

2. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «НИИАТ» за 2020 год и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «НИИАТ» за 2020 год и представить их на утверждение Общему собранию акционеров.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НИИАТ» принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере – **1 339 233, 24** рубля, в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (согласно п. 11.4 Устава ОАО «НИИАТ»), что составляет 50 % чистой прибыли Общества за 2020 год.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НИИАТ» утвердить распределение прибыли Общества за 2020 год:

Наименование статей	**Сумма (руб.)**
Чистая прибыль отчетного периода	**2 678 466, 48**
Распределение прибыли:	
Резервный фонд	-
Выплата дивидендов за 2020 год	**1 339 233,24**
Вознаграждение Генерального директора	669 617,00
Вознаграждение членов Совета директоров	267 847,00
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	133 923,00
Прибыль, направленная на развитие и обновление материально-технической базы согласно плана инвестиций на 2018-2020 гг.	267 846,24

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НИИАТ» утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НИИАТ» по итогам работы за 2020 год в размере – **267 847** рубль в следующем соотношении:

Фамилия имя отчество	**сумма вознаграждения, руб.**
Павлюк П. Ф.	43 165,00
Беликов И.В.	59 667,00
Грунис Е.И.	55 005,00
Красняков С.Ф.	55 005,00
Кокорева Ю.С.	0
Юдин И.В.	55 005,00
Семенов А.К.	0
Привалов П.Ю.	0
Тигиев З.Э.	0
Всего	**267 847,00**

7. Утвердить вознаграждение единоличного исполнительного органа ОАО «НИИАТ» по итогам работы за 2020 год в размере: **669 617** рублей.

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НИИАТ» утвердить выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «НИИАТ» по итогам работы за 2020 год в размере – **133 923** рубля в следующем соотношении:

Фамилия имя отчество	**сумма вознаграждения, руб.**
Гарбар О.Л.	0
Резников А.Н.	62 745
Сидоров С.А.	71 178
Всего	**133 923**

9. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИАТ» направить в Росимущество, осуществляющее полномочия единственного акционера ОАО «НИИАТ», в срок не позднее пяти рабочих дней с даты проведения настоящего заседания, материалы, необходимые для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИАТ» по итогам 2020 года (ГОСА 2021):

- годовой отчет ОАО «НИИАТ» за 2020 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «НИИАТ» за 2020 год;
- копию заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИАТ» за 2020 год;
- копию заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 2020 год;
- справку о задолженности ОАО «НИИАТ» по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды за 2020 год;
- выписку из реестра акционеров ОАО «НИИАТ»;
- рекомендации совета директоров ОАО «НИИАТ» по размеру дивидендов за 2020 год и определению порядка их выплаты;
- рекомендации совета директоров ОАО «НИИАТ» по распределению прибыли ОАО «НИИАТ» за 2020 год;
- рекомендации совета директоров ОАО «НИИАТ» по вознаграждению членам Совета директоров ОАО «НИИАТ» за 2020 год;
- решение совета директоров ОАО «НИИАТ» о годовом вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НИИАТ» за 2020 год;
- рекомендации совета директоров ОАО «НИИАТ» по вознаграждению членам ревизионной комиссии ОАО «НИИАТ» за 2020 год;

копию протокола заседания совета директоров ОАО «НИИАТ», на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров.

Протоколы заседания совета директоров за 2020-2021 корпоративный год

Протокол заседания совета директоров № 1 от 30.07.2021 (заочно)

В заочном голосовании приняли участие члены совета директоров ОАО «НИИАТ»: И.В. Беликов, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, А.А. Лохов, Н.С. Лямов, А.В. Сазонова, И.В. Юдин.

Принятые решения по повестке дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИАТ» Лямова Николая Сергеевича;

1.2. Утвердить Секретарем Совета директоров ОАО «НИИАТ» Васильеву Светлану Игоревну.

2.1. Избрать Комитет по стратегическому планированию в следующем составе: Васильков Алексей Александрович, Кокорева Юлия Сергеевна, Комаров Виталий Васильевич, Красняков Сергей Федорович, Лямов Николай Сергеевич.

2.2. Избрать Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям в следующем составе: Беликов Игорь Вячеславович, Лохов Андрей Александрович, Донченко Вадим Валерианович, Матанцева Ольга Юрьевна, Юдин Игорь Викторович.

Протокол заседания совета директоров № 2
от 27.12.2021 очное голосование (видеоконференция)

Присутствовали:

- *члены совета директоров ОАО «НИИАТ»*: С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, А.А. Лохов, Н.С. Лямов, И.В. Юдин;
- *письменное мнение представил*: И.В. Беликов;
- *секретарь совета директоров*: С.И. Васильева;
- *приглашены на заседание*: генеральный директор ОАО «НИИАТ» А.А. Васильков, главный бухгалтер ОАО «НИИАТ» Т.В. Кузнецова, заместитель генерального директора ОАО «НИИАТ» по научной работе О.Ю. Матанцева.

Принятые решения по повестке дня:

1. Утвердить представленный план работы Совета директоров ОАО «НИИАТ» на 2021-2022 гг.

2.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 9 месяцев 2021 г.

2.2. Принять к сведению предварительные итоги финансовых результатов деятельности Общества за 2021 г.»

3. Заслушать предварительный отчет Общества по проекту Бюджета ОАО «НИИАТ» на 2022 г. и вынести решение об утверждении Бюджета Общества на 2022 г. на следующее заседание Совета директоров ОАО «НИИАТ» в январе 2022 г., с учетом имеющихся замечаний и предложений членов Совета директоров ОАО «НИИАТ».

4. Принять к сведению информацию ОАО «НИИАТ» о действующей в Обществе системе управления рисками, доработать данный отчет ОАО «НИИАТ» с учетом замечаний членов Совета директоров ОАО «НИИАТ» и рассмотреть его на следующем заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» в январе 2022 г.

Протокол заседания совета директоров № 3
от 19.01.2022 очное голосование (видеоконференция)

Присутствовали:

- *члены совета директоров ОАО «НИИАТ»:* И.В. Беликов, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, А.А. Лохов, Н.С. Лямов, И.В. Юдин;
- *письменное мнение представила*: А.В. Сазонова;
- *секретарь совета директоров*: С.И. Васильева;

приглашены на заседание: генеральный директор ОАО «НИИАТ» А.А. Васильков, заместитель генерального директора ОАО «НИИАТ» по научной работе О.Ю. Матанцева.

Принятые решения по повестке дня:

1. Утвердить Бюджет ОАО «НИИАТ» на 2022 год.

2. Принять к сведению отчет ОАО «НИИАТ» о действующей в Обществе системе управления рисками.

3. Доработать Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» с учетом замечаний членов Совета директоров ОАО «НИИАТ» и рассмотреть его на следующем заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ».

Протокол заседания совета директоров № 4
от 18.02.2022 (заочно)

В заочном голосовании приняли участие члены совета директоров ОАО «НИИАТ»:
И.В. Беликов, С.Ф. Красняков, Ю.С. Кокорева, А.А. Лохов, Н.С. Лямов, И.В. Юдин.

Принятые решения по повестке дня:

1. Утвердить «Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» в новой редакции.

2. Принять к сведению информацию ОАО «НИИАТ об отсутствии в Обществе непрофильных активов.

Одобрить разработку и утверждение Программы и реестра отчуждения непрофильных активов ОАО «НИИАТ» в случает их выявления.

Комитеты при Совете директоров

Комитеты Совета директоров являются консультативным органом Совета директоров и действуют для предварительного рассмотрения и проработки наиболее существенных вопросов, отнесённых к компетенции Совета директоров. Статус, цели, задачи и функции Комитетов, а также их состав, порядок формирования и работы определяются Положениями о Комитетах, утверждёнными Советом директоров ОАО «НИИАТ».

Состав Комитетов при Совете директоров ОАО «НИИАТ» на 2021 - 2022 корпоративный год утвержден на заседании Совета директоров от 30.07.2021 г. (Протокол № 1):

1. Комитет по стратегическому планированию: Васильков Алексей Александрович, Кокорева Юлия Сергеевна, Комаров Виталий Васильевич, Красняков Сергей Федорович, Лямов Николай Сергеевич.

2. Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям: Беликов Игорь Вячеславович, Лохов Андрей Александрович, Донченко Вадим Валерианович, Матанцева Ольга Юрьевна, Юдин Игорь Викторович.

Комитет по стратегическому планированию, возглавляемый Председателем Совета директоров ОАО «НИИАТ», оказывает содействие Совету директоров в рассмотрении вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» в долгосрочной перспективе и увеличением доходности ОАО «НИИАТ».

Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям рассматривает годовую финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с российскими правилами

бухгалтерского учета (РПБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Осуществляет надзор и контроль за эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества и подготовку предложений по их совершенствованию.

Протоколы заседания Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НИИИАТ» за 2021-2022 корпоративный год

Протокол заседания Комитета № 1 от 20.08.2021 (заочно)

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям: Беликов Игорь Вячеславович, Донченко Вадим Валерианович, Лохов Андрей Александрович, Матанцева Ольга Юрьевна, Юдин Игорь Викторович.

Принятые решения по повестке дня:

1. Избрать Председателем Комитета И.В. Беликова, утвердить секретаря Комитета С.И. Васильеву.
2. Утвердить представленный план работы Комитета.

Протокол заседания Комитета № 2 от 03.12.2021 очное голосование (видеоконференция)

Присутствовали: Беликов Игорь Вячеславович, Донченко Вадим Валерианович, Лохов Андрей Александрович, Матанцева Ольга Юрьевна, Юдин Игорь Викторович.

Принятые решения по повестке дня:

1. Принять к сведению отчет ОАО «НИИАТ» по кадровому обеспечению Стратегии Общества и поручить Обществу дополнить представленный отчет информацией о структуре заработной платы административно-управленческого персонала (АУП) Общества.
2. Принять к сведению отчет ОАО «НИИАТ» о действующей в Обществе системе мотивации научных сотрудников Общества.
3. 1. Принять к сведению отчет ОАО «НИИАТ» о действующей в Обществе системе управления рисками и поручить Обществу доработать представленный отчет согласно замечаниям членов Комитета.
3. 2. Рекомендовать председателю Совета директоров ОАО «НИИАТ» вынести данный вопрос на обсуждение на Совете директоров.
4. Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Общества за 9 месяцев 2021 г.

Протоколы заседания Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «НИИИАТ» за 2021-2022 корпоративный год

Протокол заседания Комитета № 1 от 20.08.2021 (заочно)

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета по стратегическому планированию: Васильков Алексей Александрович, Кокорева Юлия Сергеевна, Комаров Виталий Васильевич, Красняков Сергей Федорович, Лямов Николай Сергеевич

Принятые решения по повестке дня:

1. Избрать Председателем Комитета Н.С. Лямова, утвердить секретаря Комитета С.И. Васильеву.

2. Утвердить представленный план работы Комитета.

Протокол заседания Комитета № 2
от 24.12.2021 (заочно)

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета по стратегическому планированию: Васильков Алексей Александрович, Кокорева Юлия Сергеевна, Комаров Виталий Васильевич, Красняков Сергей Федорович, Павлюк Петр Федорович.

Принятые решения по повестке дня:

1. Одобрить отчет единоличного исполнительного органа «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 9 месяцев 2021 г. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «НИИАТ» рассмотреть отчет единоличного исполнительного органа «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 9 месяцев 2021 г.

2. Одобрить проект Бюджета ОАО «НИИАТ» на 2022 год. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «НИИАТ» рассмотреть и утвердить Бюджет ОАО «НИИАТ» на 2022 год.

Информация о положениях: о совете директоров,
о специализированных комитетах при совете директоров,
о вознаграждениях членов Совета директоров

1. «Положение о Совете директоров ОАО «НИИАТ» утверждено Распоряжением Росимущества № 38-р от 27.01.2010 г.

2. «Положение о Комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НИИАТ» и «Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «НИИАТ» утверждено на заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ (Протокол № 2 от 23.12.2016 г.).

3. «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «НИИАТ вознаграждения и компенсаций» (Протокол № 5 от 13.04.2016 г.), утверждено Распоряжением Росимущества № 339-р от 18.05.2016 г. «О решениях ВОСА ОАО «НИИАТ», в «Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НИИАТ» внесены изменения (Протокол № 4 от 11.05.2021 г.).

Вознаграждение, получаемое членами совета директоров за 2021 год

Вознаграждение за 2021 г. составило – **388,8 тыс. рублей.**

Фамилия имя отчество	Сумма без корректировки в связи со 100% выполнением КПЭ, тыс. руб.	Скорректированная сумма вознаграждения с учетом п.3.1 Положения, тыс. руб.
Беликов И.В.	96,0	96,0
Красняков С.Ф.	78,6	78,6
Кокорева Ю.С.	71,4	71,4
Лохов А.А.	71,4	71,4
Лямов Н.С.	0	0
Сазонова А.В.	71,4	71,4
Юдин И.В.	0	0
Всего	**388,8**	**388,8**

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Ревизионная комиссия ОАО «НИИАТ» была избрана на годовом общем собрании акционеров, Распоряжение Росимущества от 28.06.2021 № 270-р.

Ревизионная комиссия состоит из 3 человек:

Гарбар Олеся Леонидовна – специалист-эксперт Управления Росимущества (госслужащий);

Резников Александр Николаевич – независимый эксперт Федерального агентства по управлению имуществом РФ;

Сидоров Сергей Александрович – независимый эксперт, руководитель направления управления корпоративной работы АО «Гознак» (председатель).

За отчетный период письменных запросов по проведению внеплановых ревизий со стороны акционера или членов Совета директоров в ревизионную комиссию не поступало.

Информация о положении: о ревизионной комиссии, о вознаграждениях членов Ревизионной комиссии

1. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НИИАТ» утверждено Распоряжением Росимущества № 2002-р от 22.06.2007 г.

2. «Положение о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НИИАТ» (Протокол № 5 от 13.04.2016 г.), утверждено Распоряжением Росимущества № 339-р от 18.05.2016 г. «О решениях ВОСА ОАО «НИИАТ».

Размер вознаграждения, начисляемое членам ревизионной комиссии общества.

Вознаграждение за 2021 г. составило – **153,606 тыс. рублей.**

Фамилия имя отчество	сумма вознаграждения, руб.
Гарбар О.Л.	0
Резников А.Н.	71,406
Сидоров С.А.	82,2
Всего	**153,606**

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 2021 год

Деятельность ОАО «НИИАТ» за 2021 год соответствовала целям и задачам, определенных Уставом Общества.

За отчетный период письменных запросов по проведению внеплановых ревизий со стороны акционера или членов Совета директоров в ревизионную комиссию не поступало.

Бухгалтерский учет в обществе организован на должном уровне, ведется в соответствии с требованием Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положений по бухгалтерскому учету и других нормативных документов. Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение общества по состоянию на 31.12.2021 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Предоставленный Обществом годовой отчет содержит достоверные данные.

В деятельности Общества за 2021 год ревизионная комиссия не выявила нарушений. Общество в целом исполняет ДПР, развивается, эффективно работает по своему профилю.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Единоличным исполнителем органом ОАО «НИИАТ» является Генеральный директор общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 14 апреля 2015 г. № 224-р на должность генерального директора ОАО «НИИАТ» избран Васильков Алексей Александрович.

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 13 сентября 2018 г. № 629-р полномочия Васильков Алексей Александрович пролонгированы еще на 3 года.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 13 февраля 2019 г.) с генеральным директором Общества заключен трудовой договор, подписанный председателем Совета директоров – П.Ф. Павлюком 13.02.2019. Решение о заключении трудового договора с А.А. Васильковым принято Советом директоров единогласно.

Васильков Алексей Александрович – генеральный директор ОАО «НИИАТ»

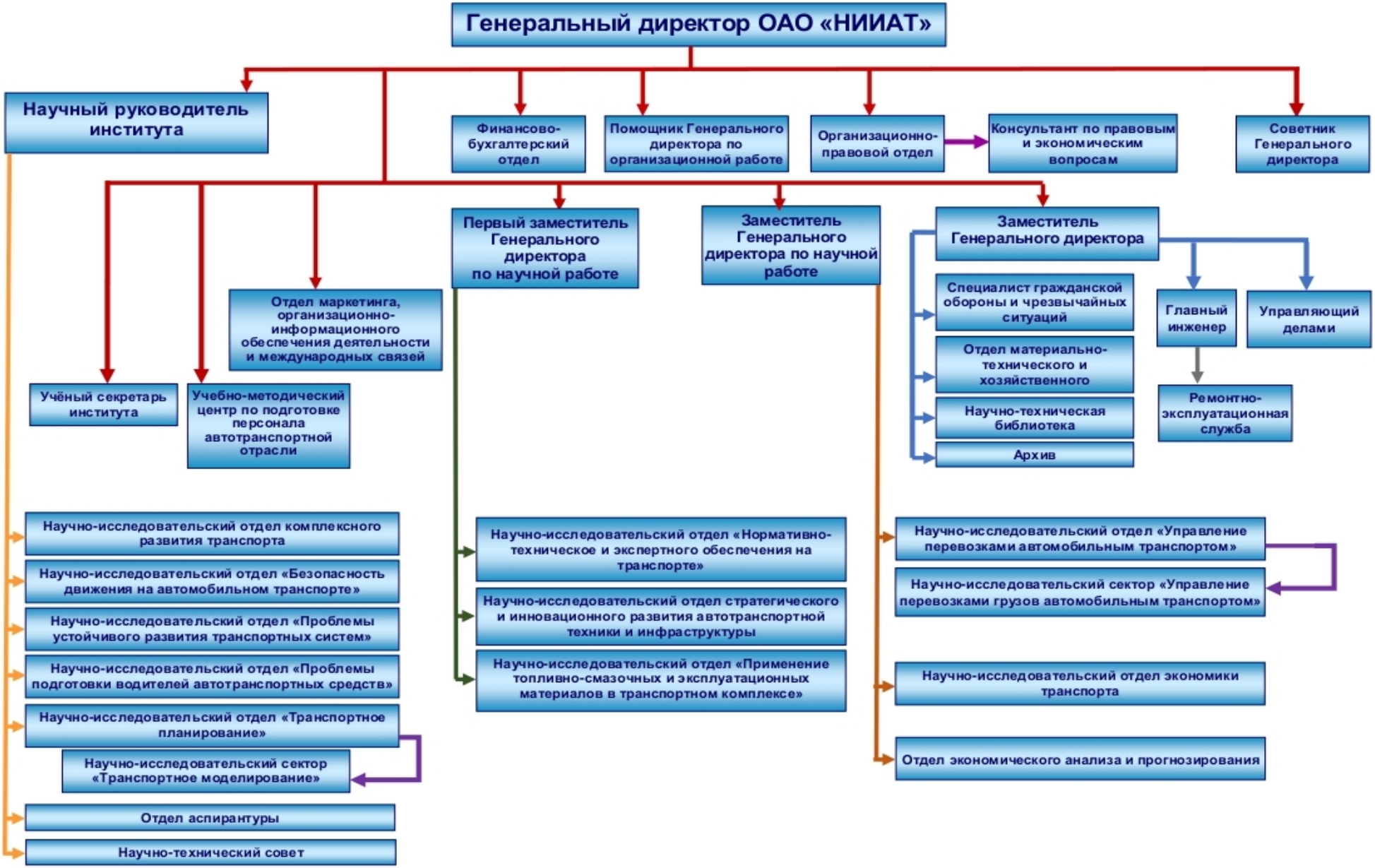
год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (%)
1951	высшее - Московский автомобильно-дорожный институт	Генеральный директор ОАО «НИИАТ» с 2015 г.	0

Генеральный директор ОАО «НИИАТ» осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Кроме того в его непосредственном подчинении находятся:

- советник генерального директора;
- консультант по правовым и экономическим вопросам;
- помощник генерального директора по организационной работе;
- ученый секретарь института;
- финансово-бухгалтерский отдел, возглавляемый главным бухгалтером;
- организационно-правовой отдел, возглавляемый руководителем отдела;
- отдел маркетинга, организационно-информационного обеспечения деятельности и международных связей.

В дирекцию ОАО «НИИАТ» входят: научный руководитель института, осуществляющий общее руководство научной деятельностью института, первый заместитель генерального директора по научной работе и заместитель генерального директора по науке (экономика и перевозки), каждый из которых руководит научными отделами в пределах своей компетенции, заместитель генерального директора по организационно-хозяйственному обеспечению деятельности института, а также - главный бухгалтер.

Структура ОАО «НИИАТ» на 31.12.2021 г. представлена ниже на рисунке 1.


Генеральный директор ОАО «НИИАТ»
Научный руководитель института
Финансово-бухгалтерский отдел
Помощник Генерального директора по организационной работе
Организационно-правовой отдел
Консультант по правовым и экономическим вопросам
Советник Генерального директора
Первый заместитель Генерального директора по научной работе
Заместитель Генерального директора по научной работе
Заместитель Генерального директора
Специалист гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Главный инженер
Управляющий делами
Отдел материально-технического и хозяйственного
Научно-техническая библиотека
Архив
Ремонтно-эксплуатационная служба
Отдел маркетинга, организационно-информационного обеспечения деятельности и международных связей
Учёный секретарь института
Учебно-методический центр по подготовке персонала автотранспортной отрасли
Научно-исследовательский отдел комплексного развития транспорта
Научно-исследовательский отдел «Безопасность движения на автомобильном транспорте»
Научно-исследовательский отдел «Проблемы устойчивого развития транспортных систем»
Научно-исследовательский отдел «Проблемы подготовки водителей автотранспортных средств»
Научно-исследовательский отдел «Транспортное планирование»
Научно-исследовательский сектор «Транспортное моделирование»
Отдел аспирантуры
Научно-технический совет
Научно-исследовательский отдел «Нормативно-техническое и экспертного обеспечения на транспорте»
Научно-исследовательский отдел стратегического и инновационного развития автотранспортной техники и инфраструктуры
Научно-исследовательский отдел «Применение топливно-смазочных и эксплуатационных материалов в транспортном комплексе»
Научно-исследовательский отдел «Управление перевозками автомобильным транспортом»
Научно-исследовательский сектор «Управление перевозками грузов автомобильным транспортом»
Научно-исследовательский отдел экономики транспорта
Отдел экономического анализа и прогнозирования

Информация о положении о вознаграждении исполнительного органа общества

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества («Положение об оплате труда Генерального директора ОАО «НИИАТ») разработано с учетом фактического выполнения ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ, утвержденного Протоколом Совета директоров ОАО «НИИАТ» № 2 от 30.01.2020 г.). 26.03.2020 г. на заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» принята новая редакция «Положения об оплате труда Генерального директора ОАО «НИИАТ» (Протокол № 4).

Размер вознаграждения исполнительному органу общества.

Годовое вознаграждение Единоличного исполнительного органа управления Общества за 2021 г. составило – **1 720 тыс. рублей.**

Вознаграждение Единоличного исполнительного органа управления Обществом в 2021 г. составило – **5 315,4 тыс. рублей** (заработная плата и страховые взносы).

Решение о выплате вознаграждения лицу, занимающему должность Единоличного исполнительного органа управления Обществом принимается Советом директоров ОАО «НИИАТ» на предгодовом заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ».

Информация о раскрытии размера вознаграждения Единоличного исполнительного органа управления Общества осуществляется посредством сайта: http://www.disclosure.ru

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.

ОАО «НИИАТ» является единственным отраслевым институтом в области проблем функционирования автотранспортного комплекса Российской Федерации, обеспечивающим комплексное научное обоснование, научно-методическую поддержку и сопровождение формирования государственной транспортной политики России в данной сфере. Институт работает в тесном и непосредственном контакте, как с Министерством транспорта Российской Федерации, так и с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Федеральным дорожным агентством.

Общие объемы работ по заказу Министерства транспорта Российской Федерации в 2021 году составили 48,89 % от всего портфеля заказов института (включая доходы по договорам аренды).

В течение 2021 года институт выполнял исследования по заказам Минтранса России, ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ", ФАУ "РОСДОРНИИ", Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, АО «Кемеровская транспортная компания», КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» , ФГБУ "РСТ", АНО «Единая транспортная дирекция», АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» и др.

Основными видами деятельности ОАО «НИИАТ» согласно его Уставу являются:

- организация и выполнение научно-исследовательских работ;
- оказание научно-технических, производственных и иных услуг.

Заслуги ОАО «НИИАТ» в деле развития отраслевой науки неоднократно отмечались грамотами Минтранса России. Институт имеет международное признание, выполняя исследования и разработки в рамках программ и проектов Международного транспортного форума (бывший ЕКМТ), ЕЭК ООН, Европейского Союза.

При ОАО «НИИАТ» действует аспирантура по специальностям 05.22.10 и 08.00.05.

На 31 декабря 2021 года в ОАО «НИИАТ» работали 82 сотрудников (с учетом совместителей), в том числе 5 докторов наук и 12 кандидатов наук.

Изменение численности работников института в 2018-2021 гг. по отдельным категориям персонала отражено в таблице № 1.

Таблица № 1

Информация об изменении состава работающих

п/п	**Показатели**	**2018 г**		**2019 г**		**2020 г**		**2021 г**	
		Без совместителей	**с учетом совместителей**	**Без совместителей**	**с учетом совместителей**	**Без совместителей**	**с учетом совместителей**	**Без совместителей**	**с учетом совместителей**
1.	Число работающих на конец года, всего	88	95	76	85	73	82	70	82
2.	АУП и вспомогательные подразделения	55	59	41	47	40	45	37	43
3.	Научные сотрудники, Всего	33	36	30	33	29	32	26	31
4.	Персонал по прочей деятельности (сервисная мастерская, выпуск карт ЕСТР)	0	0	5	5	4	5	7	8
5.	Доктора наук	3	5	3	5	3	6	3	5
6.	Кандидаты наук	13	14	13	14	13	14	11	12
7.	Средний возраст по институту	52		54		54		50	

8.	Средний возраст научных сотрудников	50	50	48	45

Основные конкуренты Общества в данной отрасли.

Конкуренцию ОАО «НИИАТ» на рынке прикладных исследований и разработок при проведении конкурсов и тендеров составляют учебные институты (технические университеты) (в частности - МАДИ, МАМИ, ГУУ и др.), исследовательские институты других отраслей и независимые коммерческие институты и фирмы (например, НАМИ, НИЦИАМТ, РосдорНИИ, НИКЦТП, НиПи ТРТИ, СтройИнвестПроект и др.), а также большое количество различных бизнес - структур (часто - непрофильных).

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества; изменение показателя доли общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества за отчетный год (процентов); изменение показателя доли общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества за предыдущий год (процентов); изменение показателя доли общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества за год, предшествующий предыдущему (процентов) представлены в таблице № 2.

Таблица 2

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества

Виды деятельности общества	**Годы**		
	Отчётный (2021)	**Предыдущий (2020)**	**Предшествующий предыдущему (2019)**
Объём сегмента рынка, млн. руб.			
Организация и выполнение научно-исследовательских работ	1093	1149	295
Оказание научно-технических, производственных и иных услуг	1053	709	959
Объём заключённых договоров, млн. руб.			
Организация и выполнение научно-исследовательских работ	74	331	104
Оказание научно-технических, производственных и иных услуг	45	112	31
Доля общества, %			

Организация и выполнение научно-исследовательских работ	6,8	28,8	35
Оказание научно-технических, производственных и иных услуг	4,5	15,7	3,2

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Институтом подготовлен целый ряд нормативных правовых и методических документов в области: контроля технического состояния и важнейших потребительских свойств автотранспортной техники; регламентации процедур технического осмотра и ремонта современного подвижного состава и его агрегатов; контроля качества моторных топлив; предъявления технических требований к продукции автомобильной промышленности и ее сертификации; финансовых аспектов функционирования общественного пассажирского транспорта и экономики автотранспортных предприятий; внедрения современных технологий перевозок грузов; транспортной экологии и безопасности движения.

ОАО «НИИАТ» активно сотрудничает с родственными институтами в Европе, США и Японии (с институтами KTI (Венгрия, Будапешт), VTI (Швеция, Линчепинг), SWOV (Нидерланды, Гаага), ITS (Польша, Варшава), IDI (Япония, Токио), университетом г. Лидс (Великобритания), Транспортным исследовательским центром (Чехия, Брно), Национальным центром транспортных систем Вольпе (США, Вашингтон).

Сотрудники ОАО «НИИАТ» активно работают в рамках проектов совместного Центра транспортных исследований Международного транспортного форума (МТФ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), участвуют в работе рабочих групп Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, в проектах Общеевропейской Программы ЕЭК ООН-ВОЗ по транспорту, окружающей среде и здоровью, в проекте Европейского Союза PARAMOUNT.

ОАО «НИИАТ» является коллективным членом международного Центра качества топлив IFQC (Бельгия, Брюссель), Глобального Партнерства по чистым автомобилям и топливам (ЮНЕП), Ассоциации автомобильных инженеров (Россия).

Одной из важных практических задач, в которой ОАО «НИИАТ» принимает участие, является обеспечение деятельности Министерства транспорта Российской Федерации как компетентного органа по реализации обязательств Российской Федерации, вытекающих из Женевских Соглашений 1958 и 1998 гг., а также Венского соглашения 1997 года ОАО «НИИАТ» занимается разработкой основ государственной политики в области установления требований к транспортным средствам, формированием позиции российской делегации в рабочих органах международных соглашений и другими вопросами указанных соглашений.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Объем инвестиций на приобретение и модернизацию внеоборотных активов составил за 2021 год 3 106 тыс.руб.:

- приобретение автомобиля HYUNDAY SOLARIS – 988 909,70 руб.;
- приобретение эстакады – 822 499,50 руб.;
- приобретение системы для видеоконференций – 104 169,19 руб.;

- приобретение телефонной станции – 240 000,00 руб.;
- приобретение компьютера – 69 470,00 руб.;
- приобретение системного блока – 271 014,14 руб.;
- приобретение телевизора – 54 950,83 руб.;
- приобретение многофункционального устройства – 291 560 руб.;
- приобретение сервера – 263 737,50 руб.

Анализ рынка за 2021 год

Рынок заказов по тематике ОАО «НИИАТ», по которым ОАО «НИИАТ» принял участие в конкурсах, составил за 2021 год 146,8 млн. руб. (без учёта НДС), в т. ч.:

- Минтранс России, подведомственные организации Минтранса - 68,3 млн. руб. (47 %);
- органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления - 78,5 млн. руб. (53 %).
- хозяйствующие субъекты различных отраслей экономики - 0 млн. руб. (%).

Общая характеристика рынка заказов ОАО «НИИАТ» и результаты его деятельности на рынке приведены в таблице 3.

Рынок заказов и объём заключённых контрактов приведены с учётом снижения цены контракта в результате конкурсных процедур по сравнению с начальной конкурсной ценой, объявленной заказчиком при осуществлении конкурсной процедуры.

Из общего числа закупок (12 ед.) ОАО «НИИАТ» оказалось победителем в 11 случаях. В 1 случае победителем была признана организация ООО «Дормостпроект» (г. Воронеж) (27,8 млн. руб., Разработка документов транспортного планирования Республики Карелия и Петрозаводской городской агломерации).

Следует отметить, что из общего объёма заказов Минтранса, учтённого в настоящем анализе, один контракт (на сумму 11,9 млн. руб.) был расторгнут по инициативе заказчика.

Таблица 3

Общая характеристика рынка заказов ОАО «НИИАТ» и результаты его деятельности на рынке (без учёта НДС)

Заказчик	**Рынок заказов**		**Объём заключённых контрактов**		
	млн. руб.	***% от итоговой суммы***	**млн. руб.**	***% от итоговой суммы***	***% от рынка***
Минтранс России, подведомственные организации Минтранса	68,3	*47*	68,3	*57*	*100*
Органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления	78,5	*53*	50,7	*43*	*65*
Хозяйствующие субъекты различных отраслей экономики	0	*0*	0	*0*	*100*
Итого	**146,8***	***100***	**119,0**	***100***	***81***

*) Рынок заказов по тематике ОАО «НИИАТ», по которым ОАО «НИИАТ» принял участие в конкурсах

Тематическая характеристика рынка заказов ОАО «НИИАТ» приведена в таблице 4

Распределение рынка заказов ОАО «НИИАТ» по тематике приведено в таблице № 4.

Наибольшая доля заказов (67 %) и заключённых контрактов (59 %) относится на тематику, связанную с разработками, обозначенными в рубрикаторе тематики как иные. Эти разработки связаны с разработкой транспортных стандартов, поддержке перевозок пассажиров в сельской местности, транспортным планированием при градостроительстве, комплексными планами развития транспортной инфраструктуры.

Второе по значимости место - 13 % заказов и 16 % заключённых контрактов приходится на тематику, связанную с интеллектуальными транспортными системами.

Таблица 4

Тематическая характеристика рынка заказов ОАО «НИИАТ»

Тематика	**Рынок заказов**		**Объём заключённых контрактов**		
	млн. руб.	***% от итоговой суммы***	**млн. руб.**	***% от итоговой суммы***	***% от рынка***
Транспортное планирование, организация дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения общественным транспортом (ПКРТИ, КСОДД, КСОТ); организация перевозок	90,4	*61,6*	62,7	52,7	*69*
Повышение безопасности транспорта	11,5	*7,8*	11,5	9,7	*100*
Повышение экологичности и энергоэффективности, развитие колёсного электротранспорта, средств индивидуальной мобильности	11,9	*8,1*	11,9	10,0	*100*
Интеллектуальные транспортные системы, цифровизация, ГЛОНАСС	24,9	*17,0*	24,9	20,9	*100*
Иные	8,0	*5,5*	8,0	6,7	*100*
Итого	**146,8**	***100,0***	**119,0**	**100,0**	***81***

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества

Виды деятельности общества	**Годы**		
	Отчётный (2021)	**Предыдущий (2020)**	**Предшествующий предыдущему (2019)**
Объём сегмента рынка (с учётом НДС), млн. руб.			
Организация и выполнение научно-исследовательских работ	1093	1149	295
Оказание научно-технических, производственых и иных услуг	1053	709	959
Объём заключённых договоров (с учётом НДС), млн. руб.			

Организация и выполнение научно-исследовательских работ	74	331	104
Оказание научно-технических, производственых и иных услуг	45	112	31
Доля общества, %			
Организация и выполнение научно-исследовательских работ	6,8	28,8	35,0
Оказание научно-технических, производственых и иных услуг	4,5	15,7	3,2

Отчет Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

За последние 5 лет институт участвовал в разработке Транспортной стратегии Российской Федерации до 2035 года, проекта ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Институтом разработана Концепция транспортного обслуживания проведения в Российской Федерации Чемпионата Мира ФИФА по футболу 2018 года и Кубка Конфедераций 2017 года, проект «Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», «Научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию автотранспортных стандартов, устанавливающих показатели качества обслуживания населения пассажирским транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении», «Концептуальных подходов по цифровизации деятельности автомобильного и городского наземного электрического транспорта в части обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок, предусматривающая возможность использования баз данных и реестров», «Модели риск-ориентированного подхода, основанного на использовании информационных баз данных о нарушениях действующих правил и требований, о результатах дистанционного автоматизированного контроля деятельности коммерческих перевозчиков и направленного на повышение безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок, а также на сокращение присутствия на рынке нелегальных перевозчиков путем создания и ведения реестров безопасности перевозчиков», Концепция транспортного обеспечения Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022» , « Научно-обоснованные предложения по безопасной эксплуатации инфраструктуры городского наземного электрического транспорта» , «Научно-обоснованные предложения по оценке эффективности решений, принимаемых в комплексных схемах организации дорожного движения и проектах автоматизированных систем управления дорожным движением, на основе данных энергопотребления отдельных транспортных средств в эксплуатации и математического моделирования энергопотребления транспортных потоков», «Научно-обоснованные предложения по внедрению инноваций и цифровых технологий в сфере организации дорожного движения».

В составе выполненных работ в 2021 году были контракты по таким значимым темам, как:

«Разработка типовой процессной модели рассмотрения и оценки инициатив по развитию метрополитенов и трамвайного транспорта с привлечением средств федерального бюджета»;

«Разработка научно обоснованных предложений по гармонизации нормативной правовой базы государств-членов ЕАЭС в сфере осуществления международных и каботажных автомобильных перевозок на пространстве ЕАЭС»;

«Подготовка научно обоснованных предложений по созданию риск-ориентированной системы управления перевозками грузов автомобильным транспортом»;

«Разработка научно обоснованных предложений по созданию в РФ организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок»;

«Проведение комплексного исследования характеристик и показателей функционирования городских транспортных систем и разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества функционирования городских транспортных систем»;

«Разработка документов транспортного планирования Хабаровского края в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

«Разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества проведения мероприятий по профилактической дезинфекции различных видов транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры»;

«Разработка научно-обоснованных предложений по созданию цифрового сервиса интеллектуальных транспортных систем по контролю условий транспортировки грузов, закрепляемых и размещаемых в соответствии с нормами безопасности на автотранспортных средствах и в контейнерах»;

«Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений Госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.п.) с применением цифровых тахографов»;

«Разработка документов транспортного планирования Псковской области в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"»;

«Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»;

«Проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовке тематических телепрограмм»;

«Формирование методики оценки эффективности использования высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении межрегиональных, межмуниципальных, муниципальных регулярных пассажирских перевозок (для категорий транспортных средств М2и М3), включая определение критериев выбора участка улично-дорожной сети для организации маршрута таких перевозок»;

«Подготовка аналитического обзора, и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров , и грузов путем проведения сравнительного анализа

нормативной правовой базы государств-членов ЕЭС в области подготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, в т. ч. водителей, осуществляющих трудовую или предпринимательскую деятельность, а также разработка предложений по ее дальнейшей гармонизации »;

«Концепция транспортного обеспечения Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022»;

«Подготовка научно-обоснованных предложений по внедрению инноваций и цифровых технологий в сфере организации дорожного движения»;

«Подготовка научно обоснованных предложений по оценке эффективности решений, принимаемых в комплексных схемах организации дорожного движения и проектах автоматизированных систем управления дорожным движением, на основе данных энергопотребления отдельных транспортных средств в эксплуатации и математического моделирования энергопотребления транспортных потоков. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при расчете энергопотребления отдельных транспортных средств и проектировании в сфере организации дорожного движения с учетом энергопотребления транспортных потоков»;

«Разработка предложений по комплексу мер, направленных на создание условий поддержки автомобильных пассажирских перевозок в сельской местности и стимулирования развития соответствующей инфраструктуры»;

«Разработка научно-обоснованных предложений по подготовке нормативных правовых актов РФ, предусматривающих цифровизацию государственных функций в сфере обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом»;

«Мониторинг качества таксомоторных перевозок в г. Москве»;

«Разработка научно-обоснованных предложений по безопасной эксплуатации инфраструктуры городского наземного электрического транспорта»;

За период с 2018 по 2021 год сотрудниками института в России и за рубежом было опубликовано более 14 монографий, книг и брошюр, более 270 статей, сделано более 241 докладов и сообщений на конференциях и семинарах разного уровня в России и за рубежом (во Франции, Бельгии, Швеции, Бразилии, на Кипре, в Румынии, Словакии, Грузии и др.).

Основные результаты производственной деятельности ОАО «НИИАТ» в 2021 году в сравнении с 2018-2021 гг. представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Сравнительный анализ производственных показателей

№	Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	% 2021/2020
1.	Количество заключенных договоров (НИОКР)	21	19	19	19	100,0

2.	Общая сумма реализованных договоров (контрактов), тыс. руб., без учета НДС	287543	205611	273538	301919	110,4
	Общая сумма реализованных договоров (контрактов) по **научной деятельности**, тыс. руб.	173894	103536	191768	213298	111,2
	Объем работ собственными силами всего, тыс. руб.	132573	107020	133395,5	140790,9	105,5
	Объем работ собственными силами по научной деятельности, тыс. руб.	73958,7	45879,7	72020,9	74579,29	103,6
3.	Выработка на 1 научного сотрудника, тыс. руб.,	5269,5	3137,58	4168,6	6880,6	165,1
	в т.ч. собственными силами	2241,2	1390,3	2250,7	2405,6	106,9
4.	Число утвержденных (согласованных) нормативных правовых документов	9	9	9	9	100
5.	Число научных публикаций	37	46	81	125	154,3
6.	Количество защищенных сотрудниками диссертаций, получение ученых званий	0	1	0	0	0
7.	Число выступлений на научных конференциях, семинарах и др.	34	39	40	66	165,0
8.	Площади, сданные в аренду	3562,5	3973,5	4844,3	4944,1	102,1

По структуре работ, выполняемых институтом, можно отметить, что в ней превалирует выполнение крупных научных работ (проектов) со стоимостью более 1,0 млн. рублей. Средний объем контракта (договора) на выполнение НИОКР в 2021 году составил 11,4 млн. рублей, на оказание услуг – 8 тыс. рублей (без НДС).

Стоимость прямых договоров с предприятиями и организациями, а также администрациями крупных городов на выполнение НИОКР и оказание научно-технических и прочих услуг составила в 2021 году 34,69 % от общей стоимости выполненных работ.

Выручка от реализации работ, выполненных по договорам с Минтрансом России, достигла 48,89 % от общей суммы доходов, 16,42 % доходов обеспечили Обществу договоры аренды и прочие возмещения.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Согласно Уставу и в соответствии с установленным порядком отнесения организаций к числу научно-исследовательских, основным видом деятельности ОАО «НИИАТ» является «организация и выполнение научно-исследовательских работ», на долю которой должно приходиться более 50% общего объема доходов института. Также Институт оказывает научно-технические, производственные и иные услуги. Доля доходов от научно-исследовательских работ в 2021 году составила 70,65 % общего объема доходов института.

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «НИИАТ» в 2017-2021 гг. приведены на рис. 2 – 4.

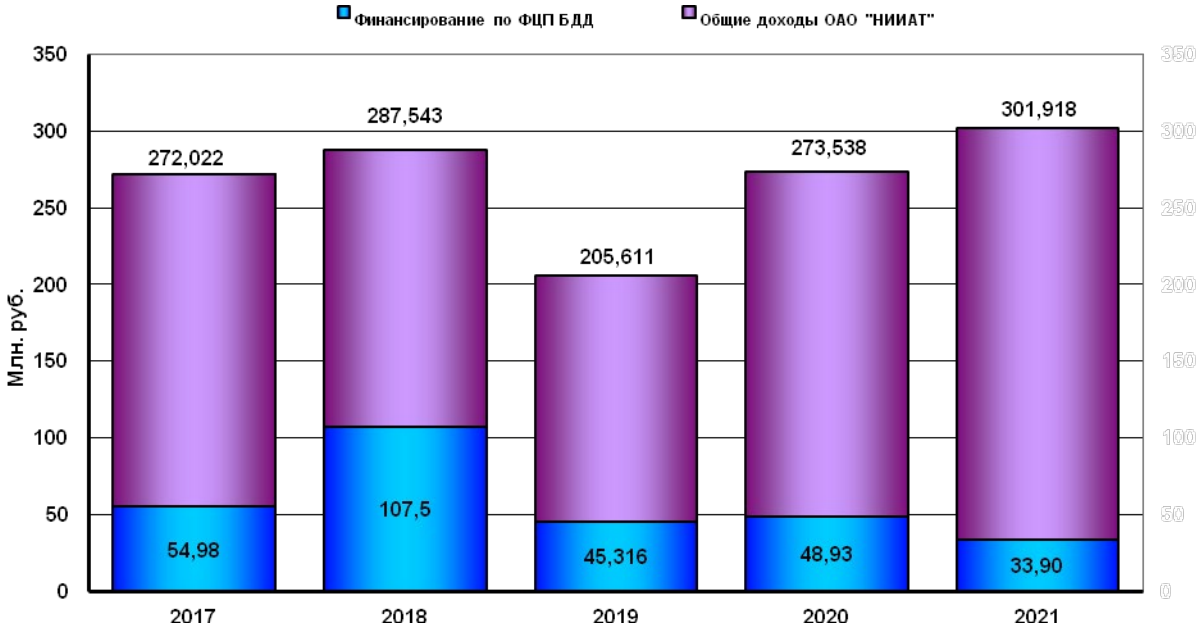


Рис. 2. Доходы НИИАТ (млн. руб.).

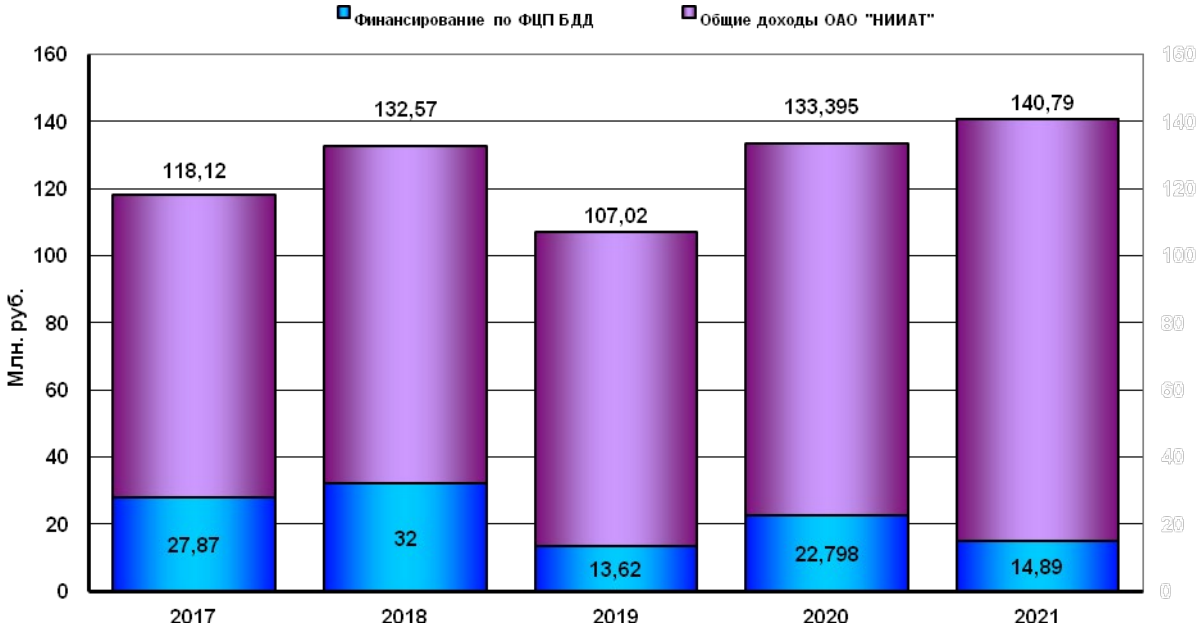


Рис.3. Доходы ОАО «НИИАТ» собственными силами (по источникам финансирования) (млн. руб.)

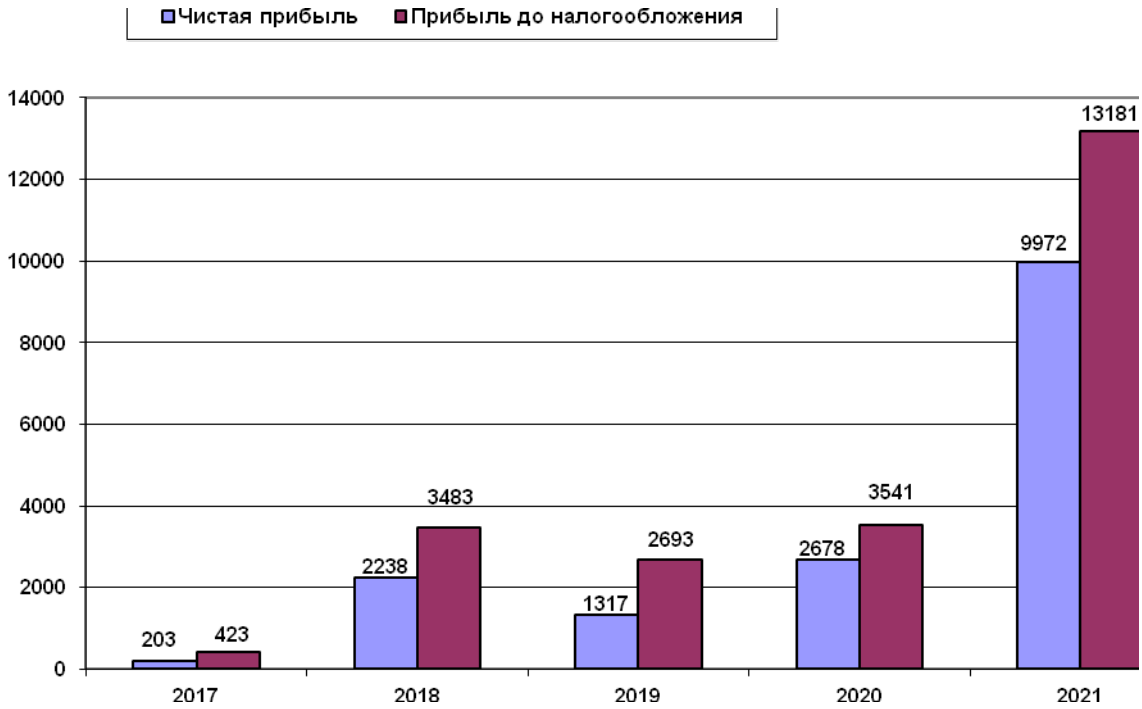


Рис.4. Динамика показателей «Прибыль до налогообложения» и «Чистая прибыль» за 2017-2021 гг. (тыс. руб.)

Динамика изменения доходов ОАО «НИИАТ» от научной деятельности (всего) за период 2017-2021 гг. представлена на рис. 5 (в стоимостном выражении) и на рис. 6 (в % от общего объема доходов).

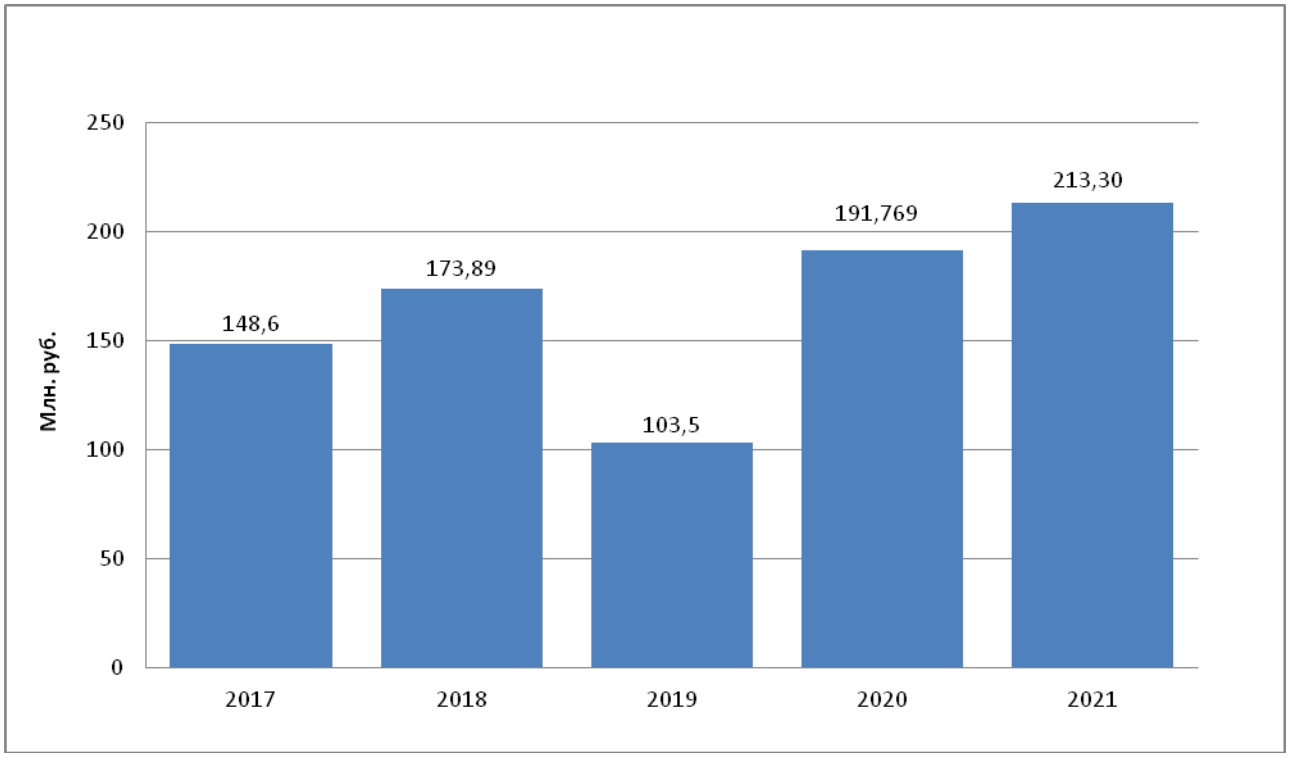


Рис.5 Динамика доходов ОАО «НИИАТ» по научной деятельности (млн. руб.)

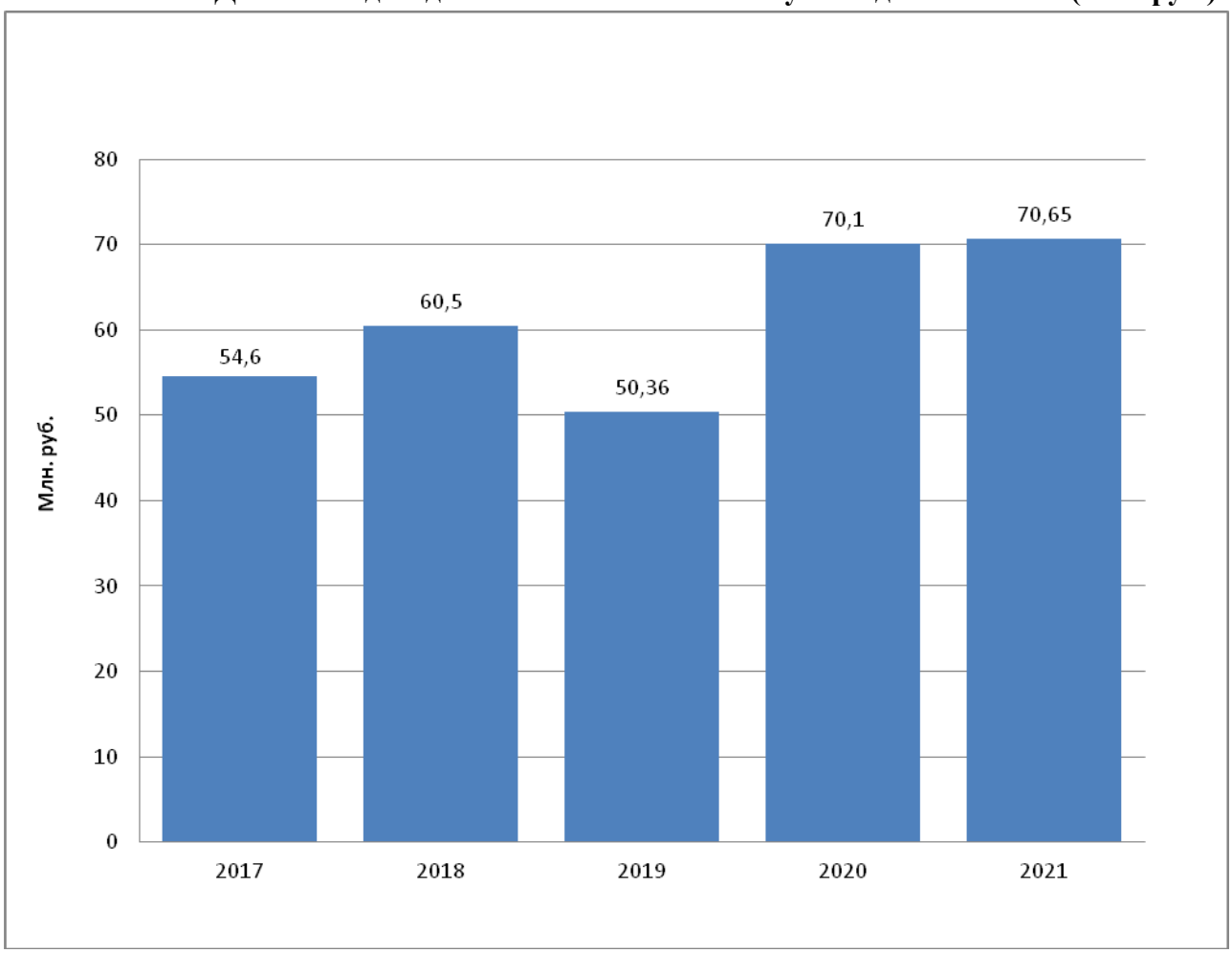


Рис. 6. Доля доходов от научной деятельности в общем объеме доходов института (%)

Общий объем доходов достиг в 2021 году 301,92 млн. рублей, что составляет 110,4 % к уровню доходов за 2020 г. Объем доходов собственными силами составил 140,8 млн. руб., или 105,5 % от уровня 2020 г.

В составе общего объема доходов доходы от научной деятельности достигли в 2021 году 213,3 млн. руб. (70,65 %), доходы от сдачи имущества в аренду с учетом прочих возмещений – 47,20 млн. руб. (15,63 %), доходы от прочей деятельности – 41,43 млн. руб. (13,72 %). В состав доходов от прочей деятельности включены работы по Государственному контракту № 0173100013920000011 от 26.05.20г. «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации», по Государственному контракту № 0173100013920000013 от 20.05.20г. «Проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовке тематических телепрограмм», по Государственному контракту № 0173100013920000012 от 20.05.20г. «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.п.) с применением цифровых тахографов», по Государственному контракту № 0173100013920000014 от 21.05.20 г. «Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов» , по Государственному контракту № 0173100013921000010 от 05.07.2021г. «Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, содержащих методические рекомендации (указания) субъектам РФ по разработке и утверждению комплексных документов стратегического планирования по распространению колесного электрического транспорта и развитию зарядной инфраструктуры», по Государственному контракту №0173100013920000009 от 06.07.2021г. «Подготовка аналитического обзора и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов путем проведения сравнительного анализа нормативной правовой базы государств -членов ЕЭС в области подготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, в т. ч. водителей, осуществляющих, трудовую или предпринимательскую деятельность, а также разработка предложений по ее дальнейшей гармонизации», другие договоры на выполнение работ, не относящихся к НИР и НИОКР.

По структуре источников финансирования, доходы от научной деятельности ОАО «НИИАТ» подразделились на:

- НИОКР по заказам Минтранса России;
- НИОКР по заказам администраций субъектов РФ и крупных городов;
- НИОКР по прямым договорам с предприятиями и организациями.

Ключевые показатели экономической эффективности за отчетный год.

Решением Совета директоров ОАО «НИИАТ» от 11.02.2021 г. (протокол № 2) Обществу был утвержден Бюджет развития на 2021 год, которым установлены значения ключевых показателей экономической эффективности (КПЭ). В таблице № 6 анализируется уровень фактического исполнения установленных КПЭ в 2021 г.:

Таблица № 6

Анализ выполнения ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) в 2021 г.

Перечень КПЭ	**План**	**Факт**	**Отклонение (+/-)**	
			(факт - план)	(факт-план)/плану %
1. Финансово-экономические КПЭ:				
Рентабельность продаж по прибыли до вычета процентов и налога, процентные пункты	2,01	4,37	2,36	117,41
Рентабельность акционерного капитала (по чистой прибыли), процентные пункты	4,80	15,45	10,65	221,88
Динамика удельной выручки за год из расчета на одного сотрудника (рост показателя к предыдущему году), процентные пункты	95,00	110,38	15,38	16,19
Снижение операционных расходов на рубль выручки к предыдущему году, процентные пункты	2,04	2,04	0	100,00
2. Отраслевые КПЭ:				
Число научных публикаций, ед.	40	125	85	212,50
Число выступлений на научных конференциях и семинарах, ед.	38	66	28	73,68
Доля доходов от инновационных разработок в общих доходах собственными силами, процентные пункты	24	29,69	5,69	23,71

Как видно из данных таблицы № 6 в 2021 г. Обществом выполнены и перевыполнены все финансово-экономические показатели.

Показатель «Рентабельность продаж по прибыли до вычета процентов и налога» перевыполнен на 117,41%, показатель «Рентабельность акционерного капитала (по чистой прибыли)» перевыполнен на 221,88%, показатель «Динамика удельной выручки за год из

расчета на одного сотрудника (рост показателя к предыдущему году)» перевыполнен на 16,19%, показатель «Снижение операционных расходов» выполнен на 100%.

Из состава отраслевых КПЭ удалось выполнить и перевыполнить все показатели: «Число научных публикаций» на 212,5 %, «Число выступлений на научных конференциях и семинарах» на 73,68 %, «Доля доходов от инновационных разработок в общих доходах собственными силами» перевыполнена на 23,71 %.

7. Основные направления развития акционерного общества.

Стратегия развития и ключевые показатели эффективности ОАО «НИИАТ» на 2020-2024 гг. утверждена Советом директоров ОАО «НИИАТ» на заседании от 16 марта 2020 г. (Протокол № 3).

Стратегические цели развития ОАО «НИИАТ» в 2020-2024 гг.:

1. Осуществление научных исследований и разработок, а также выполнение работ по прочим видам деятельности, направленных на обеспечение доступности и качества услуг автомобильного и городского наземного электрического транспорта в сфере пассажирских перевозок и повышение эффективности и конкурентоспособности грузового автомобильного транспорта.
2. Осуществление научных исследований и разработок, а также выполнение работ по прочим видам деятельности, направленных на повышение уровня безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
3. Обеспечение финансовой устойчивости и повышение эффективности деятельности ОАО «НИИАТ».

Долгосрочная программа развития ОАО «НИИАТ» на 2020-2022 гг. утверждена Советом директоров ОАО «НИИАТ» на заседании от 16 марта 2020 г. (Протокол № 3).

Стратегическими целями развития ОАО «НИИАТ» в 2020-2022 гг. являются:

1. Осуществление научных исследований и разработок, а также выполнение работ по прочим видам деятельности, направленных на обеспечение доступности и качества услуг автомобильного и городского наземного электрического транспорта в сфере пассажирских перевозок и повышение эффективности и конкурентоспособности грузового автомобильного транспорта.
2. Осуществление научных исследований и разработок, а также выполнение работ по прочим видам деятельности, направленных на повышение уровня безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
3. Обеспечение финансовой устойчивости и повышение эффективности деятельности ОАО «НИИАТ».

Задачи ОАО «НИИАТ» в 2020-2022 гг.:

1. Разработка требований к субъектам транспортной деятельности, к субъектам рынка пассажирских перевозок, к качеству услуг, предоставляемых потребителям, механизмам предъявления этих требований (транспортные стандарты, правила и др.)

2. Разработка эффективных способов и методов управления процессами перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

3. Разработка основ государственного регулирования и отраслевого саморегулирования в сфере автомобильного и городского электрического транспорта при осуществлении пассажирских перевозок.

4. Разработка мероприятий по обеспечению доступности и качества услуг автомобильного и городского наземного электрического транспорта и обеспечения транспортной доступности территорий для всех категорий пользователей, включая маломобильные группы населения, в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов и проводимой государством социальной политикой.

5. Разработка необходимых правовых механизмов, и соответствующей нормативно-правовой основы в сфере регулирования деятельности по осуществлению грузовых автомобильных перевозок.

6. Разработка эффективных условий (правовых, институциональных, организационных) для формирования логистической составляющей товародвижения на федеральном и региональном уровнях с использованием автомобильного транспорта и мультимодальных транспортно-логистических центров.

Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию долгосрочной программы развития, привязаны к задачам. Специфика научной деятельности подразумевает не единовременное выполнение каждого мероприятия, а требует выполнения ряда научных исследований, которые могут даже повторяться по годам, включая исследования различных аспектов рассматриваемой проблемы и разработку нескольких нормативных актов. В таблице 7 представлен перечень мероприятий, включая задачи, которые решаются на их основе, а также НИОКР, разработанные в 2021 году, обеспечивающие реализацию перечисленных мероприятий.

Таблица № 7

Мероприятия, и НИОКР, обеспечивающие их реализацию

Задача, для решения которой осуществляются мероприятия	**Наименование мероприятия**	**Наименование НИОКР, обеспечивающей реализацию мероприятия**
Разработка требований к субъектам транспортной деятельности, к субъектам рынка пассажирских перевозок, к качеству услуг, предоставляемых потребителям, механизмам предъявления этих	Разработка нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к субъектам транспортной деятельности и к субъектам рынка пассажирских перевозок	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при

требований (транспортные стандарты, правила и др.)		организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих механизм установления требований к качеству услуг	ГК № 103202010502 от 20.07.2020 «Разработка типовой процессной модели рассмотрения и оценки инициатив по развитию метрополитенов и трамвайного транспорта с привлечением средств федерального бюджета» Срок окончания разработки: 15.11.2021г.
	Разработка нормативно-правовых актов, реализующих применение стандартов качества в субъектах Российской Федерации	ГК № 114202010211 от 17.08.20 г. Проведение комплексного исследования характеристик и показателей функционирования городских транспортных систем и разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества функционирования городских транспортных систем Срок окончания разработки: 30.07.2021г.
Разработка эффективных способов и методов управления процессами перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	Разработка и создание систем централизованного планирования и управления пассажирскими перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском и пригородном сообщении	ГК № 1142120203 от 13 сентября 2021 «Разработка предложений по комплексу мер, направленных на создание условий для поддержки автомобильных пассажирских перевозок в сельской местности и стимулирования развития соответствующей инфраструктуры» Срок окончания разработки: 15.11.2021г.
	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих создание	ГК № 114202010211 от 17.08.2020 г. «Проведение комплексного исследования

	центров по организации и технологии перевозок	характеристик и показателей функционирования городских транспортных систем и разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества функционирования городских транспортных систем» Срок окончания разработки: 30.07.2021г. Государственный контракт (договор) №274 от 30.09.2020г. «Разработка документов транспортного планирования Хабаровского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» Срок окончания разработки: 04.05.2021г.
	Разработка проектов создания систем массовых транзитных автобусных перевозок и перевозок легкорельсовым транспортом в крупных и крупнейших городах	Договор № 192/01-09/20 от 29.09.2020 «Формирование методики оценки эффективности использования высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении межрегиональных, межмуниципальных, муниципальных регулярных пассажирских перевозок (для категорий транспортных средств М2и М3), включая определение критериев выбора участка улично-дорожной сети для организации маршрута таких перевозок» Срок окончания разработки: 01.04.2021г.
Разработка основ государственного регулирования и отраслевого саморегулирования в	Разработка эффективной нормативно-правовой основы государственного регулирования в сфере пассажирских перевозок	ГК № 114202010211 от 17.08.2020 г. «Проведение комплексного исследования характеристик и показателей функционирования городских

сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта при осуществлении пассажирских перевозок		транспортных систем и разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества функционирования городских транспортных систем» Срок окончания разработки: 30.07.2021г.
Разработка необходимых правовых механизмов и соответствующей нормативно-правовой основы в сфере регулирования деятельности по осуществлению грузовых автомобильных перевозок	Разработка и принятие изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу, включающих порядок установления требований к субъектам автотранспортной деятельности, субъектам рынка транспортно-логистических услуг и механизмы предъявления установленных требований к субъектам рынка и субъектам автотранспортной деятельности	ГК № 114202010212 от 17.08.20г. Разработка научно обоснованных предложений по созданию в РФ организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Разработка и принятие новых нормативно-правовых актов, включающих механизмы ценообразования на перевозки грузов и логистические операции, обеспечивающие повышение конкурентоспособности субъектов рынка транспортных услуг и правила и процедуры допуска новых субъектов транспортной деятельности к работе в секторе грузовых автомобильных перевозок	ГК № 114202010508 от 29.07.2020 г. «Подготовка научно обоснованных предложений по созданию риск-ориентированной системы управления перевозками грузов автомобильным транспортом» Срок окончания разработки: 16.11.2021г.
Определение основных принципов механизмов и мер реализации в автотранспортном	Анализ различных аспектов безопасности функционирования подотрасли (безопасность	ГК № 114202010212 от 17.08.20г. Разработка научно обоснованных предложений по созданию в РФ

комплексе страны концепции обеспечения «устойчивой безопасности», разработка и принятие необходимых изменений и дополнений в нормативно-правовую основу	движения и перевозок, экологическая безопасность, безопасность для здоровья населения, энергетическая и климатическая безопасность, антитеррористическая безопасность	организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Разработка и реализация мер и решений в области повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	ГК № 114202010212 от 17.08.20г. Разработка научно обоснованных предложений по созданию в РФ организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок Срок окончания разработки: 29.10.2021г. ГК № 103202010502 от 20.07.20г. Разработка типовой процессной модели рассмотрения и оценки инициатив по развитию метрополитенов и трамвайного транспорта с привлечением средств федерального бюджета Срок окончания разработки: 30.11.2021г
	Разработка дополнений и изменений в действующую нормативно-правовую основу, разработка новых законодательных и нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности перевозок, устанавливающих, в частности, основные принципы обеспечения «устойчивой безопасности»	ГК № 114202010508 от 29.07.20г. Подготовка научно обоснованных предложений по созданию риск-ориентированной системы управления перевозками грузов автомобильным транспортом Срок окончания разработки: 30.11.2021г ГК № 114202010212 от 17.08.20г. Разработка научно обоснованных предложений по созданию в РФ

		организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Формирование основных положений экономической оценки рисков и ущербов, связанных с транспортной деятельностью, и интернализации соответствующих эффектов (в стоимостном выражении) в конечную стоимость транспортной продукции	ГК № 114202010508 от 29.07.20г. Подготовка научно обоснованных предложений по созданию риск-ориентированной системы управления перевозками грузов автомобильным транспортом Срок окончания разработки: 30.11.2021г
Определение механизмов и мер по обеспечению безопасности функционирования объектов автомобильного и городского электрического транспорта, а также в процессе организации перевозок и организации дорожного движения	Разработка технологий и выработка требований в сфере обеспечения комплексной безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры и подвижном составе автомобильного и городского электрического транспорта	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
Формирование перечня проблем, требующих инновационного решения в целях повышения безопасности дорожного движения	Оценка мирового опыта применения современных информационных технологий, реализованных в интеллектуальных транспортных системах (ИТС)	ГК № 0173100013921000009 от 06.07. 21 на оказание услуг по подготовке аналитического обзора и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов путем проведения сравнительного анализа нормативной правовой базы государств-

		членов Евразийского экономического союза в области подготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, в том числе водителей, осуществляющих трудовую или предпринимательскую деятельность, а также разработка предложений по ее дальнейшей гармонизации Срок окончания разработки: 30.11.2021г
Реализация основных направлений исследования, обеспечивающих внедрение ИТС	Разработка предложений по составу и содержанию нормативно-правовой базы внедрения и развития сервисов ИТС, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	ГК № 114202010211 от 17.08.2020 г. «Проведение комплексного исследования характеристик и показателей функционирования городских транспортных систем и разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества функционирования городских транспортных систем» Срок окончания разработки: 30.07.2021г.
	Разработка предложений по составу и содержанию нормативно-методических документов и материалов, обеспечивающих эффективное внедрение и развитие сервисов ИТС, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Разработка предложений по ускорению внедрения сервисов ИТС, направленных на	ГК № 114202010211 от 17.08. 2020 г. «Проведение комплексного исследования характеристик и показателей

	обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	функционирования городских транспортных систем и разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества функционирования городских транспортных систем» Срок окончания разработки: 30.07.2021г.
	Разработка системы накопления реальных данных о движении транспортных средств и извлечения из них новых знаний для повышения качества прогнозирования и оптимизации автотранспортных процессов	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Разработка методических подходов к оптимизации управления дорожным движением, планов использования и маршрутов транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации	№ 192/01-09/20 от 29.09.2020 Формирование методики оценки эффективности использования высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении межрегиональных, межмуниципальных, муниципальных регулярных пассажирских перевозок (для категорий транспортных средств М2и М3), включая определение критериев выбора участка улично-дорожной сети для организации маршрута таких перевозок Срок окончания разработки: 01.04.2021г.
	Разработка предложений по развитию международно-правовой базы в целях	ГК № 114202010309 от 29.07.2020 г. «Разработка научно обоснованных

	создания условий для эксплуатации колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления на автомобильных дорогах общего пользования	предложений по гармонизации нормативной правовой базы государств-членов ЕАЭС в сфере осуществления международных и каботажных автомобильных перевозок на пространстве ЕАЭС» Срок окончания разработки: 16.11.2021г.
Разработка системы оценки качества и эффективности организации дорожного движения в Российской Федерации	Формулирование требований к эффективности организации дорожного движения (включая целевые значения показателей эффективности ОДД) для различных стадий проектирования и реализации мероприятий в сфере ОДД, развития дорожной инфраструктуры, создания новых и реконструкции действующих объектов капитального строительства	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.

Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программы развития Общества по сравнению с предыдущим годом

Изменения Основных целей и задач в Стратегии развития Общества и Долгосрочной программе в 2021 году не проводилось. Однако были внесены изменения в состав ключевых показателей эффективности Общества на основе Распоряжения Правительства от 27 июня 2019 г. № 1388-р.

Новое Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» было утверждено Советом директоров ОАО «НИИАТ» от 18.02.2022 протокол № 4.

Сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.

Цели и задачи Общества в 2021 году по сравнению с 2020 не изменились. Перечень мероприятий, направленных на решение задач, установленных долгосрочной программой и НИОКР за 2021 год, обеспечивающие их реализацию представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

Мероприятия и НИОКР, обеспечившие их реализацию в 2021 году

Задача, для решения которой осуществляются мероприятия	Наименование мероприятия	Разработанные НИОКР, обеспечивающие реализацию мероприятий
Разработка требований к субъектам транспортной деятельности, к субъектам рынка пассажирских перевозок, к качеству услуг, предоставляемых потребителям, механизмам предъявления этих требований (транспортные стандарты, правила и др.)	Разработка нормативно-правовых актов, реализующих применение стандартов качества в субъектах Российской Федерации	ГК № 114202010211 от 17.08. 2020 г. «Проведение комплексного исследования характеристик и показателей функционирования городских транспортных систем и разработка научно обоснованных предложений по обеспечению мониторинга эффективности и качества функционирования городских транспортных систем» Срок окончания разработки: 30.07.2021г.
Разработка эффективных способов и методов управления процессами перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	Разработка и создание систем централизованного планирования и управления пассажирскими перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском и пригородном сообщении	ГК № 1142120203 от 13 сентября 2021 «Разработка предложений по комплексу мер, направленных на создание условий для поддержки автомобильных пассажирских перевозок в сельской местности и стимулирования развития соответствующей инфраструктуры» Срок окончания разработки: 15.11.2021г.
Разработка основ государственного регулирования и отраслевого саморегулирования в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта при осуществлении пассажирских перевозок	Разработка эффективной нормативно-правовой основы государственного регулирования в сфере пассажирских перевозок	ГК № 1142120204 от 13 сентября 2021 «Разработка научно-обоснованных предложений по подготовке нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих цифровизацию государственных функций в сфере обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским

		наземным электрическим транспортом» Срок окончания разработки: 30.10.2022г.
Разработка необходимых правовых механизмов и соответствующей нормативно-правовой основы в сфере регулирования деятельности по осуществлению грузовых автомобильных перевозок	Разработка и принятие изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу, включающих порядок установления требований к субъектам автотранспортной деятельности, субъектам рынка транспортно-логистических услуг и механизмы предъявления установленных требований к субъектам рынка и субъектам автотранспортной деятельности	ГК № 114202010508 от 29.07.20г. Подготовка научно обоснованных предложений по созданию риск-ориентированной системы управления перевозками грузов автомобильным транспортом Срок окончания разработки: 30.11.2021г
Определение основных принципов механизмов и мер реализации в автотранспортном комплексе страны концепции обеспечения «устойчивой безопасности», разработка и принятие необходимых изменений и дополнений в нормативно-правовую основу	Анализ различных аспектов безопасности функционирования подотрасли (безопасность движения и перевозок, экологическая безопасность, безопасность для здоровья населения, энергетическая и климатическая безопасность, антитеррористическая безопасность	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Разработка и реализация мер и решений в области повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок»

		Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Разработка дополнений и изменений в действующую нормативно-правовую основу, разработка новых законодательных и нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности перевозок, устанавливающих, в частности, основные принципы обеспечения «устойчивой безопасности»	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
	Формирование основных положений экономической оценки рисков и ущербов, связанных с транспортной деятельностью, и интернализации соответствующих эффектов (в стоимостном выражении) в конечную стоимость транспортной продукции	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.
Реализация основных направлений исследования, обеспечивающих внедрение ИТС	Разработка системы накопления реальных данных о движении транспортных средств и извлечения из них новых знаний для повышения качества прогнозирования и оптимизации автотранспортных процессов	№ 192/01-09/20 от 29.09.2020 Формирование методики оценки эффективности использования высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении межрегиональных, межмуниципальных, муниципальных регулярных пассажирских перевозок (для категорий транспортных средств М2и М3), включая определение критериев выбора участка улично-дорожной сети для организации маршрута таких

		перевозок Срок окончания разработки: 01.04.2021г.
Разработка системы оценки качества и эффективности организации дорожного движения в Российской Федерации	Формулирование требований к эффективности организации дорожного движения (включая целевые значения показателей эффективности ОДД) для различных стадий проектирования и реализации мероприятий в сфере ОДД, развития дорожной инфраструктуры, создания новых и реконструкции действующих объектов капитального строительства	ГК № 114202010212 от 17.08.2020 г. «Разработка научно обоснованных предложений по созданию в Российской Федерации организационной и управленческой системы обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок» Срок окончания разработки: 29.10.2021г.

Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества

«План инвестиций для осуществления реконструкции и ремонта зданий, инженерных сооружений и приобретения оборудования, проектно-изыскательских работ ОАО «НИИАТ» в 2021-2023 гг.» утвержден на заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» от 09 апреля 2021 г. (Протокол № 3).

План инвестиций разрабатывался в целях реализации инвестиционных мероприятий, предусмотренных в Долгосрочной программе развития ОАО «НИИАТ» на 2020-2022 гг., а также Стратегии развития и ключевые показатели эффективности ОАО «НИИАТ» на 2020-2024 гг.

Цели и основные мероприятия Плана

№ п/п	***Наименование мероприятия***	***Цели реализации мероприятия***
1.1.	Ремонт инженерных систем (отопления, водоснабжения, канализации)	Поддержание инженерных систем в пригодном для эксплуатации состоянии
1.2.	Капитальный ремонт здания главного корпуса (частичная замена окон)	Поддержание здания в пригодном для эксплуатации состоянии
1.3.	Частичный ремонт асфальтового покрытия территории	Поддержание территории в пригодном для эксплуатации состоянии
1.4.	Ремонт туалетов (1- 4 этажи главного корпуса)	Поддержание здания в пригодном для эксплуатации состоянии
1.5.	Ремонт душевой	Улучшение условий труда работников
1.6.	Ремонт здания главного корпуса	Поддержание здания в пригодном для

№ п/п	*Наименование мероприятия*	*Цели реализации мероприятия*
	(частичная замена мягкой кровли)	эксплуатации состоянии
1.7.	Ремонт здания корпуса №2 (частичная замена мягкой кровли)	Поддержание здания в пригодном для эксплуатации состоянии
1.8.	Монтаж станции доочистки сточных вод	Доведение уровня загрязняющих веществ до уровня предельно-допустимых
1.9.	Ремонт 2-го этажа главного корпуса	Поддержание здания в пригодном для эксплуатации состоянии
2.0	Видеонаблюдение	Обеспечение безопасности

Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества

«Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «НИИАТ» отсутствует в Обществе.

Обществом был проведен анализ на выявление непрофильных активов, согласно директиве Росимущества «О проведении анализа выявления непрофильных активов и целесообразности разработки программы и реестра отчуждения непрофильных активов» от 25.08.2017 № РБ-11/35503, по результатам которого был сделан вывод об отсутствии в ОАО «НИИАТ» непрофильных активов и отсутствии необходимости в разработке программы и реестра отчуждения непрофильных активов ОАО «НИИАТ» (Протокол заседания совета директоров ОАО «НИИАТ» от 11.02.2021 № 2).

Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности

«Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» утверждено Советом директоров ОАО «НИИАТ» на заседании от 30.01.2020 г. (Протокол № 2). Новая редакция ***«Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «НИИАТ»*** утверждена Советом директоров ОАО «НИИАТ» на заседании от 18.04.2022 г. (Протокол № 4).

Система КПЭ деятельности ОАО «НИИАТ» (уровень Генерального директора и членов Совета директоров) состоит из следующих показателей:

Финансово-экономические показатели ОАО «НИИАТ»

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Вес показателя, %
1.	Рентабельность продаж по прибыли до вычета процентов и налогов	тыс. руб.	15%
2.	Рентабельность акционерного капитала	%	15%
3.	Динамика удельной выручки за год из расчета на одного сотрудника (рост показателя к предыдущему году), %	%	15%

4.	Снижение операционных расходов (не менее 2 % в год к предыдущему году)	%	15%

Отраслевые КПЭ ОАО «НИИАТ»

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Вес показателя, %
1.	Число научных публикаций	ед.	15%
2.	Число выступлений на научных конференциях и семинарах	ед.	15%
3.	Доля доходов от инновационных разработок в общих доходах собственными силами, %	%	10%

КПЭ подразделений ОАО «НИИАТ».

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Вес показателя, %
1.	КПЭ руководителей центров прибыли.		
1.1.	Обеспечение выполнения НИР, НИОКР в объеме не менее нормативного дохода	тыс.руб.	30%
1.2.	Минимальная выработка на 1 научного сотрудника собственными силами	тыс.руб.	30%
1.3.	Число научных публикаций	ед.	15%
1.4.	Число выступлений на научных конференциях и семинарах	ед.	15%
1.5.	Доля доходов от инновационных разработок в общих доходах собственными силами, %	%	10%
2.	КПЭ руководителей центров затрат.		
2.1.	Не превышение плановых затрат по подразделению	%	50%
2.2.	Отсутствие замечаний руководства по выполнению основных функциональных обязанностей	ед.	50%

Причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей

В Долгосрочной программе развития ОАО «НИИАТ» на 2020-2022 гг. и Бюджете ОАО «НИИАТ» на 2021 утверждены ключевые показатели эффективности на 2021 год. На основании анализа их выполнения, можно сделать вывод, что основные показатели КПЭ выполнены и перевыполнены.

Таблица № 9

Финансово-экономические показатели ОАО «НИИАТ»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Вес показателя, %	Утвержденное значение показателя	Факт 2021 г.
1	Рентабельность продаж по прибыли до вычета процентов и налога	%	15%	2,01	4,37
2	Рентабельность акционерного капитала	%	15%	4,80	15,45
3	Динамика удельной выручки за год из расчета на одного сотрудника (рост показателя к предыдущему году)	%	15%	95,00	110,38
4	Снижение операционных расходов (не менее 2 % в год к предыдущему году)	%	15%	2,04	2,04

Таблица № 10

Отраслевые КПЭ ОАО «НИИАТ»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Вес показателя, %	Утвержденное значение показателя	Факт 2021 г.
1	Число научных публикаций	ед.	15%	40	125
2	Число выступлений на научных конференциях и семинарах	ед.	15%	38	66
3	Доля доходов от инновационных разработок в общих доходах собственными силами	%	10%	24	29,69

Целевые значения КПЭ на 2021-2024 гг.

В соответствии с утвержденной Долгосрочной программой развития ОАО «НИИАТ» на 2020-2023 годы на четыре последующих года развития Общества (2020 - 2023 гг.) и Стратегией развития на 2020-2024 гг. были утверждены значения КПЭ, установленные вышеуказанными документами

Таблица № 11

Финансово-экономические КПЭ на 2021-2024 гг.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024
Рентабельность продаж по прибыли до вычета процентов и налогов, %	2,01	2,91	3,07	3,13
Рентабельность акционерного капитала (по чистой прибыли), процентные пункты	4,80	5,56	6,39	6,91

Динамика удельной выручки за год из расчета на одного сотрудника (рост показателя к предыдущему году), %	105,6	105,0	105,0	105,0
Снижение операционных расходов (не менее 2 % в год к предыдущему году)	2,04	2,06	2,07	2,08

Отраслевые КПЭ ОАО «НИИАТ» на 2021-2024 гг.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024
Число научных публикаций, ед.	40	41	42	43
Число выступлений на научных конференциях и семинарах, ед.	38	39	40	41
Доля доходов от инновационных разработок в общих доходах собственными силами, %	24	25	26	27

Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (%) представлена в таблицах 12-13.

Таблица № 12

Финансово-экономические показатели ОАО «НИИАТ» за 2020-2021 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Процент достижения, 2021/2020, %
1.	Рентабельность акционерного капитала	%	4,49	15,45	344,10
2.	Снижение операционных расходов (не менее 2 % в год к предыдущему году)	%	1,0	2,04	204,00
3.	Рентабельность продаж по прибыли до вычета процентов и налога	%	3,21	4,37	136,14
6.	Динамика удельной выручки за год из расчета на одного сотрудника (рост показателя к предыдущему году)	%	140,98	110,38	78,30

Таблица № 13

Отраслевые КПЭ ОАО «НИИАТ» за 2020 -2021 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Процент достижения, 2021/2020, %
1.	Выполнение плана по количеству	ед.	81	125	154,3

	научных публикаций				
2.	Выполнение плана по количеству выступлений на научных конференциях и семинарах	ед.	40	66	165,0
3.	Доля доходов от инновационных разработок в общих доходах собственными силами (выполнение планового показателя)	%	27	29,69	109,9

Изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировка) целевых значений, обоснование причин внесения изменений (протокол СД)

В 2021 году изменения в системе ключевых показателей не вносились.

Перспективы развития открытого акционерного общества «НИИАТ»

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Изменения направлений исследований и разработок будет осуществляться путем трансформации направленности деятельности ОАО «НИИАТ» - от отдельных направлений деятельности необходимо отказаться в пользу развития новых, наиболее востребованных обществом и властью, и требует принятия следующих мер:

1. Концентрация усилий научных сотрудников для работы наиболее востребованными на настоящем этапе, которыми являются следующие направления исследований и разработок:

– разработка стратегических и концептуальных документов развития отрасли;

– транспортное планирование и моделирование, разработка комплексных транспортных планов и схем;

– организация дорожного движения, разработка комплексных схем организации дорожного движения;

– организация пассажирских перевозок общественным транспортом, разработка и оптимизация маршрутных схем и расписаний, разработка требований к инфраструктуре общественного пассажирского транспорта, разработка федеральных требований к минимально допустимому уровню качества транспортных услуг (транспортных стандартов) при перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования;

– организация перевозок грузов автомобильным транспортом (в первую очередь - опасных, крупногабаритных и тяжеловесных);

– разработка и применение интеллектуальных транспортных систем, систем транспортной телематики и связи, создание информационно-коммуникационных, информационно-управляющих систем в целях реализации функций государственного контроля и надзора, разработка необходимой законодательной и нормативно-правовой базы;

– разработка мер и механизмов по повышению устойчивости функционирования городских транспортных систем, разработка механизмов управления мобильностью, включая механизмы парковочной политики, ограничения доступа автотранспорта на отдельные территории;

– разработка и утверждение нормативов удельного расхода топлива;

– исследования в области транспортной экономики и управления: разработка эффективных экономических и административных механизмов регулирования транспортной деятельности и автомобилизации; разработка научно обоснованных предложений по формированию контрактной системы на перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок;

– разработка методов оценки социально-экономического ущерба от нарушения федеральных требований к перевозчикам автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, эксплуатантам объектов транспортной инфраструктуры;

– организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения;

– организация деятельности по повышению безопасности дорожного движения в организациях и предприятиях автомобильного транспорта; организация подготовки и повышения квалификации персонала организаций и предприятий автомобильного транспорта;

– разработка основ технической политики на автомобильном транспорте: нормативно-правовых актов (федеральных законов и подзаконных актов), регламентирующих техническую эксплуатацию транспортных средств; нормативно-технического, методического и информационного обеспечения технической эксплуатации автотранспортных средств; законодательного, нормативно-правового, методического и информационного обеспечения технической экспертизы транспортных средств при ОСАГО;

– разработка методов оценки воздействия транспортных проектов и решений на состояние окружающей среды и здоровье населения; разработка требований и стандартов в области воздействия автотранспортных средств и инфраструктуры на состояние окружающей среды.

2. Осуществление изменений в кадровом составе института, привлечение к работам молодых и активных учёных и специалистов, при этом должно быть найдено эффективное решение триединой проблемы: «проекты-кадры-система оплаты труда». В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия:

– пересмотр системы оплаты труда научных сотрудников и работников других служб института с разработкой соответствующих KPI (КПЭ);

– работа с кадровыми агентствами по поиску руководителей научных отделов и ведущих учёных;

– взаимодействие с ВУЗами по привлечению в институт студентов последних курсов, аспирантов; создание на базе ОАО «НИИАТ» филиалов кафедр ведущих ВУЗов (МАДИ-ГТУ, ГУУ);

– корректировка системы надбавок и доплат за квалификацию и за другие научные достижения.

8. Структура акционерного общества.

Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия

Открытым Акционерным Обществом «Научно-исследовательский институт автомобильного Транспорта» (ОАО «НИИАТ») и Закрытым Акционерным Обществом «НПП Транснавигация» (ЗАО «НПП Транснавигация») в 2008 году создано - ***Открытое акционерное общество «РусТАХОНЕТ»***, ОГРН 5087746145812, ИНН 7733669853, для практического внедрения результатов научно-исследовательской деятельности ОАО «НИИАТ», а именно, для осуществления практической деятельности по реализации положений 7-й Поправки к международному Соглашению ЕСТР.

ЗАО «НПП Транснавигация» продала свои акции ОАО «РусТАХОНЕТ» в октябре 2009 г. - ООО «ТрансТ» (ИНН 7715766300).

Основными направлениями деятельности ОАО «РусТАХОНЕТ» являются:

• производство и распространение карт для цифровых тахографов;

• консалтинговые услуги транспортным, сервисным и иным компаниям в сфере тахографии;

• продажа сопутствующего оборудования и расходных материалов;

• организация тренингов и семинаров по тахографии.

Продажа тахографических карт составляет 95% от общего объема реализации.

Уставной капитал ОАО «РусТАХОНЕТ» составляет - 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Общее количество обыкновенных акций - 1 000 штук, номинальной стоимостью по 100 (Сто) рублей каждая.

Акционеры ОАО «РусТАХОНЕТ» с разбивкой по долям:

ООО «ТрансТ» - 49 % (490 шт.);

ОАО «НИИА Т» - 51 % (510 шт.).

В 2021 г. ОАО «РусТАХОНЕТ» выплатило дивиденды ОАО «НИИАТ» по результатам работы за 2020 г. в размере - 1 326 тыс. руб.

ОАО «РусТАХОНЕТ» выплатило ОАО «НИИАТ» арендные платежи в размере – 2 424 тыс. руб.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ ОАО «НИИАТ» в отчетном периоде не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за отчетный год согласно соответствующим формам

При составлении бухгалтерской отчетности ОАО «НИИАТ» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за предыдущий год согласно соответствующим формам

Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена в соответствии с РСБУ.

В отчете о движении денежных средств суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ отражены свернуто. Информация об активах и обязательствах Общества указана в приложениях – таблицах 1-7 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Аудиторское заключение о достоверности Бухгалтерской отчетности за отчетный год

По мнению ООО «Авантаж Аудит», годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НИИАТ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторское заключение о достоверности Бухгалтерской отчетности за предыдущий год

По мнению ООО «Авантаж Аудит», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НИИАТ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Виды деятельности

Основными целями деятельности Общества является:

- извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах);
- развитие общетеоретических и прикладных научных исследований, и разработок в сфере обеспечения функционирования автомобильного и городского пассажирского транспорта на федеральном, региональном и местном уровне.

Для достижения целей Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- организация и выполнение научно-исследовательских работ и услуг;
- сдача помещений в аренду (помещения принадлежат ОАО «НИИАТ» на праве собственности - Свидетельств о государственной регистрации серия 77 АГ № 589053 и серия 77 АГ № 589054).

Учетная политика

ОАО «НИИАТ» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в отчетном периоде в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом генерального директора на 2021 год.

Переоценка основных средств в 2021 году не производилась.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

Поступившие активы стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения. В бухгалтерском и налоговом учете, с целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на издержки обращения, используется вариант оценки материалов по средне - взвешенной себестоимости материальных ценностей.

В Обществе сформирован резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров (работ, услуг). К вычету принимает НДС по принятым к учету приобретенным материальным ценностям, выполненным работам и оказанным услугам.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Состав и структура основных средств по состоянию на 31 декабря 2021 г.

п/п	Наименование	Тыс. руб.	%
1	Здания	692	13,5
2	Передаточные уст**ройства**	85	1,7
3	Сооружения	1 018	19,8
4	Машины и оборудование	771	15,0
5	Транспортные средства	1 579	30,7
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0
7	Прочие основные фонды	989	19,3
	Итого:	**5 134**	**100**

Нематериальные активы

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их использования линейным способом.

На балансе Общества в составе нематериальных активов числится «Товарный знак», свидетельство на который было получено в сентябре 2006 года. В мае 2016 года срок действия исключительного права на «Товарный знак» продлен до 2026 года.

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса отражены затраты на НИОКР в сумме 8 079 тыс. руб. Данные НИОКР Общество используют для собственных нужд в работе Учебно-методического центра по подготовке персонала автотранспортной отрасли начиная с мая 2019 г.

Финансово-хозяйственная деятельность

Основным видом деятельности ОАО «НИИАТ» является организация и выполнение научно-исследовательских работ, научно-технических, производственных и иных услуг.

Объем реализации научно-исследовательских работ и научно-технических услуг за 2021 г. составил 70,6 % от общего объема, а прочие доходы с учетом арендной платы составили 29,4 %.

Структура доходов ОАО «НИИАТ» за 2021 год по направлениям деятельности представлена в таблице №14

Таблица № 14

Состав и структура выручки от реализации за 2020 г.

№ п/п	Наименование	Тыс. руб.	%
1	**Наука**	**213 298**	**70,6**
	в том числе:		
	НИиОКР за счет бюджета (МТ РФ)	113 728	
	НИиОКР прямые договора	95 960	
	Научно-технические услуги	3 610	
2	**Аренда**	**47 194**	**15,7**
3.	**Прочие работы за счет бюджета** (профмастерство, конференции)	**33 895**	**11,2**
4	**Прочие услуги**	**7 532**	**2,5**
	в том числе:		
	Прямые договоры	4 000	
	Обучение в аспирантуре	250	
	Дополнительное образование	925	
	Прочие	2 357	
	Итого:	**301 919**	**100**

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Валовая прибыль за 2021 год составила – 69 201 (шестьдесят девять миллионов двести одна тысяча) рублей.

Прибыль от продаж за 2021 году составила – 21 270 (двадцать один миллион двести семьдесят тысяч) рублей.

Размер балансовой прибыли (прибыль до уплаты налогов) – 13 181 (тринадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча) рублей.

Аналитика продаж, себестоимости, накладных расходов и прибыли в разрезе направлений деятельности ОАО «НИИАТ» в 2021 году представлена в таблице № 15.

Таблица № 15

Структура доходов и расходов ОАО «НИИАТ» в 2021 году

Наименование	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.		Прибыль, тыс. руб.
		прямые	накладные	
Арендная плата	47 194 204,67	25 127 819,32	22 066 385,35	-
НИиОКР за счет бюджета	113 727 509,66	94 535 841,22	19 191 668,44	-
НИиОКР прям. дог без НДС	80 887 706,43	64 252 178,46	295 414,57	16 340 113,40
Наука прямые с НДС	15 072 533,33	10 872 399,90	1 449 154,48	2 750 978,95
Научно технические	3 610 000,00	2 887 892,38	222 100,61	500 007,01

услуги				
Прочие работы за счет бюджета (профмастерство, конференции)	33 895 000,00	29 920 760,61	3 974 239,39	-
Прочие услуги	7 531 739,73	5 121 010,11	732 291,98	1 678 437,64
Итого	**301 918 693,82**	**232 717 902,00**	**47 931 254,82**	**21 269 537,00**

Данные о прибылях и убытках ОАО «НИИАТ» в 2021 году приведены в таблице № 16.

Таблица № 16

Прибыли и убытки ОАО «НИИАТ» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года

Наименование	**Сумма, тыс. руб.**
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	301 919
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(232 718)
Валовая прибыль	69 201
Управленческие расходы	(47 931)
Прибыль (убыток) от продаж	21 270
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	342
Проценты к уплате	-
Доходы от участия в других организациях	1 326
Прочие доходы	329
Прочие расходы	(10 086)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**13 181**
Налог на прибыль	(3 209)
в т. ч.	
- текущий налог на прибыль	(3 612)
- отложенный налог на прибыль	(403)
Прочее	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**9 972**

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

В отчетном периоде прибыль ОАО «НИИАТ» после уплаты налогов (чистая прибыль) составила – 9 972 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) рублей (таблица № 16).

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

Стоимость чистых активов на конец 2021 года составили – 66 821 тыс. руб. Стоимость чистых активов превышает уставный капитал Тенденция положительна.

В таблице № 17 представлена оценка чистых активов ОАО «НИИАТ» на начало и конец 2021 года.

Таблица № 17

Расчет стоимости чистых активов ОАО «НИИАТ», тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	**9 181**	**8 079**
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-
5. Основные средства	1150	**4 436**	**5 325**
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
7. Финансовые вложения долгосрочные	1170	**51**	**51**
8. Отложенные налоговые активы	1180	**1 076**	**1 576**
9. Прочие внеоборотные активы	1190	**133**	**117**
10. Запасы	1210	**11 855**	**5 692**
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	**68**
12. Дебиторская задолженность	1230	**26 238**	**7 472**
13. Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
14. Денежные средства и денежные эквиваленты			
15. Прочие оборотные активы	1250	**37 938**	**61 950**
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-15)	1260	**56** **90 964**	**40** **90 370**
II. Пассивы			
14. Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
15. Отложенные налоговые обязательства	1420	**987**	**1 085**
16. Оценочные обязательства долгосрочные			
17. Прочие обязательства долгосрочные	1430	-	-
18. Заемные средства краткосрочные	1450	-	-
19. Кредиторская задолженность	1510	-	-
20. Оценочные обязательства краткосрочные	1520	**26 089**	**16 667**
21. Прочие обязательства краткосрочные			
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14-21)	1540 1550	- **5 296** **32 372**	- **5 797** **23 549**
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету минус итого пассивы, принимаемые к расчету)		**58 592**	**66 921**

<1> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 16 667 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом – 7 169 тыс. руб. и имеет длительность менее 30 календарных дней.

Просроченной кредиторской задолженности ОАО «НИИАТ» не имеет.

Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2021 года дебиторская задолженность составила – 9 300 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности ОАО «НИИАТ» не имеет.

Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения на 01.01.2021 г. – 51 тыс. руб., в том числе :

ОАО «РусТАХОНЕТ» – доля ОАО «НИИАТ» в уставном капитале данного общества 51% - 510 акций (обыкновенные именные бездокументарные) общей стоимостью – 51 000 руб.

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2021 г. – 51 тыс. руб., в том числе :

ОАО «РусТАХОНЕТ» – доля ОАО «НИИАТ» в уставном капитале данного общества 51% - 510 акций (обыкновенные именные бездокументарные) общей стоимостью – 51 000 руб.

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества на 31.12.2021 год являются:

1. Беликов Игорь Вячеславович – член Совета директоров;
2. Кокорева Юлия Сергеевна – член Совета директоров;
3. Красняков Сергей Федорович – член Совета директоров;
4. Лохов Андрей Александрович – член Совета директоров;
5. Лямов Николай Сергеевич – член Совета директоров; председатель Совета директоров ОАО «НИИАТ»;
6. Сазонова Анна Владимировна – член Совета директоров;
7. Юдин Игорь Викторович – член Совета директоров.
8. Васильков Алексей Александрович – Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
9. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, обладающая 100% пакетом акций.
10. ОАО «РусТАХОНЕТ» - дочернее предприятие.

В 2021 г. ОАО «РусТАХОНЕТ» выплатило дивиденды ОАО «НИИАТ» по результатам работы за 2020 г. в размере - 1 326 тыс. руб.

В отчетном периоде ОАО «НИИАТ» проводило операции со связанными сторонами по предоставлению в аренду нежилых помещений дочернему предприятию ОАО «РусТАХОНЕТ». Выручка от продажи услуг в 2021 г составила по ОАО «РусТАХОНЕТ» - 2 424,0 тыс. руб., задолженность на 31.12.2021 г. отсутствует.

Вознаграждение Единоличного исполнительного органа управления Обществом в 2021 г. составило – 5 315,4 тыс. руб. (заработная плата и страховые взносы).

Вознаграждение членам Совета директоров за 2020 год – 267,847 тыс. руб. и Ревизионной комиссии – 133,923 тыс. руб., выплаченное в 2021 г.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2021 году – 388,800 тыс. руб. и Ревизионной комиссии – 153,606 тыс. руб.

События после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2021 г. ОАО «НИИАТ» имеет не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды:

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению аудируемой организацией или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска, Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.		Присужденная или признанная сумма претензии или иска, руб.	Сумма госпошлины, руб.	Оценка вероятности признания или присуждения
				Основной долг	Штрафные санкции			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
А40-176823/20-23-1161 А40-234625/2021	29.10.2021	ОАО «НИИАТ»	Заявление о признании должника - ООО «ПОЛИГРАФ» несостоятельным (банкротом)	2 086 687,38	1 248 859,39	3 335 546, 77	6 000	Арбитражным судом г. Москвы 11.04.2022 г. заявление ОАО «НИИАТ» - удовлетворено
09АП-74126/2021-ГК	02.12.2021	ОАО «НИИАТ»	Исковое заявление ОАО «НИИАТ» к Департаменту городского имущества города Москвы о признании права собственности ОАО «НИИАТ» на земельный участок	-	-	-	-	Иск удовлетворен полностью 02.12.2021 г. (Апелляционная инстанция)
Ф05-5514/2022	04.02.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Кассационная жалоба Департамента городского имущества города Москвы на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2021 № А40-15760/21-11-103 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2021 № 09АП-74126/2021-ГК о признании права собственности ОАО «НИИАТ»	-	-	-	-	Назначено к рассмотрению в кассационной инстанции на 12.05.2022

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению аудируемой организацией или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска, Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.		Присужденная или признанная сумма претензии или иска, руб.	Сумма госпошлины, руб.	Оценка вероятности признания или присуждения
				Основной долг	Штрафные санкции			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			на земельный участок					

Прочие сведения.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество получило обеспечение контрактов в форме банковской гарантии. Срок действия банковских гарантий с 30.07.2018 г. по 10.02.2023 г. на сумму 45 049,7 тыс. руб.

Достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «НИИАТ»

Достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «НИИАТ» за 2021 год подтверждена Аудиторским заключением ООО «Авантаж Аудит», выданным после проведенной аудиторской проверки ОАО «НИИАТ».

Мнение аудитора: «По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НИИАТ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках (глава 70.3 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П)

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2021 году совершенных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность у ОАО «НИИАТ» - не было.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (глава 70.3 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П)

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, указав по каждой сделке

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Общества - не выявлены.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Нет

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

В июне 2021 г. было проведено годовое собрание акционеров ОАО «НИИАТ» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2021 г. № 270-р) по итогам 2020 года, на котором было принято решение о направлении части чистой прибыли за 2020 год на оплату дивидендов в размере 1 339 233 (Один миллион триста тридцать девять тысяч двести тридцать три) рубля 24 копейки. Дивиденды были перечислены п/п от 07.07.2021 г. № 868 в Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом л/с 04951001670). Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

В Обществе ранее сформирован резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Часть распределенной прибыли согласно Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2021 г. № 270-р направлено на развитие и обновление материально-технической базы согласно плана инвестиций на 2018-2020 гг. – 267 846,24 руб. (10%).

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «НИИАТ» за 2021 г. – 9 972 тыс. руб. (9 971 373 руб. 67 копеек).

В соответствии с директивой Росимущества от 15.04.2022 № ОМ-11/16241 ОАО «НИИАТ» необходимо направить на выплату дивидендов по акциям Общества не менее 50 % величины чистой прибыли.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год предлагается утвердить в сумме: **4 986 тыс. руб.**, что составляет 50 % чистой прибыли Общества за 2021 год.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.

1 339 233,24 рублей.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.

Нет

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.

Платежное поручение от 07.07.2021 г. №868.

Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов:

- приобретение автомобиля HYUNDAY SOLARIS – 988 909,70 руб.;
- приобретение эстакады – 822 499,50 руб.;
- приобретение системы для видеоконференций – 104 169,19 руб.;
- приобретение телефонной станции – 240 000,00 руб.;
- приобретение компьютера – 69 470,00 руб.;
- приобретение системного блока – 271 014,14 руб.;
- приобретение телевизора – 54 950,83 руб.;
- приобретение многофункционального устройства – 291 560 руб.;
- приобретение сервера – 263 737,50 руб.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Предлагается следующее распределение чистой прибыли Общества за 2021 финансовый год, в том числе:

- выплата дивидендов за 2021 год – 4 986 тыс. руб.;
- развитие и обновление материально-технической базы согласно плана инвестиций на 2021-2023 гг. – 2 723,594 тыс. руб.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

В отчетном 2021 году государственной поддержки ОАО «НИИАТ» - не получало, субсидии – не предоставлялись.

14. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества (глава 70.3 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П)

Перечень существенных рисков, присущих деятельности общества, меры, предпринимаемые обществом по реагированию на указанные риски, методы управления рисками, используемые обществом и ключевые мероприятия, реализованные обществом в области управления рисками.

Главным риском Общество считает незаключенные контракты и договоры на запланированную сумму, утвержденную в Бюджете на рассматриваемый год, в качестве доходов.

Мерой, позволяющей контролировать этот риск, является осуществление постоянного мониторинга предлагаемых закупок в Интернете. По результатам информации, предоставляемой руководству оперативно, принимается решение об участии в конкурсах как финансируемых из бюджетов различных уровней, так и финансируемых из средств компаний информирующих о закупках.

Объём заключённых контрактов ОАО «НИИАТ» (включая переходящие с 2020 года) составил за 12 мес. 2021 г. 224,0 млн. руб. (без учёта НДС), в т. ч.:

- Минтранс России, подведомственные организации Минтранса – 147,6 млн. руб. (65,9 %);
- органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления - 76,4 млн. руб. (34,1 %).

Тематическая характеристика рынка заказов ОАО «НИИАТ» приведена в таблице 1.

Наибольшая доля заключённых контрактов (54,9 %) относится на тематику, связанную с разработками, обозначенными в рубрикаторе тематики как иные. Эти

разработки связаны с транспортным планированием и планированием транспортного обеспечения Чемпионата мира по волейболу.

Второе по значимости место - 17,4 % заключённых контрактов приходится на тематику, связанную с интеллектуальными транспортными системами и ГЛОНАСС.

Таблица 1 - Тематическая характеристика рынка заказов ОАО «НИИАТ»

Тематика	Объём заключённых контрактов	
	млн. руб.	% от итоговой суммы
Разработка нормативно-правовых актов	6,3	5,8
Разработка способов и методов управления перевозками	0,0	-
Модернизация транспортного комплекса путём перевода на использование природного газа в качестве моторного топлива	0,0	-
Повышение безопасности транспорта	11,5	10,8
Снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду	2,2	2,1
Интеллектуальные транспортные системы, ГЛОНАСС	18,7	17,4
Система оценки качества и эффективности организации управления дорожным движением	9,6	9,0
Иные	58,7	54,9
Итого	107,0	100,0

.

В таблице 2 представлен перечень основных договоров

Таблица 2 – Перечень основных договоров

Минтранс	Цена с НДС	НДС
Разработка научно-обоснованных предложений по созданию цифрового сервиса интеллектуальных транспортных систем по контролю условий транспортировки грузов, закрепляемых и размещаемых в соответствии с нормами безопасности на автотранспортных средствах и в контейнерах	12 395 000	-
Подготовка научно-обоснованных предложений по внедрению инноваций и цифровых технологий в сфере организации дорожного движения	6 265 000	-
Подготовка научно обоснованных предложений по оценке эффективности решений, принимаемых в комплексных схемах организации дорожного движения и проектах автоматизированных систем управления дорожным движением, на основе данных энергопотребления отдельных транспортных средств в эксплуатации и математического моделирования энергопотребления транспортных потоков. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при расчете энергопотребления отдельных транспортных средств и проектировании в сфере организации дорожного движения с учетом энергопотребления транспортных потоков	9 645 000	
Разработка предложений по комплексу мер, направленных на создание условий для поддержки автомобильных пассажирских перевозок в сельской местности и стимулирования развития соответствующей инфраструктуры	8 000 000	-

Разработка научно-обоснованных предложений по подготовке нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих цифровизацию государственных функций в сфере обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	6 260 000	-
Разработка научно-обоснованных предложений по безопасной эксплуатации инфраструктуры городского наземного электрического транспорта	10 475 000	-
На оказание услуг по подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, содержащих методические рекомендации (указания) субъектам Российской Федерации по разработке и утверждению комплексных документов стратегического планирования по распространению колесного электрического транспорта и развитию зарядной инфраструктуры	2 685 000	447 500
На оказание услуг по подготовке аналитического обзора и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов путем проведения сравнительного анализа нормативной правовой базы государств-членов Евразийского экономического союза в области подготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, в том числе водителей, осуществляющих трудовую или предпринимательскую деятельность, а также разработка предложений по ее дальнейшей гармонизации	1 239 000	206 500
Органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления		
Разработка документов транспортного планирования Псковской области в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги	41 500 000	-
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке операционного плана транспортного обеспечения Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 для города Кемерово	9 200 000	-
"Разработка документов транспортного планирования Хабаровского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	36 786 890	

К мероприятиям, обеспечивающим снижение риска невыполнения плана по доходам ОАО «НИИАТ», также относится подбор специалистов, имеющих квалификацию, отвечающую требованиям рынка научных разработок.

Сотрудники отдела «Комплексного развития транспорта», созданного в 2019 году, в 2020-2021 годах выполняли договоры с региональными администрациями:

Государственный контракт (договор) №274 от 30.09.2020 «Разработка документов транспортного планирования Хабаровского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"», общей стоимостью 51 млн. руб. (на 2020-2021 гг.).

Договор № 01572000003210001580001 от 19.04.2021 «Разработка документов транспортного планирования Псковской области в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», общей стоимостью 41,5 млн. рублей.

Система управления рисками в целях обеспечения повышения конкурентоспособности ОАО «НИИАТ» включает организацию научных конференций и стимулирование участия научных сотрудников, как в этих конференциях, так и в конференциях, проводимых другими организациями отрасли. Для обеспечения стимулирования участия в конференциях и написания статей разработано и утверждено специальное Положение.

Важным фактором является информирование о деятельности ОАО «НИИАТ», включая уже выполненные работы и потенциальные возможности сотрудников, органов исполнительной власти Субъектов РФ и муниципальных образований. Одним из путей является рассылка методических документов, выполненных ОАО «НИИАТ» и публикаций сотрудников. В настоящий момент вышли из печати 3 и 4 выпуски «Научного вестника автомобильного транспорта» за 2021 год, а также готов к публикации выпуск 1 за 2022 год с публикациями сотрудников, связанными с их последними разработками. Выпуски журнала находятся на сайте ОАО «НИИАТ». На сайте также находятся публикации сотрудников в других изданиях и видеозаписи конференций. Это поможет заинтересовать местные органы власти в сотрудничестве с ОАО «НИИАТ».

Таким образом, такие меры, как мониторинг, подбор специалистов, имеющих квалификацию, отвечающую требованиям рынка научных разработок, система стимулирования публикационной активности научных сотрудников позволили перевыполнить Обществу плановые показатели по доходам в 2021 году (доходы по итогам 2021 года составили 124% по сравнению с планом, утвержденным в Бюджете Общества на 2021 год).

Риски информационных систем, т.е. защита информации Общества от утечки в условиях работы сотрудников на удаленном доступе, осуществляется Обществом с использованием защищенного канала и шифрования. То есть, пользователи могут установить связь с корпоративной сетью по аналогии с прямым подключением к локальной сети с помощью защищенного канала IPsec VPN с последующим доступом к компьютерам посредством RDP технологии с возможностью использования 128-битового шифрования.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, включая: размер, цели, сумму и источники финансирования

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составил бы более 10 процентов в год у ОАО «НИИАТ» в 2021 году – отсутствовали.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты Общества.

Обществом предполагаются инвестиционные вложения, согласно «Плану инвестиций для осуществления реконструкции и ремонта зданий, инженерных сооружений и приобретения оборудования, проектно-изыскательских работ на 2021- 2023 гг.» в следующие мероприятия: ремонт инженерных систем (отопления, водоснабжения, канализации), монтаж станции доочистки сточных вод, ремонт здания главного корпуса (частичная замена мягкой кровли), ремонт здания корпуса № 2 (частичная замена мягкой кровли), ремонт 1-го этажа корпуса № 2, замена грузового лифта, частичный ремонт асфальтового покрытия территории.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

1. Исковое заявление Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства омской области к ОАО «НИИАТ» о взыскании штрафов, пени в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контакту в размере 2 435 916 рублей 67 коп., дело № А40-168557/20-5-1239 от 17.11.2020 г. Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04. 2021 г. истцу отказано в удовлетворении исковых требованиях. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-36262/2021 от 29.07.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2021 по делу №А40-168557/20 оставлено без изменения, апелляционная жалоба заявление Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства омской области - без удовлетворения.

2. Исковое заявление ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» к КГКУ «Хабаровскуправтодор», Комитету государственного заказа Правительства Хабаровского края, ОАО «НИИАТ» о признании недействительным открытого конкурса в электронной форме, о признании недействительным государственного контракта № 274 от 20.09.2020, дело № А73-16838/2020 от 13.11.2020 г. Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.02.2021 г. истцу отказано в удовлетворении исковых требованиях.

3. Исковое заявление Сироткиной А.В. к ОАО «НИИАТ» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, взыскании надбавки и премии, компенсации морального вреда. Решением Тушинского районного суда от 19.11.2019 г. по делу № 2-4959/19 истцу отказано в удовлетворении исковых требований. Апелляционным определением Московского городского суда от 28.07.2020 г. решение Тушинского районного суда города Москвы от 19 ноября 2019 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба Сироткиной А.В. – без удовлетворения. Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 24.11.2020 г. по делу № 8Г-24492/2020 решение Тушинского районного суда от 19.11.2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.07.2020 г. – отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции - Тушинский районный суд.

Решением Тушинского районного суда от 02.02.2021 г. по делу № 2-748/2021 истцу – Сироткиной А.В. – отказано в удовлетворении исковых требований к ОАО «НИИАТ» (о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула – с 29.06.2019 по день отмены приказа в размере 2090 руб. 67 коп. за каждый день (с 29.06.2019 по 18.05.2021 – 915 713,46), взыскании доплаты за научную степень за период с 01.10.2018 в размере 22500 руб., а также премии по итогам работы за 2018 год в размере 41400 руб., компенсации морального вреда в размере 800 000 руб. и судебных расходов по оплате юридических услуг и услуг представителя в размере 155 000 руб.).

Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 07.10.2021 г. по делу № 88-22453/2021 решение Тушинского районного суда г. Москвы от 02.02.2021 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.05.2021 г. оставлены без изменения, кассационная жалоба Сироткиной А.В. – без удовлетворения.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности на 31.12.2021 - нет.

Все судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности окончены в 2021 г.

Общая сумма предъявленных требований неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности (руб.)

Общая сумма предъявленных к Обществу (ответчику) требований по неоконченным судебным разбирательствам – 0 рублей.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

1. Исковое заявление ОАО «НИИАТ» к ООО «ПОЛИГРАФ» о взыскании задолженности в размере 2 086 687 рублей 38 копеек, пени в размере 1 248 859 рублей 39 копеек, дело № А40-176823/20-23-1161 от 29.09.2020. Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2021 г. взыскано с ООО «ПОЛИГРАФ» в пользу ОАО «НИИАТ» задолженность в размере 3 335 546 рублей 77 копеек, из которой: сумма основного долга в размере 2 086 687 рублей 38 копеек, пени в размере 1 248 856 рублей 39 копеек и с 14.01.2021 по день фактической оплаты долга из расчета 0,1 % от суммы задолженности в день, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 39 678 рублей. Постановлением Девятого арбитражный апелляционного суда № 09АП-11074/2021-ГК от 04.06.2021 г. решение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2021 по делу № А40-176823/20 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «ПОЛИГРАФ» - без удовлетворения. Постановлением Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-176823/2020 от 11.11.2021 г. решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2021 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2021 г. по делу № А40-176823/2020 оставлено без изменения, кассационная жалоба ООО «ПОЛИГРАФ» – без удовлетворения.

2. Исковое заявление ОАО «НИИАТ» к Департаменту городского имущества города Москвы, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Росреестр), Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве (Росимуществу), о признании права собственности ОАО «НИИАТ» на земельный участок, № А40-15760/21-11-103 от 05.02.2021 г. Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2021 г. исковые требования ОАО «НИИАТ» удовлетворены полностью. Постановлением Девятого арбитражный апелляционного суда № 09АП-74126/2021-ГК от 02.12.2021 г. решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2021 г. по делу № А40-15760/21 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Департамента городского имущества города Москвы - без удовлетворения. 04.02.2022 г. Департамент городского имущества города Москвы подал кассационную жалобу на Постановление Девятого арбитражный апелляционного суда № 09АП-74126/2021-ГК, заседание по рассмотрению дела назначено на 12.05.2022 г. в Арбитражном суде Московского округа (дело № Ф05-5514/2022 от 06.04.2022 г.).

3. Заявлению ОАО «НИИАТ» о признании должника - ООО «Полиграф» несостоятельным (банкротом) от 09.11.2021 г., дело № А40-234625/2021. Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2022 г. ООО «Полиграф» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, требования ОАО «НИИАТ» в размере 2 086 687,38 руб. основного долга, а также 1 248 859, 39 руб. пени - включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Полиграф».

Общая сумма предъявленных требований неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности (руб.)

Общая сумма предъявленных Обществом (истцом) требований по неоконченным судебным разбирательствам - 3 335 546 рублей 77 копеек.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Нет

14(1). Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Внутренний аудит

Функции внутреннего аудита в ОАО «НИИАТ» находятся к компетенции заместителя генерального директора по научной работе (направление экономика).

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля

В настоящий момент в ОАО «НИИАТ» разработаны:

- «Положение о внутреннем контроле»
- «Методика по оценке качества системы внутреннего контроля».
- «Регламент повышения операционной и инвестиционной эффективности и сокращения расходов».

Внешний аудит

Распоряжением Росимущества от 28.06.2021 № 270- р ООО «Авантаж аудит» утвержден аудитором ОАО «НИИАТ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2021 год.

ООО «Авантаж аудит» является аудитором ОАО «НИИАТ» с 2015 г.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИАТ» за 2021 год проведен ООО «Авантаж аудит» в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Согласно заключению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает

достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «НИИАТ» по состоянию на 31 декабря 2021 года.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012. № Пр-113, поручение Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501. Директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116 о профилактике коррупционных рисков.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрен отчет генерального директора по профилактике коррупционных рисков (Протокол № 6 от 28.05.2013).

Пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р о необходимости отчуждения непрофильных активов акционерными обществами, в которых более 50% акций находится в собственности Российской Федерации.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрен отчет генерального директора о профильных и непрофильных активах общества для решения вопроса о целесообразности их отчуждения (Протокол № 3 от 24.12.2012). Повторный анализ на выявление непрофильных активов Общества, согласно директиве Росимущества «О проведении анализа выявления непрофильных активов и целесообразности разработки программы и реестра отчуждения непрофильных активов» от 25.08.2017 № РБ-11/35503, был проведен 11.02.2021 г., по результатам которого был сделан вывод об отсутствии в ОАО «НИИАТ» непрофильных активов и отсутствии необходимости в разработке программы и реестра отчуждения непрофильных активов ОАО «НИИАТ» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИАТ» от 11.02.2021 № 2).

Поручение Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 о мероприятиях, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрены предложения генерального директора ОАО «НИИАТ» по мероприятиям в отношении разработки программ инновационного развития. Предложения отражены в Долгосрочной программе развития общества (Протокол № 3 от 16.03.2020).

Поручение Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13-1925 об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрен отчет генерального директора ОАО «НИИАТ» по проведению в ОАО «НИИАТ» инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности. По итогам проведенной инвентаризации результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «НИИАТ» - не выявлены (Протокол № 3 от 11.02.2021).

Поручение Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 п.п.31, 32, 33 и 34 п.1, Поручение Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589 о разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждения стандарта проведения такого аудита.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрена и утверждена «Долгосрочная программа развития общества на 2020-2022 гг.» (Протокол № 3 от 16.03.2020).

Поручение Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627 пп. «б» п. 2 о включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям.

ИСПОЛНЕНО.

Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, включены в Долгосрочную программу развития ОАО «НИИАТ» на 2020-2022 гг., утвержденную Советом директоров на заседании от 16.03.2020 (Протокол № 3).

Поручение Президента Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419 о включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции.

ИСПОЛНЕНО.

Перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции включен в Долгосрочную программу развития ОАО «НИИАТ» ОАО «НИИАТ» на 2020-2022 гг., утверждены Советом директоров на заседании от 16.03.2020 (Протокол № 3). Кроме того, данные мероприятия учтены при разработке и утверждении «Плана закупок товаров, работ и услуг ОАО «НИИАТ».

Поручение Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (п.5) о совершенствовании системы ключевых показателях эффективности. Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13/ директивы Росимущества от 20.05.2014 № ОД-11/21032.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрено и утверждено «Положение о Ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» (далее - Положение о КПЭ ОАО «НИИАТ») (Протокол № 2 от 30.01.2020). Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» на 2021 год рассмотрены Советом директоров ОАО «НИИАТ» при утверждении Стратегии ОАО «НИИАТ» на 2020-2023 гг. (Протокол № 3 от 16.03.2020 г.).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р п.6 раздел 2 о повышении производительности труда.

ИСПОЛНЕНО

Советом директоров рассмотрены предложения генерального директора ОАО «НИИАТ» о повышении производительности труда. Данные показатели отражены Обществом в Долгосрочной программе развития ОАО «НИИАТ» на 2020-2022 гг. и в трудовом договоре с генеральным директором ОАО «НИИАТ» (Протокол № 3 от 16.03.2020 г.).

Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 пп.4 и 5 п.1, п. 4 раздела 2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18.01.2016 от № ДМ-П13-2пр о внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 10%.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрена система премирования руководителей на основе Ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 10%, и принято решение о неиспользовании данного показателя ввиду невозможности его достижения.

Поручение Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032 о создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «НИИАТ» по созданию Казначейства в Обществе (Протокол № 3 от 09.06.2015). На основании решения членов Совета директоров ОАО «НИИАТ», принятого на заседании 28.09.2015 г. (Протокол № 4) Обществом была проведена работа по созданию Казначейства ОАО «НИИАТ», было сформировано Казначейство ОАО «НИИАТ», разработано положение о Казначействе ОАО «НИИАТ», разработан Регламент осуществления платежей в ОАО «НИИАТ» (Протокол № 5 от 13.04.2016). На последующем заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» принято решение о нецелесообразности создания Казначейства в Обществе (Протокол № 2 от 23.12.2016).

Поручение Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр, от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100, протокол заседания Правительственной комиссии от 25.06.2016 № 2 о внесении изменений в положение о закупках общества по импортозамещению.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрены предложения генерального директора ОАО «НИИАТ» о внесении изменений в Положение о закупках Общества по импортозамещению. «Положение о закупках ОАО «НИИАТ» в новой редакции утверждено Советом директоров (Протокол № 1 от 13.11.2017).

Поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 о внесении изменений в закупочную политику в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрены предложения генерального директора ОАО «НИИАТ» о внесении изменений в закупочную политику в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения. «Положение о закупках ОАО «НИИАТ» в новой редакции утверждено Советом директоров (Протокол № 1 от 13.11.2017).

Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 о расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрены предложения генерального директора ОАО «НИИАТ» о расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). «Положение о закупках ОАО «НИИАТ» в новой редакции утверждено Советом директоров (Протокол № 1 от 13.11.2017).

Поручение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 п. 2 о разработке и утверждения положения, обеспечивающего нормирование закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок, о проведении мониторинга результатов осуществления закупочной деятельности в части соблюдения утвержденных плана закупок и нормативов АО закупке товаров, работ и услуг.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрены предложения генерального директора ОАО «НИИАТ» по разработке и утверждения положения, обеспечивающего нормирование закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок. План закупок ОАО «НИИАТ» утверждается генеральным директором ОАО «НИИАТ» ежегодно (на 2021 г. утвержден 11.01.2021 г.). Нормативы закупок товаров, работ, услуг ОАО «НИИАТ» на 2021 г. утверждены Советом директоров ОАО «НИИАТ» на заседании от 11.02.2021 (Протокол № 2).

Поручение Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 п. 3 раздел I, Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ о внедрении профессиональных стандартов в деятельность общества в части обязательного применения требований к квалификации работников.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрены предложения генерального директора ОАО «НИИАТ» по внедрению профессиональных стандартов в деятельность общества в части обязательного применения требований к квалификации работников. Данные требования учтены при проведении аттестации сотрудников ОАО «НИИАТ» в 2017 г. Отчет о результатах аттестации представлен членами Совета директоров ОАО «НИИАТ» на заседании от 07.06.2017 (Протокол №4).

Поручение Правительства Российской Федерации от26.04.2017 № ДМ-П13-2672, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 944 о

направлении федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации.

ИСПОЛНЕНО.

Обществом ежегодно направляется в федеральный бюджет 50% чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации. Дивиденды за 2020 г. перечислены в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом (единственный акционер ОАО «НИИАТ») платежным поручением № 868 от 07.07.2021 г.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 об актуализации долгосрочной программы Общества и представлении аудиторский заключений на ДПР.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрена и утверждена предложенная генеральным директором Общества актуализированная редакция Долгосрочной программы развития ОАО «НИИАТ» (Протокол № 3 от 16.03.2020). Более ранние редакции Долгосрочной программы развития ОАО «НИИАТ» от 08.08.2016 (Протокол № 1) и от 13.02.2019 (Протокол № 1).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р об актуализации КПЭ.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрена и утверждена предложенная генеральным директором Общества новая редакция Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «НИИАТ» (Протокол № 2 от 30.01.2020). Более ранняя редакция от 13.04.2016 г. (Протокол № 5).

Директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13, директивы Росимущества от 12.08.2015 № ВГ-11/33048; подпункт 1 пункта 1 раздела I Протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7 об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрено предложение генерального директора ОАО «НИИАТ» об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам. На заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» от 11.02.2021 г. принято решение о включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях (Протокол № 2 от 11.02.2021).

Директивы Правительства Российской Федерации от 07.12.2013 № 7377п-П13. пункт 7, 10, 12, 17-20 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р, Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о реализации программ партнерства с МСП.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрено предложение генерального директора ОАО «НИИАТ» о внесении изменений в закупочную политику в части реализации программ партнерства с МСП. «Положение о закупках ОАО «НИИАТ» с учетом данных изменений утверждено Советом директоров ОАО «НИИАТ» (Протокол № 2 от 28.05.2015).

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13, директивы Росимущества от 19.03.2019 № ОМ-11/8679 о разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрено предложение генерального директора ОАО «НИИАТ» о разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью. Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью ОАО «НИИАТ» разработана и утверждена на заседании Совета директоров ОАО «НИИАТ» (Протокол от 09.04.2021 № 3).

Пункта 6 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.05.2019 № ДК-П9-81пр., Директивы Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13, директивы Росимущества от 19.11.2019 № ИП-11/39176 о закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрено предложение генерального директора ОАО «НИИАТ» о внесении изменений в закупочную политику Общества, предусматривающих установление приоритета закупкам российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Положение о закупках ОАО «НИИАТ» с учетом данных изменений утверждено Советом директоров ОАО «НИИАТ» (Протокол № 2 от 11.02.2021).

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (пункта 3.7. Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, раздел I), Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13, директивы Росимущества от 23.01.2020 № ИП-11/1767 об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрен отчет генерального директора ОАО «НИИАТ» об отсутствии в ОАО «НИИАТ» реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов (Протокол № 3 от 16.03.2020).

Поручение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № ММ-П13-2166, Директивы Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв,

директивы Росимущества от 09.04.2020 № ИП-11/11390 о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрен отчет генерального директора ОАО «НИИАТ» по исполнению поручения Правительства и директив Росимущества о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции (Протокол № 5 от 29.05.2020).

Поручения Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № МХ-П16-3596кв, Письмо Росимущества от 27.04.2020 № ИП-11/13407 «Предоставление сведений об исполнении требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

ИСПОЛНЕНО.

Советом директоров рассмотрен отчет генерального директора ОАО «НИИАТ» по исполнению поручения Правительства по отсрочке уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (Протокол № 5 от 29.05.2020).

16. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности (глава 70.3 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П)

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

ОАО «НИИАТ» в отчетном году использовал следующие виды энергетических ресурсов:

Энергоресурсы	Объем		Стоимость, тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	Гкал	3 369,762	6 737,437
Электроэнергия и мощность в т.ч.: - электроэнергия - мощность	кВт.ч кВт	1 075 581 1 925	4 933,386 1 929,732
Бензин автомобильный	л	16 549,94	682

18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов (глава 70.3 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П)

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) в ОАО «НИИАТ» - отсутствует. Вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждение членам Совет директоров ОАО «НИИАТ» за 2021 год составило – 388,800 тыс. рублей, в следующем соотношении:

Лямов Н.С. (председатель) – 96,000 тыс. руб.;
Беликов И.В. – 78,600 тыс. руб.;
Лохов А.А. – 71,400 тыс. руб.;
Красняков С.Ф. – 71,400 тыс. руб.;
Кокорева Ю.С. - 0 руб.;
Юдин И.В. – 71,400 тыс. руб.;
Сазонова А.В. - 0 руб.

Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления.

1. Размер вознаграждения Генерального директора ОАО «НИИАТ» поставлен в зависимость от величины оклада младшего научного сотрудника Общества в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним от имени Общества

Оплата труда единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества состоит из должностного оклада, персональных надбавок и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.

2. Членам Совета директоров вознаграждение утверждается общим собранием акционеров Общества при распределении чистой прибыли Общества за отчетный календарный год.

19. Соблюдение акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

«Кодекс корпоративного управления ОАО «НИИАТ» утвержден на заседания Совета директоров ОАО «НИИАТ» от 13.11.2017 (Протокол № 1). В основе данного Кодекса лежит принцип построения взаимоотношений между Обществом и акционером как разумный баланс интересов Общества и акционера, обеспечения акционеру возможности участия в управлении Обществом и ознакомления с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	**2**	**3**
Общее собрание акционеров Общества		
1	Извещение акционера о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством
2	Наличие у акционера возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления

	посредством сети Интернет	указанной информации и материалов
3	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционера, генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено
4	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционера вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества
Совет директоров Общества		
5	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества
6	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Предусмотрена Долгосрочной программой развития Общества
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено
9	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено
10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом не предусмотрено
11	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах,

		предусмотренных законодательством
12	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
13	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
14	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
18	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
22	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию создан
23	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту, объединен с Комитетом по кадрам и вознаграждениям создан
24	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям объединен с Комитетом по аудиту
25	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался
26	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
27	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Положение о Комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям и Положение о Комитете по стратегическому планированию
28	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров	Требования соблюдаются в пределах,

	в заседаниях совета директоров	предусмотренных законодательством
Исполнительные органы Общества		
29	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался
30	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
31	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
32	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами - отсутствуют.
33	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались

34	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей копании Уставом и внутренними документами не предусмотрено
35	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
36	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены
37	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положением не предусмотрено
38	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором
Секретарь Общества		
39	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен
41	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены
Существенные корпоративные действия		
42	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено
43	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Требование отсутствует

44	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требование отсутствует
45	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Требование отсутствует
46	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен
47	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Требование отсутствует
Раскрытие информации Обществом		
48	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)
49	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют
50	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации;

		Предусмотрено Уставом Общества
51	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей
52	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Положение не предусмотрено
53	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует
54	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумаг общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
55	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались
56	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано
57	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

58	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют
59	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
61	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
62	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества
63	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
64	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Оценка проводится Комитетом по аудиту
Дивиденды по размещенным акциям Общества		
65	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение не принималось

66	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Положение не принималось Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2021 год – не установлена Согласно Уставу Общества 50 % чистой прибыли направляется на выплату дивидендов акционеру
67	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются

20. Утверждение годового отчета

Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Годовой отчет ОАО «НИИАТ» за 2021 год одобрен и предварительно утвержден Советом директоров ОАО «НИИАТ» на заседании от 12.05.2022 (Протокол № 5) и представлен на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор ОАО «НИИАТ»  А.А. Васильков