

УТВЕРЖДЕН
советом директоров общества
Протокол №152 от "28" марта 2013г.

УТВЕРЖДЕН
общим годовым собранием
акционеров
Протокол №25 от «29»апреля 2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

Открытого акционерного общества
"Завод тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий"
(ОАО "Завод АТИ")
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основным видом деятельности Общества является промышленное производство тормозных, фрикционных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий. Завод является старейшим в стране среди предприятий отрасли. Код по ОКВЭД 26.82.1.

Продукция завода обеспечивает функционирование пассажирского и грузового автомобильного и железнодорожного транспорта, ТЭЦ, морских и речных судов, тепло и паропроводов, котельных, насосов, котлов и многое другое. На заводе имеется аккредитованная испытательная лаборатория.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство тормозных и фрикционных изделий для легкового, грузового и пассажирского транспорта,
- производство уплотнительных и теплоизоляционных изделий, применяемых во всех отраслях промышленности (химической, нефтехимической, добывающей, энергетике, металлургии и прочих),
- оптовая торговля резинотехническими и электроизоляционными изделиями ведущих российских производителей.

Дочерних и зависимых организаций, филиалов, представительств, обособленных подразделений у Общества не имеется.

Дивиденды в 2012 году Обществом не объявлялись и не выплачивались.

Общество не совершало в 2012 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ФАКТОРЫ РИСКА.

2.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

Показатель	за 2011 год	за 2012 год
Затраты на оплату труда за год	146099 тыс.руб.	164009 тыс.руб.
Среднемесячная зарплата	31788 руб.	34777 руб.

2.2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

Показатели	2011 года	2012 года
1. Коэффициент независимости	0,78	0,8
2. Коэффициент срочной ликвидности на конец года	2,4	2,7
3. Коэфф-т оборачиваемости собственного капитала	2,33	2,1
4. Рентабельность продаж	5,5 %	5,9 %

2.3. РОСТ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РИСКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ И ТОПЛИВА

В 2012 году отмечался рост объема производства по отдельным видам тормозных изделий и набивок.

Основными направлениями развития Общества являются:

- расширение рынков сбыта продукции,
- увеличение ассортимента выпускаемых изделий,
- повышение производительности труда.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

- очень высокая конкуренция по всему ассортименту выпускаемых изделий среди предприятий и заводов отрасли,
- платежеспособность контрагентов, дебиторов,
- зависимость общества от крупных поставщиков основных сырьевых компонентов,
- внедрение в эксплуатацию изделий-заменителей,
- внешнеэкономическая конкуренция.

Сведения о потребленных в 2012 году энергоресурсах:

- электроэнергия: 7036 тыс.квтч (14756 тыс.руб.);
- газ: 721 тыс.м3 (3370 тыс.руб.);
- бензин автомобильный: 108552 л (3058 тыс.руб.);
- дизельное топливо: 111673 л (3342 тыс.руб.).

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

ЕГОРОВА Т.В.-председатель Совета директоров, 1955г.р., образование высшее (ЛИЭИ имени Тольятти), работает на заводе с 1976 года, доля в УК (доля акций) - 0,35%.

ВАСИЛЬЕВ С.Е. - генеральный директор общества и член совета директоров, 1952 г.р., образование - высшее (ВТУЗ при ЛМЗ имени 22 съезда КПСС), в должности генерального директора с 1995 года, доля акций 38,48%.

КОСОВЕР М.С. - член совета директоров, 1971 г.р., образование - высшее (ЛИТМО), работает на заводе с 1997 года.

АНГЕЛУЦА Г.С. -член совета директоров, 1960 г.р., образование - высшее (ЛТИ имени Ленсовета), работает на заводе с 1982 года.

СЕКРЕТАРЕВ А.И.- член совета директоров, 1956 г.р., образование - высшее (Воронежский технологический институт), работает на заводе с 1994 года.

ГОРБУНОВА Г.В.- член совета директоров, 1954 г.р., образование - высшее (ЛЭИС), работает на заводе с 1995 года, доля акций 38,08%.

НЕЧАЕВ А.А. - член совета директоров, 1975 г.р., образование - высшее (СПб государственная академия холода, СПб государственный инженерно-экономический университет и Академия науки и бизнеса), работает на заводе с 1997 года.

Общий размер вознаграждения всех перечисленных лиц за 2012 год составил 20488 тыс.руб. (вознаграждения выплачивались только по трудовым договорам). Вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в Обществе не выплачиваются и расходы не компенсируются.

4. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В нижеприведенной таблице указаны положения Кодекса корпоративного поведения, которые соблюдаются Обществом. Таблица составлена на основе Приложения к «Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса в годовых отчетах акционерных обществ» (Распоряжение ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849\p). Основными общими причинами, по которым Общество не следует всем без исключения рекомендациям Кодекса, являются следующие: акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и не имеют котировок; общество никогда не осуществляло открытую подписку на акции, а также не осуществляло и закрытую подписку среди лиц числом более 500; малое количество акционеров Общества (менее 50).

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
3	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	Соблюдается	
4	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
5	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 14.4 Устава
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 15 Устава
Исполнительные органы			
7	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

8	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.	Соблюдается	

Существенные корпоративные действия

9	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не было крупных сделок
---	--	------------------------

Раскрытие информации

10	Раскрытие обществом информации о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ	Соблюдается	
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.12.4 Устава и в протоколах Совета директоров о созыве общего собрания акционеров

Генеральный директор

