

РАССМОТРЕН:  
Советом директоров  
ОАО «Уральский институт металлов»  
Протокол № 157 от 25 апреля 2017 г.

УТВЕРЖДЁН:  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Уральский институт металлов»  
Протокол № 24 от 26 мая 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»**  
**за 2016 год**

**ИНН 6660002502**

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

г. Екатеринбург

2017

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Общие сведения об открытом акционерном обществе</b>	<b>3</b>
<b>2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</b>	<b>4</b>
2.1. Общее собрание акционеров (характеристика, собрания)	4
2.2. Совет директоров (характеристика, состав, заседания)	5
2.3. Исполнительные органы общества (характеристика, сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, сведения о членах коллегиального исполнительного органа)	8
2.4. Ревизионная комиссия (характеристика)	9
2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2016 года	10
2.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10
<b>3. Положение открытого акционерного общества в отрасли</b>	<b>20</b>
<b>4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>	<b>21</b>
<b>5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	<b>22</b>
5.1. Основные научно-технические результаты	22
5.2. Научно-информационная и изобретательская деятельность	24
5.3. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (включая состояние чистых активов)	25
5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2016 г.	28
5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность общества	28
5.6. Кадры общества	29
5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества	29
<b>6. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках</b>	<b>30</b>
<b>7. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	<b>30</b>
<b>8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>	<b>30</b>
<b>9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>	<b>31</b>
<b>10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ</b>	<b>31</b>
<b>11. Перспективы развития открытого акционерного общества</b>	<b>32</b>

## **I Общие сведения об открытом акционерном обществе**

**Полное наименование открытого акционерного общества** - Открытое акционерное общество «Уральский институт металлов»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации** - № 00418 серия I-ЕИ, приказ № 232 УГР г. Екатеринбурга от 30.10.92

**Субъект Российской Федерации** - Свердловская область

**Юридический адрес:** Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101, корпус 2; ул. Гагарина, 14

**Почтовый адрес:** 620062, Россия, г. Екатеринбург, ГСП-174, ул. Гагарина, 14

**Контактный телефон:** (343) 374-03-91

**Факс:** (343) 374-14-33

**Адрес электронной почты:** uim@ural.ru

**Официальный сайт:** www.uim-stavan.ru

**Уполномоченное агентство по раскрытию информации:** ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

**Страница в сети Интернет для раскрытия информации:**

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502>

**Основной вид деятельности** - Научные исследования и разработки в области металлургии

**Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)** - Нет. Указ Президента РФ от 18.06.2010 № 762. "О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009".

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54; Телефон /факс: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73 , 8(343) 261-65-44. Почтовый адрес филиала: 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Проспект Ленина, д 25. Телефон: +7(343)380-00-14; +7(343) 380-22-15; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00347 от 21.02.2008 г).

**Размер уставного капитала, тыс. руб.** - 4 514,7 тыс. рублей.

**Общее количество акций** -15 049 шт.

**Количество обыкновенных акций** - 11 287 шт.

**Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.** - Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции – 300 руб., всего на сумму – 3 386,1 тыс. руб.

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации** 1-02-31721-D от 07.12.2005 г.

**Количество привилегированных акций** - 3 762 шт.

**Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.** - Номинальная стоимость 1 привилегированной акции - 300 руб., всего на сумму 1 128, 6 тыс. руб.

**Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации** - 2-02-31721-D от 07.12.2005 г.

**Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.** - 1 151,4 тыс. рублей.

**Доля Российской Федерации в уставном капитале, %** - 25,5 %

**Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %** - 34,0 %

**Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %** - Нет

**Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)**

- **Российская Федерация** в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – **3 838 шт. обыкновенных акций** (25,5 % Уставного капитала), *привилегированных акций* типа “А” – нет;

- **ООО «Металл-инвест»** - **2 183 шт. обыкновенных акций** (19,3 % Уставного капитала) и *привилегированных акций* типа “А” **969 шт.** (6,44 % Уставного капитала);

- **ООО «Профсталь-инвест»** - **2 640 шт. обыкновенных акций** (23,4 % Уставного капитала) и *привилегированных акций* типа “А” – **970 шт.** (6,45 % Уставного капитала);

- ООО «Стальпроект» -2 183 шт. обыкновенных акций (19,3 % Уставного капитала) и привилегированных акций типа “А” – 970 шт. (6,45 % Уставного капитала).

**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (“золотой акции”) (да/нет) – Нет.**

**Полное наименование и адрес аудитора общества** - ООО «Международный центр консалтинга и аудита» (ООО «МЦКА»). Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (ОПНЗ 10801009078).

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008928 утверждена приказом Минфина РФ № 136 от 04.03.2008 г.

Юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, оф. 1007.

Фактический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, офис 1007; 620028, ул. Заводская, д. 12, офис 16 «А».

**Структура холдинга (при наличии) – Нет.**

## **2 Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества (состав Совета директоров, исполнительных органов акционерного общества).**

### **2.1 Общее собрание акционеров**

**Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) –** Протокол № 23 от 27 мая 2016 года.

**Инициатор:** Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 151 от 08 февраля 2016 года).

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

годового общего собрания акционеров (Протокол № 23 от 27 мая 2016 года)  
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»  
(Протокол № 151 от 08 февраля 2016 года).

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

1-8 пункты повестки дня: приняты положительные решения. Решения собрания выполнены.

**Внеочередные общие собрания акционеров (номер и даты протоколов, вопросы повесток дня)**

В 2016 году внеочередных общих собраний не проводилось.

## 2.2 Совет директоров

**Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года**

В соответствии с Уставом на годовом общем собрании акционеров 22 мая 2015 года (Протокол № 22 от 22 мая 2015 года) избран Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Смирнов Л.А., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Ковалевский С.Д., Шишкин А.А. (всего 7 человек).

**Ерцев Александр Юрьевич** – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; владеет 101 акцией Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,89%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,9%.

**Жаков Сергей Васильевич** – старший научный сотрудник лаборатории прикладного магнетизма Института физики металлов УрО РАН; год рождения – 1947; образование - высшее, кандидат физ.-мат. наук; акциями Общества не владеет;

**Ковалевский Станислав Дмитриевич** – старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Росимущества в Свердловской области; остальная информация не раскрыта (персональные данные); акциями Общества не владеет;

**Лебедева Елена Юрьевна** – заместитель директора ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1975; образование - высшее экономическое; акциями Общества не владеет;

**Летовальцева Марина Алексеевна** – начальник отдела операций с ценными бумагами ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1957; образование - высшее техническое; акциями Общества не владеет;

**Смирнов Леонид Андреевич** – научный руководитель института, первый заместитель генерального директора; год рождения – 1934; образование - высшее; доктор технических наук, профессор, академик РАН; акциями Общества не владеет;

**Шишкин Андрей Александрович** - генеральный директор ООО «Перспектива» (в качестве профессионального поверенного); образование - высшее; магистр; акциями Общества не владеет.

В соответствии с Уставом, по требованию акционера ОАО «УИМ» ТУ Росимущества по Свердловской области (письмо от 08.06.2015 № АР-8038/05), на внеочередном общем собрании акционеров 5 августа 2015 года (Протокол № 4 от 5 августа 2015 г.) избран Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Жаков С.В., Князев О.А., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Смирнов Л.А., Шишкин А.А. (всего 7 человек).

**Ерцев Александр Юрьевич** – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; владеет 101 акцией Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,89%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,9%.

**Жаков Сергей Васильевич** – старший научный сотрудник лаборатории прикладного магнетизма Института физики металлов УрО РАН; год рождения – 1947; образование - высшее, кандидат физ.-мат. наук; акциями Общества не владеет;

**Князев Олег Анатольевич** - президент КБ ОАО «Национальный стандарт» (в качестве профессионального поверенного); год рождения – 1968; образование - высшее; акциями Общества не владеет;

**Лебедева Елена Юрьевна** – заместитель директора ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1975; образование - высшее экономическое; акциями Общества не владеет;

**Летовальцева Марина Алексеевна** – начальник отдела операций с ценными бумагами ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1957; образование - высшее техническое; акциями Общества не владеет;

**Смирнов Леонид Андреевич** – научный руководитель института, первый заместитель генерального директора; год рождения – 1934; образование - высшее; доктор технических наук, профессор, академик РАН; акциями Общества не владеет;

**Шишкин Андрей Александрович** - генеральный директор ООО «Перспектива» (в качестве профессионального поверенного); акциями Общества не владеет.

В соответствии с Уставом на годовом общем собрании акционеров от 27 мая 2016 года (Протокол № 23 от 27 мая 2016 года) избран Совет директоров Общества в составе: Борисов В.В., Горохова Е.С., Ерцев А.Ю., Смирнов Л.А., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А.. (всего 7 человек).

**Борисов Владимир Васильевич** – исполнительный директор ООО «ЮНИСЕРТ» в качестве профессионального поверенного; остальная информация не раскрыта (персональные данные); акциями Общества не владеет;

**Горохова Екатерина Сергеевна** – руководитель юридического Департамента НЕК в качестве профессионального поверенного; остальная информация не раскрыта (персональные данные); акциями Общества не владеет;

**Ерцев Александр Юрьевич** – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; владеет 101 акцией Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,89%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,9%.

**Жаков Сергей Васильевич** – старший научный сотрудник лаборатории прикладного магнетизма Института физики металлов УрО РАН; год рождения – 1947; образование - высшее, кандидат физ.-мат. наук; акциями Общества не владеет;

**Лебедева Елена Юрьевна** – заместитель директора ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1975; образование - высшее экономическое; акциями Общества не владеет;

**Летовальцева Марина Алексеевна** – начальник отдела операций с ценными бумагами ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1957; образование - высшее техническое; акциями Общества не владеет;

**Смирнов Леонид Андреевич** – научный руководитель института, первый заместитель генерального директора; год рождения – 1934; образование - высшее; доктор технических наук, профессор, академик РАН; акциями Общества не владеет;

**Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)**  
В отчётный период на заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы:

**Повестка дня заседания Совета директоров от 14 июня 2016 года  
(Протокол № 154 от 14 июня 2016 г.)**

1. Информация об избрании Совета директоров ОАО «УИМ»;
2. Избрание председателя Совета директоров ОАО «УИМ»;
3. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «УИМ»;
4. Утверждение состава Научно-технического совета ОАО «УИМ»;
5. Об изменениях расчетов вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «УИМ».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 06 февраля 2017 года  
(Протокол № 155 от 06 февраля 2017 г.)**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» в форме собрания;
2. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
4. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, а также на должность Генерального директора ОАО «Уральский институт металлов» для избрания на годовом общем собрании акционеров;
5. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Уральский институт металлов».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 12 апреля 2017 года  
(Протокол № 156 от 12 апреля 2017 г.)**

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.;
2. О Финансовом плане и Плановой смете расхода фонда потребления на 2017 г.

**Повестка дня заседания Совета директоров от 25 апреля 2017 года  
(Протокол № 157 от 25 апреля 2017 г.)**

1. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов», и порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
4. Рассмотрение годового отчета Общества за 2016 год;
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года;
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УИМ»;

### **2.3 Исполнительные органы Общества**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Правление.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:**

**Ерцев Александр Юрьевич** – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; владеет 101 акцией Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,89%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,9%.

**Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года**

<p><b>Ерцев Александр Юрьевич.</b> (Член Правления с 29.06.2012 – по 31.12.2012 г.) Год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; с 2012 г. - Генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; владеет 101 акцией Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,89%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,9%.</p>
<p><b>Зубкова Ирина Владимировна.</b>          Год рождения - 1952; образование - высшее, инженер – экономист; с 1992 г. – главный бухгалтер; с 2004 г. – директор по финансам, главный бухгалтер ОАО «Уральский институт металлов»; владеет 3 акциями Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,02%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,009%.</p>
<p><b>Кобелев Владимир Андреевич.</b>          Год рождения - 1947; образование - высшее, инженер – металлург; кандидат технических наук, с 2000 г.- заведующий отделом подготовки сырья и доменного производства, с 2005 г. – исполнительный директор Института комплексной металлургической переработки природнолегированных и техногенных материалов ОАО «УИМ», с 2009 г. – исполнительный директор НИЦ подготовки сырья и руднотермических процессов ОАО «УИМ», акциями Общества не владеет.</p>
<p><b>Маслова Ирина Леонидовна.</b>          Год рождения - 1957. Образование: высшее, инженер – металлург; с 1994г. – заведующая планово-производственным отделом; с 2004 г. – директор по экономике, заведующая планово-производственным отделом ОАО «Уральский институт металлов»; акциями Общества не владеет.</p>
<p><b>Казак Казимир Витольдович</b>          Год рождения – 1945. Образование – высшее техническое; с 09.09.1957 г. – младший научный сотрудник ОАО «Уральский институт металлов»; с 1986 г. – зав. Лабораторией литейного производства ОАО «Уральский институт металлов»; с 1971 научный сотрудник ОАО «Уральский институт металлов»; с 1996 г. директор Института проблем эмалирования.</p>
<p><b>Смирнов Леонид Андреевич.</b>          Год рождения - 1934. Образование - высшее, инженер – металлург; доктор технических наук, профессор, академик РАН; с 1984 г. - директор института; 1992-2012 гг. - Генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; с 2012 г. – научный руководитель института, первый заместитель генерального директора; акциями Общества не владеет.</p>
<p><b>Сорокин Юрий Васильевич.</b>          Год рождения - 1940. Образование - высшее, инженер – металлург; кандидат технических наук; последние 3 года – исполнительный директор специализированного НИЦ переработки и использования техногенных отходов; владеет тремя акциями Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,02%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,009%.</p>

В течение 2016 г. членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

#### 2.4 Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия.

Комиссия изучила бухгалтерские и финансовые документы, протоколы заседаний Совета директоров, договоры со сторонними предприятиями и организациями, отметив, что в целом финансовое состояние Общества удовлетворительное.

По итогам проверки сделан вывод, что фактов, свидетельствующих о недостоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества и годовом отчете Общества за 2016 г., не обнаружено.

**Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.**

**ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии – Нет**



## 2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2016 года.

В течение 2016 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления – членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества – за осуществление ими своих функций – составил 822,2 тыс. руб.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Уральский институт металлов», являются:

**- Размер вознаграждения членам Совета директоров общества:**

В соответствии с Положением «О Совете директоров» (Протокол №9 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.), ГОСА от 27 мая 2016 г. (Протокол № 23 от 27.05.2016 г.) и Протоколом заседания Совета директоров № 154 от 14.06.2016 г.;

**- Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества:**

Оплата труда генерального директора осуществляется на основе заключённого договора (контракта);

**- Размер вознаграждения коллегиальному исполнительному органу общества:**

С 01.01.2009 (протокол Совета директоров № 106 от 17.03.2009 г.) вознаграждения членам Правления отменены. Секретарю Правления установлена надбавка в размере 2000 рублей в месяц за ведение протоколов Правления.

**- Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии общества:**

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии общества (Протокол ОСА №9 от 31.05.2002) и Протоколом заседания Совета директоров № 153 22.04.2016 г.

## 2.6. Сведения о соблюдении ОАО «Уральский институт металлов» Кодекса корпоративного поведения

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров 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	Пункт 11.7 Устава ОАО «УИМ»- «Информация о проведении общего собрания акционеров. Пункт 4.1. Положения об общем собрании акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Раздел 5 «Право на участие в общем собрании акционеров» Положения об общем собрании акционеров. Пункт 11.6.1 Устава – «Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Пункт 4.16. Положения об общем собрании акционеров.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Пункт 11.8 Устава «Предложения о выдвижении кандидатов». Пункт 3.3. Положения об общем собрании акционеров - Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Пункт 6.1. Положения об общем собрании акционеров - Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров».
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. Раздел 8 Положения об общем собрании акционеров - «Порядок проведения собрания»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. На общем собрании акционеров могут присутствовать кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункты 8.1, 8.2 Положения об общем собрании акционеров - «Порядок регистрации участников собрания».
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава - «Компетенция Совета директоров»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Исполняется Советом директоров, создан научно – технический совет
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
11	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	Соблюдается	Пункт 13.2. Устава «Требования к генеральному директору»; Положение об исполнительных органах Общества.

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества; Положением об исполнительных органах Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Исполняется на практике
15	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	Исполняется на практике
16	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	Исполняется на практике
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Пункт 12.4 Устава Общества
18	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	Соблюдается	Исполняется на практике
19	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	Соблюдается	В соответствии с разделом 12 Устава Общества - «Совет директоров»

	бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Пункт 4.10. «Обязательное заседание совета проводится не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года с целью рассмотрения поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества. П.4.11.Одно из заседаний совета проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и заключения аудитора (заключения ревизионной комиссии)» Положения о Совете директоров. А также по мере необходимости.
21	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	Соблюдается	Всего проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «Уральский институт металлов».
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров.
23	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	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров».
24	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 непредставление такой информации	Соблюдается	Исполняется на практике
25	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 отсутствует. В направлении научной деятельности Общества исполняется научно - техническим советом.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров. В остальном исполняется в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	—	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
30	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	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров. Исполняется Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, Положением об исполнительных органах, Положением о Совете директоров.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	Комитет не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу и Положению о Совете директоров. В остальном исполняется коллегиальным исполнительным органом Общества.
34	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)	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу и Положению о Совете директоров. В остальном осуществляется Советом директоров Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	—	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Согласно п. 12.13 Устава и п. 4.15-14.16 Положения о Совете директоров .
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Раздел 13 Устава Исполнительные органы Общества
40	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	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах, Уставом Общества, Положением о Совете директоров.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике Советом директоров и коллегиальным исполнительным органом Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
43	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	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

44	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)	—	Управляющей организации нет. В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
45	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	Соблюдается	Исполняется на практике. Обязанности исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, правления) закреплены в Уставе (разделы 12,13), Положении об исполнительных органах Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. Критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены Уставом и внутренними документами Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
48	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	Соблюдается	П.3.4. Договора с генеральным директором, Положение об исполнительных органах Общества, Положение о коммерческой тайне.
<b>Секретарь общества</b>			
49	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	Соблюдается	Раздел 2 Положения о совете директоров – компетенция совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Исполняется на практике
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров»

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 14 Сделки Общества.
54	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)	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
55	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	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
56	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	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.
59	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	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.



60	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.4.15. Положения об общем собрании акционеров –Перечень информации .
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.uim-stavan.ru">http://www.uim-stavan.ru</a> , <a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502</a>
62	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	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах 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		В соответствии с Уставом Общества и законодательством об акционерных обществах
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Ревизионная комиссия
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества избирается ревизионная комиссия.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Раздел 2 Положения о ревизионной комиссии Общества – Выборы ревизионной комиссии.

68	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	Соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
70	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	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Раздел 4 Функции и обязанности ревизионной комиссии - Положение о ревизионной комиссии Общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	Раздел 4 Функции и обязанности ревизионной комиссии - Положение о ревизионной комиссии Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с законом об акционерных обществах

<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества и Положением о дивидендной политике
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 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 акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 7 Дивиденды Общества и Положением о дивидендной политике
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменений в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Обязанности опубликования таких сведений у Общества не существует в соответствии с законом об акционерных обществах

### **3. Положение открытого акционерного общества в отрасли**

#### **Положение Общества в отрасли**

Общество является ведущей научно-исследовательской организацией металлургического профиля в Урало-Сибирском регионе и осуществляет научно-техническую деятельность по всему циклу металлургического производства от подготовки сырья до готовой продукции.

#### **Период деятельности общества в соответствующей отрасли**

Институт берёт своё начало от созданного в 1929 г. в городе Свердловске Уральского отделения (филиал) Всесоюзного института металлов (г. Ленинград), которое в декабре 1930 г. преобразовано в Уральский научно-исследовательский институт чёрных металлов, в 1992 г. – в акционерное общество открытого типа «Научно-экспериментальное предприятие «Уральский институт черных металлов» и в 1994 г. – в ОАО «Уральский институт металлов» в результате приватизации; период деятельности Общества – 85 лет.

#### **Основные конкуренты общества в данной отрасли**

ФГУП Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И.П.Бардина (г. Москва), Институт металлургии Уро РАН. Преимуществом этих организаций является наличие бюджетного финансирования. Однако области исследования в них в настоящее время значительно сузились и проведение исследований металлургической оценки новых видов рудного и нерудного сырья и разработка сквозных технологических процессов производства продукции в черной металлургии из-за отсутствия специалистов по подготовке сырья и технологов по доменному и сталеплавильному производству затруднено.

#### **4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества**

##### **Перечень приоритетных направлений деятельности общества**

Приоритетными направлениями деятельности института в настоящее время являются научные исследования и разработки в области металлургии по следующей проблематике:

- комплексная переработка природнолегированного сырья, извлечение и использование ванадия, титана, марганца и других ценных компонентов;
- совершенствование технологических процессов подготовки сырья, доменного, сталеплавильного, литейного и прокатного производства;
- металлургическая оценка рудных и нерудных материалов;
- совершенствование технологических процессов производства металла транспортного назначения (рельсы, колеса, бандажи, осевая заготовка, подкладки, профильный прокат);
- разработка высокопрочных низколегированных хладостойких сталей, методов их термической и термомеханической обработки;
- комплексная переработка техногенных отходов и образований;
- разработка эмалей и технологии эмалирования изделий;
- экологические исследования и экологический аудит, санитарно-гигиеническая оценка технологических процессов;
- организация и проведение работ по стандартизации и сертификации в области производства металлопродукции, металлоизделий и переработки отходов черной металлургии; проведение испытаний металлопродукции, техногенных образований и ТНП в целях обязательной и добровольной сертификации и экспертизы качества продукции.

Данные научно-технические направления исторически сложились в процессе становления и развития ОАО «Уральский институт металлов» и отвечают прогрессивным направлениям развития отечественной металлургии, обеспечивая институту ведущее положение в Урало-Сибирском регионе, а по ряду позиций - в России в целом. По данной тематике институт обладает значительным научно-техническим потенциалом, квалифицированными кадрами, развитой лабораторно-экспериментальной базой, способен выполнять исследования на высоком профессиональном уровне.

Указанные направления деятельности Общества отвечают приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (п.п. 6-8) и перечню критических технологий, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899.

Для повышения доходности Общества также осуществлялись сдача производственных помещений в аренду и оказание услуг арендаторам.

**Объём инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. – не было**

**Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров – не участвовали**

**Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчётном году дивидендов по имеющимся у общества акциям – не участвовали**

**Информации о реформировании общества (при наличии) – Нет**

## **5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности**

### **5.1 Основные научно-технические результаты.**

В 2016 г. проводились исследования по циклу металлургического производства чугуна, стали и проката в соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества. НИОКТР выполнялись по хозяйственным договорам с предприятиями и фирмами металлургического и машиностроительного профиля.

В области аглодоменного производства выполнен комплекс лабораторных и промышленных исследований по оптимизации составов и технологии производства железорудного сырья и коксов.

Проведены исследования для ООО «Промитех-НКА» по разработке и обоснованию методики нормирования ограничений по содержанию серы в доменных коксах. Выявлены механизмы перераспределения форм серы в коксодоменном процессе, базирующемся на использовании «нефтяного коксующегося угля» в типовой каменноугольной шихте.

Проведенные исследования показали возможность эффективного удаления органической формы серы в процессах коксования «нефтяного высокосернистого угля» и доменной плавки на коксах с «нефтеуглеродом», обеспечивая требуемое качество продукта (кокса и чугуна) по показателю «массовая доля серы».

Выполнен комплекс исследований повышению качества железорудной шихты, используемой на ПАО «НЛМК».

Исследования по спеканию агломерата с использованием железорудного концентрата Стойленского ГОКА различного фракционного состава позволили повысить вертикальную скорость спекания за счет улучшения газопроницаемости слоя и увеличить производительность агломашин с обеспечением повышенной, холодной прочности агломерата.

Определены возможности получения офлюсованных окатышей из концентрата СГОК с добавками марганцовистого и обычного известняка и марганцовистой извести.

Разработаны рекомендации по получению окатышей с применением марганцовистого известняка (извести) в условиях СГОКа.

НИЦ «Металлургия стали и ферросплавов» и лабораторией металловедения продолжены работы по оптимизации технологии получения сталей транспортного назначения.

Изучено формирование неметаллических включений при науглероживании малоуглеродистого конвертерного и электросталеплавильного стального полупродукта высоко- (пыль УСТК, Коксик) и малозольными ( $C \geq 95\%$ ) нетермообработанными науглероживателями при их вводе в ковш по конвейеру, вдуванием и в виде порошковой проволоки. Разработаны технологические рекомендации по выбору типа науглероживателя и режиму ввода в процессе выпуска и внепечной обработки стали, проведена корректировка технологической документации.

Исследованы неметаллические включения в рельсах, не прошедших металлографический и ультразвуковой контроль. Отбраковка рельсов обусловлена наличием крупных оксидных и углеродсодержащих включений.

Проведен анализ формирования неметаллических включений при вводе РЗМ в высокоуглеродистые стали транспортного назначения и малоуглеродистые трубные.

Отмечено снижение уровня ликвидации в литой заготовке и измельчение структуры. Модифицирование стали РЗМ уменьшило загрязненность проката оксидными включениями. Повышение уровня ударной вязкости и пластических свойств рельсов из стали, модифицированной РЗМ, связано с их более высокой по неметаллическим включениям.

Отделом ОМД И НИЦ проблем эмалирования для ОАО «ММК» разработана основа технологии производства холоднокатаного проката для эмалирования из низкоуглеродистых сталей марок DC04ЕК и DC06ЕК в соответствии с требованиями EN 10209 в рамках договора № 20-14.

Выпущена опытная партия проката из стали марки DC04ЕК. Проведены комплексные исследования металла опытной партии (механические свойства, химический состав и микроструктура металла; показатели водородного охрупчивания). Исследовано влияние различных технологических факторов и микроструктуры металла на показатель водородного охрупчивания; определена степень сцепления эмалевого покрытия с металлом и детально исследована эмалируемость металла. По всем параметрам опытный металл отвечал требованиям стандарта EN 10209. Дефекты отсутствуют на всех эмалированных образцах.

На основании результатов исследований выданы рекомендации по корректировке некоторых параметров разработанной сквозной технологии с целью повышения показателя водородного охрупчивания металла.

НИЦ «Переработка и использование техногенных отходов» в 2016 г. выполнялись работы по менеджменту с предприятиями на выполнение работ по переработке и использованию шлаков. С ЧМК обсужден комплекс возможных испытаний по переработке шлаков установки печь – ковш и безударной очистки шлаковых чаш. Выполнялись физикомеханические испытания шлаков ОАО «СТЗ» и др. предприятий. Разработана и создана лабораторная установка, имитирующая охлаждение и дробление расплавов.

Лабораторией литейного производства по заданию АО «Гипромет» разработан технологический регламент для выполнения проекта литейного цеха по организуемому литейного производства в пос. Нейво-Рудянка. Для ООО «Полевской Технический Сервис» проведена оценка возможности изготовления на существующем оборудовании в фасонолитейном цехе валков для прокатного стана «FQM» и калибровочного стана «Kocks», аналогичных импортным. Проведена для судебного разбирательства совместно с «Ставан - тест» экспертиза боковой рамы грузового вагона.

Научно-инженерным центром по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов выполнялись работы в следующих направлениях:

- разработка Проектов нормативов предельно допустимых выбросов и разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проектной документации; проведение Оценки воздействия на окружающую среду планируемых производственных объектов;
- разработка Проектов санитарно-защитных зон для действующих промышленных предприятий.

Выполнено согласование Проектов нормативов ПДВ для ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Святогор» (УГМК-Холдинг) и ЗАО «УМЕКОН». Для ЗАО «УМКОН» получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны.

Проведено согласование и получено экспертное заключение на Проекты расчетной СЗЗ для ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» (группа НЛМК) и предприятия ООО «Капитал-Сити».

Разработаны и согласованы проекты ПДВ и расчетной СЗЗ для предприятия ОАО «Уралгидромедь», г. Полевской (Русская медная компания).

Проведена корректировка и согласование Отчета по мероприятиям при неблагоприятных метеорологических условиях для ЗАО «Карабашмедь».

Завершены работы по корректировке инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и разработке нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Первоуральский новотрубный завод».

Испытательный центр института «Ставан-тест» прошел аккредитацию на техническую компетентность в Федеральной службе аккредитации с получением аттестата аккредитации RA.RU.21UP02 от 02.02.2016 г. Проведена подготовительная работа по подтверждению компетентности и направлена в Росаккредитацию заявка с комплектом документов на проведение процедуры подтверждения компетентности.

Выполнен большой объем работ по проведению исследований и испытаний сырья, материалов и продукции, в том числе испытаний в целях сертификации продукции. Общая стоимость работ за год составила более

11 млн руб. Кроме того проведен ряд экспертных работ по обращению прокуратуры, судебных (Тюменский, Челябинский Арбитражные суды) и таможенных органов, предприятий и организаций.

В рамках национального технического комитета по стандартизации ТК 367 «Чугун, прокат и металлоизделия» действующего на базе института проведена следующая работа:

- разработано и направлено на согласование с АО РЖД Изменение № 1 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы острьяковые. Технические условия»;

- проведена экспертиза проекта стандарта ГОСТ Р на прокат стальной сортового фасонного профиля - двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок на основе АСЧМ 20-93, разработанного ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина;

- разработаны и направлены на принятие в Росстандарт материалы по окончательной редакции проектов межгосударственных стандартов, разработанных во исполнение требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 007/2011):

ГОСТ «Изделия санитарно-гигиенические из металла для детей и подростков. Технические условия»,

ГОСТ «Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия»,

ГОСТ «Посуда стальная эмалированная для детей и подростков. Технические условия»;

- Росстандартом утвержден ГОСТ Р 52246-2016 взамен ГОСТ Р 52246-2004 на прокат горячеоцинкованный с введением в действие с 01.07.2017 г.;

- разработаны первые редакции проектов стандартов на фритты (ГОСТ Р) и прокат для эмалирования (ГОСТ), которые направлены на отзыв предприятиям-изготовителям и потребителям;

- по договору с ОА ЕВРАЗ НТМК разработаны изменения к 16-ти техническим условиям и к 9-ти ТУ подготовлены извещения об отмене;

- по договору с АО ЕВРАЗ ЗСМК осуществлен перевод 14 стандартов Индии на рельсовую продукцию с английского языка на русский.

Отредактированы и подготовлены к изданию материалы межведомственной рельсовой комиссии 2015 г.

## **5.2 Научно-информационная и изобретательская деятельность за 2016 год**

В 2016 году сотрудники института приняли участие в восьми международных научно-технических симпозиумах, конгрессах, на которых сделано 23 доклада и опубликовано в сборниках трудов конференций 20 научных статей.

В научных журналах, зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ, опубликовано 10 статей.

Под научной редакцией сотрудников института издан Сборник научных трудов «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений». Екатеринбург: ОАО «УИМ», 2016 г. – 216 с.

Сотрудники института участвовали в организации и проведении XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии (г. Волгоград 16-20 мая) и (г. Екатеринбург 26-30 сентября), XIV-го Международного конгресса сталеплавателей (г. Электросталь), IV-го Форума «Уральский рынок лома и промышленных отходов – 2016» (г. Екатеринбург).

За научно-технические достижения сотрудники института удостоены:

- Ордена имени В.И. Вернадского неправительственного экологического фонда (Смирнов Л.А.);

- Диплома лауреата Уральской экологической инициативы национальной технологической премии «Большой Урал – 2016» (ОАО «Уральский институт металлов»);

- Диплома участника Всероссийского симпозиума «Отечественный трубошпунт – 25 лет истории в России» (ОАО «Уральский институт металлов»).

В настоящее время с участием института и соавторов изобретений – сотрудников института поддерживается в действие 15 патентов РФ на изобретения и 2 свидетельства на товарные знаки с символикой «Ставан».

### 5.3. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.

#### Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Выручка от продажи выполненных работ, услуг в 2016 году составила 41590 тыс. рублей, что составляет к уровню 2015 г. 89%, в том числе:

- 11790 тыс. руб. - исследования и разработки;
- 11330 тыс. руб. - научно-технологические работы и услуги;
- 18338 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду помещений;
- 132 тыс. руб. - услуги по передаче тепловой энергии потребителям.

Источниками финансирования выполненных работ и услуг являлись:

- средства предприятий и организаций Российской Федерации – 41147 тыс. руб;
- средства госпредприятий – 441 тыс.руб;
- средства иностранных заказчиков – 2 тыс.руб.

#### Валовая прибыль/убыток, 19 540 тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2016 г.	2015 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	41590	46629
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	22050	24276
Общехозяйственные расходы	25353	24707
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	-5813	-2354
Полученные проценты, дивиденды	852	1630
Прочие доходы	1564	5752
Из них: курсовая разница		3350
от переоценки финансовых вложений	1476	2228
от списания кредиторской задолженности	4	
Прочие расходы - всего	5628	2430
Из них: курсовая разница	3505	
на формирование резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений	797	1169
расходы прибыли согласно смете и финплану	341	174
оплата членам совета директоров и ревизионной комиссии	822	714
Прибыль до налогообложения отчетного года	- 9025	2598
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	1830	342
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-7195</b>	<b>2256</b>



По итогам года от продаж выполненных работ, оказанных услуг получен убыток в сумме 5813 тыс. рублей, в том числе от выполненных научно-технических и технологических работ убыток - 5445 тыс. руб., от сдачи в аренду помещений и прочих услуг убыток – 368 тыс. руб. По прочим и внереализационным операциям получен убыток в размере 3212 тыс. руб. Итого убыток отчетного года (до налогообложения) составил 7195 тыс. руб. Налогооблагаемый убыток в декларации по налогу на прибыль составил 8982 тыс. рублей. Это объясняется превышением налоговых активов (доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль) над налоговыми обязательствами (расходами, не учитываемыми при исчислении налога на прибыль). Убыток общества составил 7195 тыс. руб., против чистой прибыли 2256 тыс. руб. в 2015 году. В связи с отсутствием чистой прибыли Совет директоров предлагает не начислять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества.

### Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.16	на 31.12.15	на 31.12.14
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	42 357	49 895	49 874
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	37 165	45 090	43 486
Уставный капитал (тыс. руб.)	4 515	4 515	4 515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1 000	1 000	1 000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8 635	8 635	8 635

Стоимость имущества общества, равная валюте баланса, составила 42 357 тыс. руб. и уменьшилась на 7 538 тыс. руб. (уменьшение на 15,1% к уровню прошлого года), чистые активы уменьшились на 7 925 тыс.руб. и составили на конец года 37 165 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 8 раз. Следует отметить, что Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

### Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Показатели рентабельности за 2016 год существенно снизились по сравнению с аналогичными показателями 2015 года и имеют отрицательные значения:

Показатели	2016 г.	2015 г.
Рентабельность общая, %	-21,0	
Рентабельность продаж, %	-13,9	-4,7
Рентабельность собственного капитала, %	-19,4	5,5
Рентабельность актива, %	-13,7	4,5

**Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV , V бухгалтерского баланса – форма № 1), 5234 тыс. руб., в том числе: - 1991тыс.руб. текущая задолженность по налогам и сборам**

Краткосрочная кредиторская задолженность составила по итогам 2016 года - 5813 тыс. руб. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и сборам в бюджет, государственные фонды социального страхования и по заработной плате, а также по всем видам коммунальных платежей. Задолженности по вексельным обязательствам нет.

В минувшем году в полном объеме уплачены налоги, сборы и иные платежи в бюджет и фонды социального страхования в сумме 13490,6 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию - 6418,3 тыс. руб., НДС – 2785,3 тыс. руб., НДС/Л - 3268,1 тыс. руб., земельный налог – 882,1 тыс. руб., налог на имущество – 128,0 тыс. руб., транспортный налог – 8,8 тыс.руб.

**Дебиторская задолженность, в том числе: задолженность федерального бюджета, задолженность по вексельным обязательствам**

Краткосрочная дебиторская задолженность составила на конец года 21751 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 6251 тыс. руб. Полная сумма дебиторской задолженности показана в таблице 5 пояснительной записки отчёта за год. В форме 1 «Бухгалтерский баланс» дебиторская задолженность отражается свёрнуто – за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.16 - 3692 тыс. руб. Величина резерва соответствует размеру просроченной сомнительной задолженности покупателей.

С целью взыскания просроченной задолженности проводились досудебные мероприятия и были поданы иски в Арбитражные суды на следующие организации (с указанием номера дела):

- ООО "СИРОП" (Дело № А60-38804/2015)
- ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" (Дело № А60-59413/2015)

**Использование фондов Общества.**

**Использование Фонда потребления Общества за 2016 год**

На расходы из Фонда потребления общества плановой сметой было предусмотрено 1000 тыс. руб., затраты составили 548 тыс.руб.

**Смета расхода Фонда потребления за 2016 год**

№	Статья затрат	тыс. руб.	
		план	факт.
1.	Материальная помощь	200	127
2.	Премии сотрудникам	200	78
3.	Выплаты, предусмотр.контрактом с руководителями	113	113
4.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	120	116
5.	Медицинское обслуживание	100	0
6.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	100	89
7.	Спецжиры	120	24
8.	Прочие и непредвиденные расходы	47	1
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>548</b>

Фактическая смета расходов Фонда потребления была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 156 от 12 апреля 2017 г.).

Значительная часть расходов носит социальную направленность. Основные статьи расходов связаны с материальной поддержкой и стимулированием труда сотрудников.

#### 5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2016 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия,	2635	Гкал	3278,5
Электрическая энергия,	599,7	тыс. квт/ч	3189,6
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	5,65	тонн	191,5
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

#### 5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. В 2016 году продолжалась работа по подготовке документации совместно с юридической службой и другими собственниками для снижения кадастровой стоимости земельного участка по ул.Гагарина 14.

2. Проведены ремонтные работы по подготовке помещений лабораторий института к аттестации, в т.ч.

- лаборатория сталеплавильных и ферросплавных шлаков (комната 121);

3. Начаты мероприятия по передаче услуг по уборке помещений в стороннюю организацию. Заключен договор с клининговой компанией ООО "Арсенал чистоты", которой передана территория корпуса "А" с пристроем и придомовая территория, таким образом, штатная численность АХО уменьшилась на 2 ставки дворников и 3 - уборщиц. Качество уборки помещений повысилось.

4. По устранению замечаний госпожнадзора закончены работы по ремонту системы дымоудаления в корпусе «Б». Устранено ряд других замечаний.

5. Ремонтно-строительные работы:

- обеспечивалось регулярное и своевременное устранение замечаний в работе тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения;

- поддерживалась в рабочем состоянии система охранной, пожарной сигнализации, работа лифтов;

- решались неотложные вопросы по обеспечению работы автотранспорта;

- регулярно проводились работы по уборке помещений, территории, в т.ч. в зимний период крыши здания по ул.Ленина 101/2;

- проводились своевременные регламентные работы по подстанции РП-104, узлов теплоснабжения;

- проведены подготовительные работы по устранению очередных замечаний Госпожнадзора, в т.ч. перевод системы пожарной сигнализации и дымоудаления на автоматическое включение - заключены договоры на 2017 г.

Всего ремонтно-строительных работ и работ по устранению замечаний Госпожнадзора выполнено на сумму 830,4 тыс.руб.

## **5.6. Кадры Общества**

Численность сотрудников института на 01.01.2017 года составила:

111 человек (в том числе 18 совместителя), что на 23 % меньше, чем в предыдущем году (136 человек). В числе сотрудников института;

1 действительный член Российской академии наук и 1 академик общественных академий, 3 доктора технических наук и 15 кандидатов технических наук.

За 2016 год принято 7 человек, из них ИТР – 2 человека, до 35 лет – 2 человека; выбыло – 18 человек, из них ИТР – 8 человек.

Имеется 1 соискатель.

## **5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества**

В отчётном году средняя месячная зарплата составила 23695 руб. против 23285 руб. в 2015 г. (рост на 1,8%), в т.ч. зарплата научных сотрудников 25184 руб., которая осталась на уровне 2015 года.

Средняя заработная плата в подразделениях, которые перевыполнили плановые показатели и получили прибыль от деятельности, выше средней по институту:

- НИЦ стандартизации, метрологии и сертификации продукции - 36535руб;
- Лаборатория механических испытаний - 37027руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков остались на уровне 2015 года и составили 1145 тыс.руб.

На оплату дополнительных отпусков сотрудников в соответствии с коллективным договором израсходовано 495 тыс. руб. Институт оплачивал сотрудникам частично санаторно-курортное лечение в виде целевой материальной помощи и платные медицинские услуги, оказывал материальную помощь сотрудникам и ветеранам, к праздникам сотрудникам выдавались подарки, действовал оборудованный спортзал. Сотрудникам института, работа которых связана с вредными условиями труда, выплачивается денежная компенсация на спецжиры. Вспомогательный персонал обеспечивался спецодеждой согласно коллективному договору.

## **6. Информация о совершённых открытым акционерным обществом в отчётном году крупных сделках.**

В отчётном году крупных сделок не совершалось

## **7. Информация, о совершённых открытым акционерным обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчётном году сделок с заинтересованностью не совершалось.

## **8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества**

**Информация об утверждённых решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:**

Дивидендная политика Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о дивидендной политике Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров (Протокол № 23 от 27.05.2016 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2015 год в денежной форме в срок до очередного годового общего собрания акционеров в размере 59 руб. 96 коп. на каждую привилегированную акцию. По обыкновенным акциям принято решение дивиденды не выплачивать. Общая сумма начисленных дивидендов составила 225,6 тыс. руб. или 10% от чистой прибыли за 2015 год.

**Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, не начислялись.**

**Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. – Нет.**

**Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет -**

Физическим лицам начислено 51,1 тыс. руб., выплата началась с середины 2016 г. К настоящему времени физическим лицам выплачено 12,6 тыс. руб., включая выплаты дивидендов за предыдущие годы.

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

**Отраслевые риски.**

а) сокращение выделений средств на НИОКР на предприятиях отрасли, ухудшение стабильности и своевременности оплаты по договорам на НИР со стороны заказчиков, в том числе основных;

б) деятельность крупных предприятий-конкурентов создает дополнительные риски в работе Общества.

**Макроэкономические риски.**

Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, невысоким уровнем деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, высоким уровнем и нестабильностью банковских процентов, налоговых ставок, низкой инвестиционной привлекательностью отечественных предприятий.

**Финансовые риски.**

Связаны с недостатком средств для покрытия расходов Общества из-за снижения портфеля заказов и несвоевременности оплаты за выполненные работы со стороны основных заказчиков.

**Правовые риски.**

Правовые риски связаны с административными препятствиями в выкупе земельного участка под зданием Института.

**В 2016 г. Общество участвовало в следующих судебных процессах:**

- ООО «Бизнес Аутсорсинг Групп» (Дело №А60-23956/2015);
- Иск Администрации города Екатеринбурга к ООО «ПАРТНЕР», ОАО «Росгосстрах банк», ООО «Баллада» (ОАО «Уральский институт металлов» привлечено в качестве третьего лица);
- Удовлетворена жалоба на постановление по делу об административном нарушении № 5-119/2016 вынесенное 01.03.2016 г. мировым судьей судебного участка № 2 Грибановой В.Д. в отношении ОАО «Уральский институт металлов».

- Участие в качестве эксперта по делу А60-51962/2016, № А70-9148/2015.

**9.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования - инвестиционных вложений не имеется.**

**9.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий - неоконченных судебных разбирательств нет.**

**9.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:**

- Дело № А60-1520/2017 в Арбитражном суде Свердловской области о взыскании 223 049,05 руб. с ООО "ОРИОН";

- Дело № Дело №А60-8467/2017 в Арбитражном суде Свердловской области о взыскании 259 435 руб. 77 коп. с ОАО "ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ".

**9.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) - возможных обстоятельств не имеется.**

**10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ**

**Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № ПР-825 об ограничении выплат (вознаграждений) руководящему составу организации (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения**

Выплаты членам совета директоров производятся в соответствии с положением «О Совете директоров» (Протокол №9 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.), ГОСА от 27 мая 2016 г. (Протокол № 23 от 27.05.2016 г.) и Протоколом заседания Совета директоров № 154 от 14.06.2016 г.;

Оплата труда генерального директора осуществляется на основе заключённого договора (контракта).

**В отчетном году Советом директоров утверждены следующие документы:**  
утвержденных документов не имеется.

**11. Перспективы развития открытого акционерного общества**

В сложившихся условиях рынка НИОКР наиболее востребованными в настоящее время являются работы, обеспечивающие текущую экономическую эффективность за счет сокращения материальных затрат, энергетических ресурсов выпуска высококачественной продукции, пользующейся спросом на рынке. В этой связи перспективными направлениями деятельности института в 2016 году являются:

- разработка технологий, обеспечивающих сокращение потерь в производстве металлургических предприятий;
- разработка технологий, повышающих качество металлопродукции различного назначения, включая изделия транспортного назначения (ОАО «ЧМК», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»);
- разработка рациональных технологий по аглодоменному производству с целью улучшения показателей по производительности доменных печей и расхода кокса;
- разработка и внедрение технологий технического эмалирования на предприятиях металлургического и нефтегазового комплекса (ОАО «ММК», ОАО «ЛМЗ»);
- реализация прежних разработок и новых решений по переработке и использованию техногенных отходов (ОАО «НЛМК», ОАО «НСМЗ» и др.);
- санитарно-гигиеническая оценка технологических процессов (предприятия уральского региона);
- испытательные работы;
- работы по стандартизации и сертификации в области производства металлопродукции и переработки отходов черной металлургии.

Для обеспечения финансирования следует продолжить работу по участию в проектах программ по технологической платформе «Технологии и материалы металлургии», принимать участие в конкурсах на НИОКР, продолжить осуществлять систематическую работу с предприятиями по заключению хозяйственных договоров, а также совершенствовать работу по сдаче арендных площадей.

Следует шире использовать рекламные возможности Интернета, постоянно и систематически обновлять информацию, выложенную на официальном сайте ОАО «УИМ».

По-прежнему остро стоит задача кадрового укрепления по основным направлениям деятельности. Для ее решения в составе общеинститутских расходов предусмотрена статья «Укрепление штата кадров». Руководителям института и технологических подразделений следует постоянно заниматься этой важной проблемой.

Следует активнее привлекать выпускников вузов и перспективных работников предприятий к выполнению НИР. В этой связи необходимо усиление контактов с руководством предприятий и профильных кафедр ВУЗов.

Для сохранения института в работоспособном состоянии, учитывая снижение числа сотрудников, выполняющих научно-исследовательские и технологические работы, фактическое наличие заключенных договоров на НИиТР, в связи с принимаемыми мерами по сдаче помещений в аренду, а также учитывая необходимость осуществления безубыточной деятельности необходимо обеспечение выполнения финансового плана на 2017 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг собственными силами Общества, в размере 49,2 млн.рублей, увеличив данный показатель на 18% по сравнению с полученным объемом реализации в 2016 году, в т.ч. по научно-исследовательским технологическим работам – не менее 28,5 млн. руб., по аренде и прочим услугам – 20,7 млн. рублей.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_Фотеева Г.И.