**ЭССЕ участника конкурса «Лучший корпоративный директор в АО с государственным участием – 2014»**

**В номинации «Лучший председатель совета директоров»**

Я являюсь членом совета директоров ОАО «КОМПАНИЯ» с 2010-2011 корпоративного года. По решению совета директоров, с 21 июля 2011 года являюсь председателем совета директоров Общества.

Открытое акционерное общество «КОМПАНИЯ учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации № 1403 от 17 ноября 1992 года «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», № 721 от 1 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество зарегистрировано в Московской регистрационной палате 6 октября 1997 года.

**Основные видами деятельности Общества являются:**

* Проведение комплексных научных исследований как поискового, так и прикладного характера в области разработки новых и совершенствования существующих процессов в нефтепереработке, нефтехимии и смежных областях;
* исследование нефтей новых месторождений и товарных смесей нефтей;
* испытания опытных образцов топлив, масел, смазок и спецжидкостей с целью сертификации и оформления допуска к производству и применению;
* разработка регламентов, базовых технологий, производство и реализация горюче-смазочных материалов и присадок к ним;
* обучение и стажировка иностранных специалистов в подразделениях и аспирантуре общества;
* организация подготовки научных кадров высшей квалификации для отрасли.

**Структура акционерного капитала Общества:**

Российская Федерация в лице федерального агентства по управлению государственным имуществом – 60 % от уставного капитала;

Общество с ограниченной ответственностью «ООО» - 14,813 % от уставного капитала;

Физические лица, размер доли каждого из которых составляет менее 2 % от уставного капитала Общества – 25,187%.

В 2013-2014 корпоративном году состоялось 11 (одиннадцать) заседаний совета директоров), 5 (пять) из которых в очной форме.

**I. Проблемы, имевшиеся в Обществе на момент избрания на должность председателя совета директоров.**

1. Низкий уровень корпоративного управления:

Отсутствие планирования работы совета директоров;

Отсутствие механизма вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров;

Отсутствие механизма вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии;

Отсутствие специализированных комитетов совета директоров;

Отсутствие корпоративного секретаря Общества;

Заседания совета директоров проводились редко, как правило в заочной форме.

2. Отсутствие системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества и ежегодных планов по ним;

3. Отсутствие ежегодного бюджета доходов и расходов Общества;

4. Отсутствие системы контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества со стороны совета директоров;

5. Низкая мотивация менеджмента и членов трудового коллектива;

6. Низкая эффективность работы Общества;

7. Отсутствие стратегии развития Общества.

**II. Действия, предпринятые членом совета директоров за период работы в качестве председателя совета директоров.**

1. В Обществе построена система корпоративного управления «с нуля», в том числе:

Введена должность корпоративного секретаря, утверждено положение о корпоративном секретаре.

Деятельность совета директоров подвергается ежегодному планированию. Значительное количество заседаний совета директоров проводится в очной форме.

Разработана система вознаграждений и компенсаций для членов совета директоров и утверждено положение.

Разработана система вознаграждений и компенсаций для членов ревизионной комиссии и утверждено положение.

Вознаграждение членам совета директоров выплачивается также на основе КПЭ и фактического участия в работе совета директоров.

Внедрена практика работы специализированных комитетов (разработаны положения, утверждаются планы работ), проводятся регулярные заседания.

Внедрена практика проведения заседаний совета директоров в очной форме по результатам каждого квартала, а также предгодового и других заседаний совета директоров.

2. Разработана и внедрена система бюджетирования. Ежегодно утверждается бюджет доходов и расходов с ежеквартальным контролем его исполнения.

3. Разработана, внедрена, а также модернизирована система ключевых показателей эффективности деятельности. Ежегодно утверждаются и подвергаются контролю плановые и пороговые значения показателей.

4. Разработана система контроля над менеджментом и финансово-хозяйственной деятельностью Общества в форме ежеквартального отчета единоличного исполнительного органа перед советом директоров.

5. Разработана система мотивации менеджмента, на основе КПЭ, а также всего коллектива Общества.

6. Внедрен механизм закупочной деятельности и система отчетности о ее результатах.

7. Разработана Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу закупаемой продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года и порядок отчетности.

11. Разработана и утверждена стратегия развития Общества на 2015-2018 гг.

12. Внедрен профессиональный подход к подготовке годового отчета Общества с изготовлением печатной формы в типографии.

**III. Достигнутые членом совета директоров результаты в период работы в качестве председателя совета директоров.**

Выручка Общества за период моей работы в совете директоров выросла со 179 млн. руб. (по итогам 2010 года) до 316 млн. руб. по итогам 2013 года, а в 2012 году данный показатель достигал более чем 345 млн.

Среднегодовая выработка на одного работника в 2010 году составляла 612,4 тыс. руб., в то время как в 2013 году данный показатель вырос до 1289,4 тыс. руб., что свидетельствует о более чем двукратном росте производительности труда в Обществе.

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2010 г. составляла 31096 тыс. руб., в то время как к 31.12.2013 г. она достигла 63827 тыс. руб., что свидетельствует о более чем двукратном увеличении стоимости компании.

Показатель снижения затрат за 2012 год составил 11,7 %, а за 2013 год составил 22,0 %, что не только свидетельствует об исполнении Обществом поручений Президента и Правительства Российской Федерации, но и о снижении себестоимости выпускаемой научно-технической продукции.

Средняя заработная плата работников Общества в 2010 году составляла 25115 руб., а в 2013 году 55122 руб., то есть рост составил в 2,2 раза.

Если чистая прибыль по результатам 2009 года составляла 6437 тыс. руб., то по результатам 2013 года она составила 14395 тыс. руб., а в 2012 году данный показатель достигал 18376 тыс. руб.

**В прошедшем 2013 году** «КОМПАНИЯ» еще раз продемонстрировал свою высокую эффективность.

Компания качественно улучшала достигнутые в предыдущем периоде показатели, продолжая ставить новые рекорды и развивая новые, пока еще не столь существенные в общей структуре выручки направления.

В конце 2013 года Общество приступило к разработке среднесрочной стратегии развития на 2015-2018 гг., которая будет завершена в первой половине 2014 года. Таким образом, мы продвинулись на шаг вперед от краткосрочного (ежегодного планирования) к среднесрочному.

Целенаправленная работа руководства по повышению эффективности Общества привела к качественным изменениям финансово-экономических показателей «КОМПАНИЯ».

Стоимость чистых активов в 2013 году выросла на 6 215 000 рублей и составила 63 827 000 рублей, что превышает показатель предыдущего периода на 10,8%.

В прошедшем году Общество снизило расходы относительно показателя 2012 года на 18 704 000 рублей, при том, что фонд заработной платы, напротив, увеличился на 13 047 000 рублей.

Рентабельность собственного капитала в 2013 году составила 23,71%, что выше нормативного значения, которое составляет 20%.

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение выше нормы (2,05 против нормативного значения 2).

Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,69 при нормативном значении 0,2 и более. Что свидетельствует о достаточности ликвидных активов для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) и финансовой устойчивости (оптимальное значение не менее 0,4) составил 0,578 против 0,5 в 2012 году, что свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости Компании.

Вместе с реализацией пока еще не столь значительных инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развития бизнеса, «КОМПАНИЯ» ежегодно осуществляет дивидендные выплаты.

По итогам 2013 года Общество перечислит акционерам дивиденды в размере 25 % от чистой прибыли или 3 598 750 рублей.

В 2013 году Обществом осуществлялась работа по 26-ти внешнеторговым контрактам, заключенным с компаниями Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Нидерландов и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Доля международных контрактов в структуре выручки Общества от научной деятельности имеет положительную тенденцию к увеличению, и в 2013 году она составила 4,5% от общего объема выполненных научно-технических работ.

В 2013 году продолжена наметившаяся ранее тенденция в сторону увеличения доли выручки от продаж продукции малотоннажного производства, которая составила 4% от общей выручки, что в примерно в 1,5 раза превышает показатель 2012 года.

В 2013 году диссертационный совет Д 217.028.01 ОАО «Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти» успешно прошел проверку Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, на заседаниях которого в прошедшем году соискатели защитили четыре кандидатские диссертации.

Нельзя не отметить тот факт, что Министерством образования и науки Российской Федерации в прошедшем году двоим нашим коллегам присвоено ученое звание профессор по специальности.

Важнейшей вехой для Общества является политика в области управления персоналом, целью которой является формирование кадрового резерва путем привлечения в Компанию молодых специалистов и передачи им опыта от высокопрофессиональных членов коллектива, а также построение эффективной и справедливой системы оплаты труда.

В 2013 году размер среднемесячной заработной платы в Обществе составил 55122 руб., что на 10,8% выше аналогичного показателя 2012 года и в 1,8 раза превышает среднероссийский показатель.

Годовой отчет акционерного Общества за 2013 год номинирован для участие в ежегодном конкурсе годовых отчетов, проводимом в рамках Ежегодного Сочинского экономического форума.