

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 145 от 21.04.2015 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 22 от 22 мая 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2014 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	4
2.1. Общее собрание акционеров (характеристика, собрания)	4
2.2. Совет директоров (характеристика, состав, заседания)	4
2.3. Исполнительные органы общества (характеристика, сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, сведения о членах коллегиального исполнительного органа)	7
2.4. Ревизионная комиссия (характеристика)	8
2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2014 года	8
2.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	9
3. Положение открытого акционерного общества в отрасли	19
4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	20
5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	21
5.1. Основные научно-технические результаты	21
5.2. Научно-информационная и изобретательская деятельность	24
5.3. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (включая состояние чистых активов)	24
5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2014 г.	27
5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность общества	28
5.6. Кадры общества	28
5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества	29
6. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	29
7. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	29
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	29
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	30
10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ	30
11. Перспективы развития открытого акционерного общества	31

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; Почтовый адрес филиала: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180-132; Телефон /факс: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73 , 8(343) 261-65-44, Тел. филиала: (343) 261-54-12; 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 16А.

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 № 21 от 23 мая 2014 года.

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 138 от 12 февраля 2014 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол № 21 от 23 мая 2014 года)
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 138 от 12 февраля 2014 г.).

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 2013 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об участии Общества в некоммерческих организациях.

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

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

В отчётном периоде внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

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 24 мая 2013 г. (Протокол №20 от 27.05.2013) избран Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Смирнов Л.А., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Верхотуров С.В., Ковалевский С.Д. (всего 7 человек).

Сведения о членах Совета директоров (избранных на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2013 г. (Протокол №20 от 27.05.2013) и проработавших в отчетный период - с 24 мая 2013 г. – до 31.12.2013 г.):

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%.

Верхотуров Сергей Викторович - главный специалист-эксперт приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области;

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.

В соответствии с Уставом на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2014 года (Протокол № 21 от 23 мая 2014 года) избран Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Смирнов Л.А., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Мазуровский Д.В., Ковалевский С.Д. (всего 7 человек).

Сведения о членах Совета директоров (избранных на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2014 года (Протокол № 21 от 23 мая 2014 года) и проработавших в отчетный период - с 23 мая 2014 г. – до 31.12.2014 г.):

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;

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;

Мазуровский Даниил Владимирович – руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в УрФО»; остальная информация не раскрыта (персональные данные); 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 16 июня 2014 г.

(Протокол № 141 от 16 июня 2014 года):

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 Правления ОАО «УИМ»;
5. Утверждение состава Научно-технического совета ОАО «УИМ».
6. Об изменениях расчетов вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Повестка дня заседания Совета директоров от 13 августа 2014 г.

(Протокол № 142 от 13 августа 2014 года):

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2014 г.;
2. О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества;
3. О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4. О рассмотрении отчета генерального директора о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2 квартал 2014 года;
5. О выработке соответствующих предложений и поручений генеральному директору Общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров от 12 февраля 2015 г.

(Протокол № 143 от 12 февраля 2015 года):

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 комиссию 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 07 апреля 2015 года

(Протокол № 144 от 07 апреля 2015 года):

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г.
2. О Финансовом плане и Плановой смете расхода фонда потребления на 2015 г.

**Повестка дня заседания Совета директоров от 21 апреля 2015 года
(Протокол № 145 от 21 апреля 2015 года):**

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 2014 год;
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года;
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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>Ерцев Александр Юрьевич. (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>Зубкова Ирина Владимировна. 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>Кобелев Владимир Андреевич. 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</p>
--

Общества не владеет.
Маслова Ирина Леонидовна. 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.
Радя Владимир Сергеевич. (Член Правления с 14.06.2013г.) Год рождения – 1934 г.; Образование – высшее техническое; кандидат технических наук – 1967 г. С 09.09.1957 г. – младший научный сотрудник ОАО «Уральский институт металлов»; с 1986 г. – зав. Лабораторией литейного производства ОАО «Уральский институт металлов», доля в уставном капитале Общества: 0,007%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,009%.
Смирнов Леонид Андреевич. 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.
Сорокин Юрий Васильевич. 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%.

В течение 2014 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 2014 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 2014 года.

В течение 2014 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими своих функций – составил 533 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.) и Протоколом заседания Совета директоров № 141 от 16.06.2014 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 № 141 от 16.06.2014 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
Общее собрание акционеров			
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».
Совет директоров			
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 бумагами	Соблюдается	В соответствии с разделом 12 Устава Общества - «Совет директоров»

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	—	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не

	независимым директором		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 .
Исполнительные органы			
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.
Секретарь общества			
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
Существенные корпоративные действия			
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.
Раскрытие информации			
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	http://www.uim-stavan.ru , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502
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
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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

Дивиденды			
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 – 84 года.

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, никеля 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 его деятельности.

5.1. Основные научно-технические результаты

В 2014 году проводились исследования по всему циклу металлургического производства в соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества. НИОКТР выполнялись по хозяйственным договорам с предприятиями и фирмами металлургического и машиностроительного профиля.

В области переработки титаномагнетитовых руд продолжены работы по освоению технологии доменной плавки чугуна с использованием пылеугольного топлива и разработке новых вариантов переработки руд с повышенным содержанием титана. Для переработки коллективного ильменит-титаномагнетитового концентрата Медведовского месторождения разработана сквозная технология по схеме: «металлизация в кольцевых печах – проплавка в руднотермических электропечах горячих металлизированных брикетов – продувка чугуна». Обеспечивается получение трех товарных продуктов: титановый шлак, ванадиевый шлак и чушковый чугун. Титановый шлак отвечает требованиям по содержанию диоксида титана. В результате продувки ванадиевого чугуна получается второй товарный продукт – ванадиевый шлак с содержанием V_2O_5 16,5%. Чушковый чугун является востребованным сырьем для производства стали, отличается высоким качеством и соответствует техническим требованиям. Расчетная себестоимость производства всех продуктов ниже минимальной рыночной цены и их производство является рентабельным.

Исследована возможность применения антрацита для прямого получения железа из концентратов обычных железных и титаномагнетитовых руд. Установлено, что применение антрацита различных марок для прямого восстановления железа по технологии ITmk3 возможно и позволяет получать металлопродукт и шлак необходимого качества. Рассмотрены два варианта реализации технологии ITmk3: 1 – производство металлизированного продукта из железорудного концентрата Ковдорского ГОКа – эффективно применение всех марок антрацита, в том числе кека; 2 – производство титанового шлака из коллективного концентрата Медведовского ГОКа – целесообразно использование антрацитов марок АС, АМ, АКО в смеси с низкотемпературным восстановителем. Применение антрацита при переработке медведовских концентратов обосновано в целях снижения содержания серы в чугуне. Разработаны технические условия на антрацит для прямого получения железа по технологии ITmk3.

Продолжены исследования по совершенствованию качества шихты для доменного производства и технологии плавки на ОАО «НЛМК». Выполнены исследования и разработаны мероприятия по повышению прочности агломерата. Выполнение промышленных испытаний проводится в настоящее время.

Изучен механизм формирования покрытий на чугуне при их выпуске из доменных печей различного объема (2000 м³, 3200 м³, 4300 м³) ОАО «НЛМК» в чугуновозные ковши открытого типа, их транспортировке в конвертерные цехи, переливе в миксер и чугунозаливочные ковши. Установлено, что при отделении доменного шлака при выпуске чугуна из доменных печей определяющими факторами формирования двухслойного покрытия (железооксидная корка и сыпучий спелевой слой) являются температура чугуна и степень отклонения содержания углерода в чугуне от насыщения. Определены загрязненность чугуна в заливочных ковшах и предложены мероприятия по уменьшению потерь чугуна при их передаче в конвертерные цехи.

Проведен анализ технологии выплавки стали для литья на ОАО «Уралвагонзавод». Разработаны и переданы предложения по оптимизации технологии выплавки и внепечной обработки стали.

Проведен анализ применения редкоземельных металлов для углеродистых и легированных сталей различного сортамента. Определены технологические параметры модифицирования стали РЗМ при различных вариантах технологии плавки и составе оборудования с достижением максимального эффекта повышения качества стали.

В 2014 г. продолжались работы по повышению качества и эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов производства ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Проведено сравнительное исследование металлургического качества, структуры и механических свойств рельсов, прокатанных из непрерывно-литых заготовок, разлитых на МНЛЗ-3 и МНЛЗ-1. Показано, что рельсы из заготовок, разлитых на МНЛЗ-3, имеют более дисперсную структуру, что должно благоприятно сказаться на их эксплуатационной стойкости. Изучено влияние технологических мероприятий, направленных на повышение чистоты стали по неметаллическим включениям, на химический и фазовый состав оксидных включений. Выявлены варианты раскисления стали, приводящие к формированию наименее опасных для эксплуатационной стойкости рельсов оксидных включений.

С целью корректировки технологии термоупрочнения железнодорожных рельсов и колес проведено исследование кинетики распада переохлажденного аустенита рельсовой стали с разным содержанием хрома и колесной стали бейнитного класса. Дополнительно путем термометрирования образцов из указанных сталей определены скорости охлаждения, приводящие к образованию структуры требуемой морфологии и твердости. В результате комплексного исследования выявлены условия формирования структур, обеспечивающих оптимальный комплекс механических свойств.

Выполнен аналитический обзор по применению ванадия для микролегирования с целью повышения качества сталей. Рассмотрены марки стали и уровень механических свойств проката, применяемого в строительстве комплексов по разработке шельфовых месторождений нефти и газа. Приведены данные по применению высокопрочных сталей в строительных конструкциях в России и за рубежом. Даны предложения по расширению марочника и сортамента металлопроката данного назначения на ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

Проанализирован сортамент проката, произведенного на комбинате за период 2000-2013 гг. Рекомендовано проектным организациям и предприятиям применять в проектах и заказах прокат класса прочности 390 из стали марки 12Г2Ф, освоенной Нижнетагильским комбинатом.

Выплавлены и прокатаны двутавры 40К1-40К5 из опытных плавок стали марки 09Г2С с добавками 0,05-0,10%V. Повышение содержания углерода до 0,12-0,13%С обеспечило на прокате стали 09Г2С с добавкой 0,05-0,10%V класс прочности 390. Произведена партия проката зетового профиля из стали марки 12Г2ФД с добавкой титана 0,01-0,03%. Установлено, что для производства проката класса прочности 420 необходима корректировка как химического состава, так и режимов прокатки (с учетом возможностей прокатного оборудования).

В области переработки шлаков и техногенных отходов в лабораторных условиях выполнены исследования граничных и оптимальных расходов стабилизатора (колеманита) для получения нераспадающихся стабилизированных шлаков с устойчивостью структуры УС1. Выполнена оценка влияния борсодержащих добавок на температуру плавления и жидкотекучесть шлаков внепечного рафинирования стали. Проведены исследования распределения бора между металлом, шлаком и газовой фазой.

Разработаны рекомендации по промышленному опробованию технологии кристаллохимической стабилизации шлака (проект временной технологической инструкции) на ОАО «НЛМК».

Проводился контроль получаемой из шлаков продукции на ОАО «СТЗ».

Выполнены исследования образцов минерального порошка, полученного из осадка нейтрализации кислых стоков ОАО «СинТЗ», на подтверждение соответствия технических характеристик требованиям ГОСТ Р 52129-2003.

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

- разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ);
- разработка разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проектной документации.

Проекты нормативов ПДВ разработаны для ЗАО «Карабашмедь», ООО «ВИЗ-Сталь» и для новых объектов капитального строительства ОАО «Святогор» – очистных сооружений карьерных

и подотвальных вод Шемурского и Ново-Шемурского месторождений Северного медно-цинкового рудника и участка нейтрализации серной кислоты, расположенного на основной промплощадке предприятия. В стадии завершения находится разработка проекта предельно допустимых выбросов для ОАО «Первоуральский новотрубный завод».

Выполнен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Реконструкция складского терминала под производство металлоконструкций» ЗАО «УМЕКОН», п. Бобровский.

Для объекта «ОАО «СУМЗ». Цех серной кислоты. Дополнительный склад серной кислоты. Реконструкция» разработаны следующие разделы: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), перечень мероприятий по окружающей среде (ПМООС) и выполнено обоснование размеров расчетной санитарно-защитной зоны.

Кроме того, Центром проведено определение показателей опасности выбросов в соответствии с Приказом МПР РФ №579 от 31.12.2010 и разработана схема контроля непосредственно на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для Горного цеха (Волковский рудник) ОАО «Святогор» и Ново-Шемурского карьера ОАО «Святогор».

Для улучшения сцепления эмалевого покрытия с металлом не более второго класса на холоднокатанном прокате стали марки ДС04ЕД при эмалировании на ОАО «Северсталь» оценено качество покрытия при технологии электростатического нанесения эмалевого порошка на стальную подложку. Получены образцы эмалированных сталей в широком диапазоне технологических режимов. С учетом термодинамического, энергетического, электрохимического и электростатического критериев адгезии изучена структура промежуточного слоя эмалированной стали. Определены оптимальные режимы.

Проведены испытания силикатно-эмалевого покрытия на основе эмали МК-5 на соответствие требованиям ТУ 1396-002-17213088-2011.

Для ОАО «ММК» проведен анализ мирового опыта производства сталей для эмалирования по EN 10209:2013. Объектом патентных исследований являлась сквозная технология производства низкоуглеродистой холоднокатанной стали для глубокой штамповки и эмалирования. Результаты сопоставлены с существующей на комбинате технологией производства тонколистовой холоднокатанной стали. Проведен отбор и комплексные исследования образцов из опытных партий проката. Выдано заключение о возможности производства проката из сталей марок ДС04ЕК и ДС006ЕК по требованиям EN 10209:2013.

Испытательным центром института «Ставан-тест», аккредитованным на техническую компетентность, выполнен большой объем работ по проведению исследований и испытаний сырья, материалов и продукции, в том числе испытаний в целях сертификации продукции. Кроме того проведен ряд экспертных работ по обращению прокуратуры, судебных и таможенных органов, предприятий и организаций.

Утверждены, разработанные в рамках национальных технических комитетов по стандартизации ТК 367 «Чугун, прокат и металлоизделия» и ТК 472 «Вторичные черные металлы», действующих на базе института:

- ГОСТ Р 55941-2014 «Рельсы трамвайные желобчатые. Технические условия» - Приказом Росстандарта от 29 января 2014 г. № 9-ст с датой введения в действие с 01.01.2015 г.;

- ГОСТ Р «Рельсы для путей промышленного железнодорожного транспорта. Общие технические условия» - Приказом Росстандарта от 27 декабря 2014 г. № 1877-ст с датой введения в действие с 1 июля 2015 г.

Разработан ряд технических условий на металлопродукцию.

По договору с ФГУП «Рособоронстандарт» проведена научно-техническая экспертиза и согласование семи технических условий на сырье для металлоперерабатывающих предприятий, полученное в результате необратимой деформации раскряженных на предприятиях по уничтожению химического оружия корпусов артиллерийских и авиационных химических боеприпасов;

- осуществлен перевод и регистрация в Росстандарте ряда региональных европейских и американских стандартов на рельсы и оцинкованный прокат.

5.2. Научно-информационная и изобретательная деятельность за 2014 год.

Для рекламы и продвижения на рынке научно-технической продукции используется комплекс мероприятий (размещение информации на сайте, участие в региональных, всероссийских и международных научно-технических семинарах, конференциях, симпозиумах, выставках, публикация в научно-технических журналах, издание сборников научных трудов и книг).

В 2014 году сотрудники института приняли участие в четырех международных научно-технических конференциях, на которых сделано 17 докладов и опубликовано в сборниках трудов конференций 17 научных статей, в центральных журналах – 10 статей. Вышла из печати монография «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез азотсодержащих сплавов для металлургии» и сборник научно-технических докладов «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений».

Институт участвовал в организации и проведении: международного конгресса «Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований», «XIII Международного конгресса сталеплавателей», а также международного форума промышленных технологий для горного дела, металлургии, металлообработки и машиностроения «Мир промышленности/WIN Russia Ural».

В ноябре 2014 года институт участвовал в престижной XX Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2014». Золотыми медалями выставки удостоены разработки института: «Подготовка и издание книги «Переработка техногенных отходов», «Технология выплавки полупродукта в современных сверхмощных дуговых сталеплавильных печах под магнезиальными шлаками рационального состава».

За личный вклад в развитие металлургической отрасли Кузбасса постановлением губернатора Кемеровской области Смирнов Л.А. награжден Орденом Кузбасса.

За научно-технические достижения при решении проблем отечественной металлургии Кобелев В.А. избран член-корреспондентом Российской инженерной академии (РИА).

За творческую деятельность по исследованию физико-химических свойств шихтовых материалов и шлакометаллических расплавов; разработку и внедрение новых технологических процессов в аглодоменном производстве Чернавину А.Ю. присуждена премия им. Черепановых УрО РИА.

В 2014 году по результатам НИР с авторским участием сотрудников института поданы две заявки и получено два патента РФ на изобретения. В настоящее время поддерживаются в силе 10 патентов на изобретения и два товарных знака 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 2014 году составила 55893 тыс. рублей, что составляет к уровню 2013 г. 100,7%, в том числе:

23065 тыс. руб.	- исследования и разработки;
10074 тыс. руб.	- научно-технологические работы и услуги;
22634 тыс. руб.	- доходы от сдачи в аренду помещений;
120 тыс. руб.	- услуги по передаче тепловой энергии потребителям.

Источниками финансирования выполненных работ и услуг являлись:

- федеральный бюджет – 55 тыс. руб.;
- средства предприятий и организаций Российской Федерации – 55188 тыс. руб.;
- средства зарубежных заказчиков – 650 тыс. руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2013 г.	2014 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	55505	55893
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	28553	29536
Общехозяйственные расходы	26952	27401
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	1209	-1044
Полученные проценты, дивиденды	1317	1267
Прочие доходы	1564	5936
Из них: курсовая разница	885	5770
от переоценки финансовых вложений	409	
от списания кредиторской задолженности		43
Прочие расходы - всего	2680	3551
Из них: от переоценки финансовых вложений		438
на формирование резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений	697	1133
расходы прибыли согласно смете		1418
оплата членам совета директоров и ревизионной комиссии	1077	533
Прибыль до налогообложения отчетного года	1410	2608
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	1377	1031
Чистая прибыль	33	1577

По итогам года от продаж выполненных работ, оказанных услуг получен убыток в сумме 1044 тыс. рублей, в том числе от выполненных научно-технических и технологических работ убыток - 4119 тыс. руб., от аренды помещений и прочих услуг прибыль – 3075 тыс. руб. По прочим и внереализационным операциям получена прибыль 3652 тыс. руб. Итого прибыль отчетного года (до налогообложения) составила 2608 тыс. руб. Наличие постоянных налоговых обязательств, связанных с расходами, не принимаемыми в целях расчета налога на прибыль, увеличивает размер налогооблагаемой прибыли до 5263 тыс. руб. Сумма налога на прибыль – 1052 тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль общества - 1577 тыс. руб., против 33 тыс. руб. в 2013 году.

Совет директоров предлагает распределить чистую прибыль за 2014 г. следующим образом:

- на выплату дивидендов (согласно расчету) - 158 тыс. руб.;
- на потребление - 900 тыс. руб.;
- на накопление - 519 тыс. руб.

Размер дивиденда предлагается установить на 1 привилегированную акцию - 41 руб. 92 коп. Дивиденды по обыкновенным акциям предлагается не выплачивать. Всего на выплату дивидендов направляется 10% чистой прибыли отчетного года.

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.12
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	49 874	47 549	47 759
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	44 689	43 127	44 267
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 49874 тыс. руб. и возросла на 2325 тыс. руб. (увеличение на 4,9% к уровню прошлого года), чистые активы увеличились на 3,6% и составили на конец года 44689 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 9,9 раза. 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 существенно выросли по сравнению с аналогичными показателями 2013 года:

Показатели	2013 г.	2014 г.
Общая рентабельность, %	0,1	2,8
Рентабельность собственного капитала, %	0,1	3,5
Рентабельность актива, %	0,1	3,2

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам

Кредиторская задолженность составила по итогам 2014 года - 5066 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 16518 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию - 7385 тыс. руб., НДС – 3550 тыс. руб., подоходный налог - 4020 тыс. руб., налог на прибыль – 586 тыс. руб., земельный налог - 824 тыс. руб., налог на имущество – 143 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам

Дебиторская задолженность составила на конец года 25752 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 9946 тыс. руб. Полная сумма дебиторской задолженности показана в таблице 5 пояснительной записки отчетности за год. В форме 1 «Бухгалтерский баланс» дебиторская задолженность отражается свёрнуто – за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.14 - 2524 тыс. руб.

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

- ООО «Русэлпром-Снабжение» (Дело № А60-9936/2014);

- ООО «Компания «Планета Сувениров» (ООО"Группа"Вель") Дело №А60-12924/2014);
- ООО «Галла» (Дело № А60-38379/2014);
- Гайдаренко Евгений Николаевич (Дело № 2-383/2015 ~ М-341/2015).

Использование фондов Общества.

Использование прибыли Общества за 2014 год

На расходы из прибыли Общества плановой сметой было предусмотрено 2000 тыс. руб., затраты составили 2550 тыс.руб. Перерасход по смете произошел в основном из-за увеличения сумм сформированных резервов по сомнительным долгам и под обесценивание финансовых вложений (указанные резервы формируются в соответствии с законодательством РФ).

Смета расхода прибыли за 2014 год

№	Статья затрат	тыс. руб.	
		план	факт.
1.	Материальная помощь	200	200
2.	Премии сотрудникам	150	242
3.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	200	131
4.	Медицинское обслуживание	100	137
5.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	120	84
6.	Взносы в Фонды	100	239
7.	Услуги кредитных организаций	160	188
8.	Услуги по обслуживанию реестра ЦБ	80	65
9.	Спецжиры	100	100
10.	Формирование резерва по сомнительным долгам	460	732
11.	Формирование резерва под обесценивание фин.вложений	250	401
12.	Прочие и непредвиденные расходы	80	31
	ИТОГО:	2000	2550

Фактическая смета расходов прибыли отчетного года была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 144 от 07 апреля 2015 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 2014 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	3079	Гкал	3134
Электрическая энергия	557	тыс. кВт/ч	2494
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	5	тонн	169
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-

Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. В 2014 году с ноября месяца проводилась активная работа с Администрацией г.Екатеринбурга и МУГИСО по выяснению обстоятельств необоснованной задержки рассмотрений заявлений собственников по выкупу долей земельного участка по ул.Гагарина 14.

В результате многочисленных запросов и переговоров выявлена необходимость повторного предоставления заявлений в МУГИСО, из-за необоснованной задержки их рассмотрения в Администрации г.Екатеринбурга и несвоевременной передаче их в МУГИСО.

2. По вопросу выкупа доли земельного участка по адресу: ул.Лукиных, 1 «б», - Уральский институт металлов, совместно с другими собственниками, участвовал в процессе уменьшения кадастровой стоимости участка и соответственно уменьшения суммы выкупа.

3. Ремонтно-строительные работы:

- отремонтированы офисные помещения 244/5, 244/7 в корпусе по ул.Ленина 101/2;
- заменены витражи на стеклопакеты в корпусе по ул.Ленина 101/2 общей площадью ~120 м², что значительно уменьшает теплопотери в корпусе;
- проведены ремонты туалетов в корпусе «В»;
- отремонтирован офис площадью 56 м² на 2-м этаже корпуса по ул.Ленина 101/2 с привлечением средств арендатора;
- отремонтирован коридор и туалеты на 4-м этаже в здании по ул.Гагарина, 14;
- отремонтирована кровля здания по ул.Гагарина, 14;
- расчищена площадка временного склада под расширение автостоянки на внутривортовой территории (расширение намечено на 2015 г.);
- обеспечивалось регулярное и своевременное устранение замечаний в работе тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения;

4. Поддерживалась в рабочем состоянии система охранной и пожарной сигнализации, работа лифтов;

5. Решались неотложные вопросы по обеспечению работы автотранспорта;

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

7. Проводились своевременные регламентные работы по подстанции РП-104, узлов теплоснабжения.

Всего ремонтно-строительных работ проведено на сумму ок. 1.5 млн.руб.

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2015 года составила 136 человек (в том числе 28 совместителей), что на 1,5 % меньше, чем в предыдущем году (138 человек). В числе сотрудников института

1 действительный член Российской академии наук и 4 академика общественных академий, 6 докторов технических наук и 20 кандидатов технических наук.

За 2014 год принято 16 человек, из них ИТР – 9 человек, до 35 лет – 9 человек; выбыло – 14 человек, из них ИТР – 8 человек.

Институт имеет лицензию Минобразования России на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования (Серия ААА № 001748 от 11 августа 2011 г.). В 2014 году в аспирантуре обучался 1 аспирант и имеется 2 соискателя.

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчётном году средняя месячная зарплата составила 22 133 руб. против 21 045 руб. в 2013 г. (рост на 5%), в т.ч. зарплата научных сотрудников 23 836 руб., которая увеличилась по сравнению с 2013 года на 7,8%.

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

- НИЦ стандартизации, метрологии и сертификации продукции - 62 436 руб;
- Лаборатория «Транспортный металл для железных дорог» - 52 554 руб;
- Лаборатория механических испытаний - 36 220 руб;
- Лаборатория металловедения и термообработки - 26 460 руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков остались на уровне 2013 года и составили 1287 тыс.руб.

На оплату дополнительных отпусков сотрудников в соответствии с коллективным договором израсходовано 273 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 № 21 от 23.05.2013 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2013 год в денежной форме в срок до очередного годового общего собрания акционеров в размере 0 руб. 87 коп. на каждую привилегированную и каждую обыкновенную акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 13,1 тыс. руб. или 40% от чистой прибыли за 2013 год.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. –3,3 тыс. рублей.

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

Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет - платёжное поручение № 355 от 19.06.2014 г.

Юридическим лицам начислено и выплачено – 8,6 тыс. руб.

Физическим лицам начислено 1,1 тыс. руб., выплата началась с середины 2013 г. К настоящему времени физическим лицам выплачено 5,7 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 общей нестабильностью законодательной системы Российской Федерации.

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 - не было.

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 - 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:

- Гайдаренко Евгений Николаевич (Дело № 2-383/2015~М-341/2015 в Кыштымском городском суде Челябинской области. Сумма задолженности составляет 126 977,61 руб.).

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

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

В 2014 году Советом директоров утверждены следующие документы:

- Проект Стратегии развития ОАО «УИМ» на 2014-2018 гг.;
- Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ОАО «УИМ»;
- Положение о службе внутреннего контроля ОАО «УИМ»;
- Проект Антикоррупционной политики ОАО «УИМ»;
- Проект Положения о конфликте интересов ОАО «УИМ».

11. Перспективы развития открытого акционерного общества

Перспективы развития общества определяются возможностями увеличения бюджетного финансирования по целевым программам, в частности, под программу «Национальная технологическая база 2012-2016 г.г.» и выделения средств для проведения НИОКР промышленными предприятиями.

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 2015 году являются:

- разработка технологий, обеспечивающих сокращение потерь в производстве (ОАО «НЛМК»);
- разработка технологий, повышающих качество металлопродукции различного назначения, включая изделия транспортного назначения (ОАО «ЧМК», ОАО «ММК», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»);
- разработка и внедрение технологий технического эмалирования на предприятиях металлургического и нефтегазового комплекса;
- реализация прежних разработок и новых решений по переработке и использованию техногенных отходов (ОАО «НЛМК», ОАО «СЗФ» 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 научной деятельности института «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».

В связи с ростом уровня задач, стоящих перед институтом, по-прежнему остро стоит задача кадрового укрепления по основным направлениям деятельности. Для ее решения в составе фонда потребления предусмотрен специальный резервный фонд для привлечения специалистов. Руководителям института и технологических подразделений следует постоянно заниматься этой важной проблемой.

Следует эффективнее использовать возможности аспирантуры. Необходимо увеличить численность аспирантов и соискателей, повысить их научную и практическую отдачу, активнее привлекать в качестве аспирантов и соискателей выпускников ВУЗов и перспективных работников предприятий. В этой связи необходимо усиление контактов с руководством предприятий, а также с руководством профильных кафедр ВУЗов.

Для сохранения института в работоспособном состоянии и учитывая снижение числа сотрудников, выполняющих научно-исследовательские и технологические работы, уменьшение площадей, сдаваемых в аренду из-за падения спроса, необходимо обеспечение выполнения финансового плана на 2015 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг собственными силами Общества, в размере 53,6 млн.рублей, оставив данный показатель на уровне фактического за 2014 год, в т.ч. по научно-исследовательским технологическим работам – не менее 32,5 млн. руб., по аренде и прочим услугам – 21,1 млн. рублей.

Генеральный директор

(Подпись) Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер

(Подпись) Зубкова И.В.