

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 133 от 24.04.2013 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 20 от 27.05.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2012 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2013

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)	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 2012 года	9
2.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10
3. Положение открытого акционерного общества в отрасли	21
4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	21
5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	22
5.1. Основные научно-технические результаты	22
5.2. Научно-информационная и изобретательская деятельность	28
5.3. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (включая состояние чистых активов)	28
5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2012 г.	31
5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность общества	32
5.6. Кадры общества	32
5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества	32
6. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	33
7. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	33
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	33
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	33
10. Перспективы развития открытого акционерного общества	34

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: 620219, 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

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: 125040, 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; 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 -15049 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 Аудиторской Палаты России, Ассоциации аудиторов Уральского региона.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008928 утверждена приказом Минфина РФ № 136 от 04.03.2008 г., выдана сроком на пять лет.

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

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 № 19 от 30 мая 2012 года.

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 131 от 05 февраля 2013 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол № 19 от 30 мая 2012 года)
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 124 от 08 февраля 2012 г.).

1. Избрание счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

Решения собрания выполнены.

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

В отчетном периоде было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров – Протокол № 3 от 04 мая 2011 г.

Инициатор: ООО «Металл–инвест» - владелец 2183 обыкновенных акций ОАО «Уральский институт металлов», что составляет более 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 04 мая 2012 года)
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 126 от 04 апреля 2012 г.).

1. Внесение изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Уральский институт металлов».

Контроль за выполнением решений, принятых на общих собраниях акционеров, осуществляют: Совет директоров, Правление, Генеральный директор, аудитор и ревизионная комиссия.

Принятое решение: Не вносить указанные выше изменения в Устав ОАО «Уральский институт металлов».

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 27 мая 2011 г. избран Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Муравская Ю.И., Пинчук А.В., Смирнов Л.А. (всего 7 человек).

Сведения о членах Совета директоров (избранных на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2011 г. и проработавших в отчетный период - с 27 мая 2011 г. – до 31.12.2011 г.):

Ерцев Александр Юрьевич – директор ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; 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;

Муравская Юлия Игоревна – заместитель руководителя Дирекции корпоративных активов ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», год рождения – 1981; образование - высшее техническое и высшее юридическое; акциями Общества не владеет;

Пинчук Алексей Васильевич – заместитель директора Департамента базовых отраслей промышленности Минпромторга России; год рождения – 1975; образование - высшее техническое и высшее юридическое; акциями Общества не владеет;

Смирнов Леонид Андреевич – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1934; образование - высшее; доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН; акциями Общества не владеет.

На годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 г. избран новый Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Верхотуров С.В., Жаков С.В., Ковалевский С.Д., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Смирнов Л.А. (всего 7 человек).

Сведения о членах Совета директоров (избранных на годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 г. и проработавших в отчетный период - с 25 мая 2012 г. – до 31.12.2012 г.):

Ерцев Александр Юрьевич – с 1996 – по 2012 гг. – Директор ЗАО «Среднеуральский Брокерский Центр», с 2012 г. - Генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; 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 отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области; остальная информация не раскрыта (персональные данные), акциями Общества не владеет;

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 – с 1984 г. - директор института; 1992-2012 гг. - Генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; с 2012 г. – 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 08 февраля 2012 года (Протокол № 124 от 08 февраля 2012 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 и счетную комиссии, а также на должность Генерального директора ОАО «Уральский институт металлов» для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Повестка дня заседания Совета директоров 28 февраля 2012 г. (Протокол № 125 от 28 февраля 2012 г.):

1. О выполнении Финансового плана ОАО «УИМ» за 2011 год;
2. О фактическом исполнении Сметы расхода фонда потребления за 2011 год;
3. О Финансовом плане и Плановой смете расхода фонда потребления на 2012 год;
4. О рассмотрении заявления Генерального директора, члена Совета директоров Общества Л.А. Смирнова от 15.02.2012 г.;
5. Об изменениях в структуре Общества.-

Повестка дня заседания Совета директоров 04 апреля 2012 г. (Протокол № 126 от 04 апреля 2012 г.):

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» в форме собрания;
2. Определение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
4. Внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»;
5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УИМ».

Повестка дня заседания Совета директоров 26 апреля 2012 г. (Протокол № 127 от 26 апреля 2012 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 2011 год;
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года;
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УИМ».

Повестка дня заседания Совета директоров 29 июня 2012 г. (Протокол № 128 от 29 июля 2012 г.):

1. Информация об избрании Совета директоров ОАО «УИМ»;
2. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров;
3. Избрание председателя Совета директоров ОАО «УИМ»;
4. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «УИМ»;
5. Утверждение состава Правления ОАО «УИМ»;
6. Утверждение состава Научно-технического совета ОАО «УИМ».

Повестка дня заседания Совета директоров 23 июля 2012 г. (Протокол № 129 от 23 июля 2012 г.):

1. Обсуждение условий договора (контракта), заключаемого между Обществом и Генеральным директором ОАО «Уральский институт металлов» А.Ю. Ерцевым.

Повестка дня заседания Совета директоров 28 августа 2012 г. (Протокол № 130 от 28 августа 2012 г.):

1. Назначение временно исполняющего обязанности секретаря Совета директоров Общества;
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2012 г.

Решения по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров в 2012 году, выполнены.

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. Год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; с 1996 – по 2012 гг. – Директор ЗАО «Среднеуральский Брокерский Центр», 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%.

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

<p>Дерябин Анатолий Андреевич. Год рождения - 1939; образование - высшее, инженер – металлург; доктор технических наук, профессор. 1997-2001 гг. – зам. генерального директора по научной работе ОАО «Уральский институт металлов», с 2001 г. - исполнительный директор НИЦ проблем транспортного металла; владелец 1 акции Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,007%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.</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»; владелец 3 акций 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 Общества не владеет.</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>Сорокин Юрий Васильевич. Год рождения - 1940. Образование - высшее, инженер – металлург; кандидат технических наук; последние 3 года – исполнительный директор специализированного НИЦ переработки и</p>

использования техногенных отходов; владеет тремя акциями Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,02%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,009%.
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%.
Ровнушкин Виктор Аркадьевич. (Член Правления с 01.01.2012 – по 28.06.2012 г.) Год рождения - 1947. Образование - высшее, инженер – металлург; кандидат технических наук. 1997-2000 гг. – главный инженер, первый зам. генерального директора по научной работе ОАО «Уральский институт металлов»; с 2004 г. – первый заместитель генерального директора по черной металлургии и экспериментальному производству, исполнительный директор Института черной металлургии; с 2009 г. – главный инженер, первый заместитель генерального директора по научной работе; с 2012 г. – советник научного руководителя института, главный научный сотрудник; акциями Общества не владеет.

В течении 2012 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 2012 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 2012 года.

В течение 2012 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими своих функций – составил 1814 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.)

- 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).

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 членом 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	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров. В

	общества		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 .
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	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

	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		
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
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	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

	работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		
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 изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении	Соблюдается	Обязанности опубликования таких сведений у Общества не существует в соответствии с законом об акционерных обществах

	<p>общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет</p>		
--	--	--	--

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 – 82 года.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И.П.Бардина (г. Москва), ОАО «Уралмеханобр» (г. Екатеринбург), институт металлургии Уро РАН.

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 и переработки отходов черной металлургии.

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. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5.1. Основные научно-технические результаты

В 2012 году проводились исследования по всему циклу металлургического производства в соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества. НИОКТР выполнялись по договорам с предприятиями и фирмами металлургического и машиностроительного профиля, контрактам по реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 г.г.».

В области комплексной переработки руд продолжено совершенствование технологии передела титаномагнетитовых руд Качканарского месторождения. Для ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выполнены исследования металлургических свойств лабораторно-промышленных неофлюсованных окатышей, окатышей офлюсованных известняком и известью, разработаны технические предложения по эффективному офлюсованию железорудного сырья, обеспечивающие снижение расхода кокса и других материальных затрат при производстве ванадиевого чугуна. Разработаны три варианта технологии эффективного офлюсования на Качканарском ГОКе и выполнен их техникоэкономический анализ. Наиболее эффективным вариантом офлюсования окатышей и агломерата является применение специально изготавливаемого ферритно-кальциевого флюса.

Институтом проводится научно-техническое обеспечение перевода доменных печей ОАО «НТМК» на работу с использованием пылеугольного топлива. В 2012 г. были исследованы, проанализированы и разработаны научно-теоретические положения по технологии плавки титаномагнетитов при вдувании пылеугольного топлива.

На основании анализа изменения условий выплавки ванадиевого чугуна при использовании пылеугольного топлива, в т.ч. изменения порозности шихты, газодинамического и дутьевого режима при различном расходе ПУТ, теплового состояния и шлакового режима доменной плавки, определение особенностей технологии совместного вдувания природного газа и ПУТ, разработаны технологические рекомендации по выбору оптимальных режимов загрузки шихты с

использованием БЗУ при различном расходе ПУТ, параметров новой технологии выплавки чугуна и корректировке программы ведения доменной плавки.

Промышленное освоение использования ПУТ на доменных печах ОАО «ЕВРАЗ НТМК», в целом, подтвердили результаты разработанных научно-теоретических положений по технологии плавки титаномагнетитов при вдувании пылеугольного топлива. К началу февраля 2013 г. ДП № 5 выведена на проектные значения по объему вдувания ПУТ (при этом расход кокса снижен до уровня несколько более 300 кг/т), а с 24 января началось промышленное освоение технологии доменной плавки с использованием ПУТ и на ДП № 6.

Для дальнейшего совершенствования технологии доменной плавки титаномагнетитов при вдувании пылеугольного топлива необходимо продолжение научно-исследовательской работы, в ходе которой предлагается рассмотреть вопросы оптимизации дутьевых параметров, распределения шихтовых материалов на колошнике и формирования газового потока в условиях повышенной рудной нагрузки, компонентного состава пылеугольного топлива и проч.

Проведен комплексный анализ технологии выплавки и разлива стали в конвертерном цехе ОАО «ЕВРАЗ НТМК» при переделе ванадиевого чугуна дуплекс-процессом:

- Рассчитаны материальные и тепловые балансы выплавки стали дуплекс-процессом по фактическим данным НТМК, определены теоретические расходы металлошихты для различных вариантов производства стали.

- Определено влияние технологических факторов выплавки стали дуплекс-процессом на расход металлошихты.

- Произведен анализ отклонений фактического расхода металлошихты от нормативного на различных этапах производства стали за 2010 и 2011 г.г.

На основании полученных результатов разработан проект норм расхода металлошихты для производства стали дуплекс-процессом, проведено сравнение фактических результатов производства стали с проектом норм расхода металлошихты, выданы рекомендации по применению новой методики расчета норм расхода металлошихты.

Также переработаны методики определения количества образующихся шлаков в конвертерном цехе и методика приемки и аттестации порошковой проволоки.

В области совершенствования основных технологий металлургического производства проведен ряд крупных работ с ведущими предприятиями России, Казахстана и Турции.

В области подготовки агломерата из железных руд традиционного состава и оптимизации работы доменных печей проведен комплекс работ, в т. ч. с использованием нового метода исследования фильтрации железистых расплавов через коксовые насадки, разработанного в институте.

На ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» проведены работы по технологическому аудиту, теплотехническому обследованию, балансовым испытаниям и отработке технологии производства агломерата с целью обеспечения заданного качества готового продукта на ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». Разработаны мероприятия и технология упрочнения железофлюса. Работа продолжается в 2013 г.

Начаты две работы с ОАО «НЛМК» по разработке мероприятий по эффективному увлажнению, офлюсованию агломерационной шихты и повышению высоты спекаемого слоя в агломерационном производстве и исследованию комплекса металлургических свойств железорудного сырья и разработка мероприятий по повышению металлургических свойств агломерата и технико-экономических показателей доменной плавки в доменном производстве. В результате выполнения работ определены основные мероприятия по совершенствованию технологии производства агломерата и повышению его металлургических свойств для улучшения хода доменных печей и повышения эффективности производства чугуна. Работа продолжается в 2013 г.

Для ЗАО «НКА» выполнялись работы по выявлению и согласованию с металлургическими комбинатами положительного влияния кокса, производимого из угольных шихт с участием добавки коксующей ТУ 0258-229-00190437-2008 (ДК) на ход доменной плавки. В результате исследований установлено, что дренажная способность

коксовой насадки по отношению к расплаву восстановленной доменной шихты ЧМК при вводе ДК повышается на 4 % по отношению к обычному коксу. По отношению к шлаковому расплаву дренажная способность коксов с добавкой коксующей выше типовых на 20 %, что определяет меньшую зашлакованность межкусковых пространств насадки и ускоренную фильтруемость газов и шлаков на 15 %. Наименьшее содержание серы в чугуне получено при использовании в качестве насадки коксов с участием добавки коксующей модифицированной гидроксидом кальция. Работа продолжается в 2013 г.

Предложены исследования по повышению стойкости футеровки конвертеров за счет формирования магнезиальных шлаков с использованием специальных магнезиальных флюсов и получением шлаков оптимальных составов в процессе конвертирования и для формирования износостойчивого гарнисажа (ОАО «ЕВРАЗ НТМК», АО «АрселорМиталл Темиртау», Казахстан).

Серийное освоение технологии на ОАО «ЕВРАЗ» позволило поднять стойкость конвертеров до 5000 плавов, а с одновременным применением магнезиальных флюсов и новых видов огнеупоров до 7500 плавов. При переделе фосфористых чугунов (до 0,4% P) стойкость футеровки на АО «АМТ» составляла 1800-2000 пл., внедрение новой технологии обеспечило стойкость более 3150 плавов. По заказу ООО «Этипродактс» (московское представительство Турции) проведены поисковые работы по получению магнезиальных флюсов с использованием калеманита. Новые флюсы позволяют ускорить формирование шлаков для внепечной обработки стали с повышенными рафинировочными свойствами, но при этом сокращается износ футеровки сталеразливочных ковшей.

В связи с дефицитом металлолома за счет финансирования ООО «Тагильская сталь» проведены анализ и опытно – промышленные плавки по использованию металлоотходов, получаемых при переработке шлаковых отвалов, в качестве металлошихты для выплавки стали. Установлен, что металлоотходы могут быть использованы в количестве, при котором общая зашлакованность (без технологических добавок флюсов) металлошихты не превышает 78%. Предложена и отработана в промышленных условиях технология переплава металлоотходов и получения металлических гранул с удовлетворительными технико-экономическими показателями.

На новый вид металлошихты разработаны (ТУ 14-2Р-469-2013 шихтовая заготовка гранулированная). Гранулы пригодны как для порционной так и непрерывной загрузки в сталеплавильный агрегат (электродуговая и индукционная печи, конвертер.)

По направлению разработки высокопрочных низколегированных хладостойких сталей, методов их термической и термомеханической обработки в 2012 году проводились работы по производству толстолистового проката из новых марок стали. Работы финансировались ОАО «ММК» и Минобрнауки РФ.

Разработан состав стали марки 10ХСНДФ и технология производства из нее толстолистового проката для строительства. Подготовлены и введены в действие технические условия на опытную партию ТУ 14-101-857-2012 «Листовой прокат из низколегированной стали марки 10ХСНДФ» В ККЦ ОАО «ММК» проведена опытная 300-тонная плавка стали марки 10ХСНДФ, металл разлит на слябовую заготовку толщиной 300 мм. Химический состав стали полностью соответствует требованиям технических условий.

На стене «5000» половина слябов прокатана на листы толщиной 22 и 30 мм. Прокатка была проведена в высокотемпературном режиме, имея в виду, что требуемые по заказу свойства (класс прочности 390, КСУ⁻⁷⁰, КСВ⁻⁴⁰, КСА⁻²⁰) будут обеспечены термообработкой листов. Получен класс прочности 390 и ударная вязкость, соответствующая на листах толщиной 22 мм -1 категории по ТУ 14-101-857-2011 с Изм. №1 (КСУ⁻⁷⁰, КСВ⁻⁴⁰, КСА⁻²⁰), а на листах толщиной 30 мм - 2 категории (КСУ⁻⁶⁰, КСВ⁻²⁰, КСА²⁰), что связано с полученным после высокотемпературной прокатки листов толщиной 30 мм более крупным аустенитным зерном.

Вторая часть слябов прокатана по режиму контролируемой прокатки на листы толщиной 45 и 50 мм в две фазы с последующим ускоренным охлаждением до температуры ~600°С. На листах получен класс прочности 390 и ударная вязкость, соответствующая 1 категории по ТУ 14-101-857-2011 с Изм. №1 (КСУ⁻⁷⁰, КСВ⁻⁴⁰, КСА⁻²⁰).

Проведено металлографическое и электронномикроскопическое исследование структуры листов всех толщин, изучена кинетика распада переохлажденного аустенита стали 10ХСНДФ и построена для данной стали термокинетическая диаграмма распада аустенита. Выданы рекомендации по режимам выплавки, прокатки и термообработки стали марки 10ХСНДФ на стане 5000. Подготовлена и направлена в Роспатент заявка на изобретение «Способ производства листового проката» для получения патента Российской Федерации.

Сталь марки 10ХСНДФ рекомендована для использования взамен стали марки 10ХСНД при изготовлении толстолистового проката для строительства.

Как соисполнителем государственного контракта (№ 16.513.11.3082 от 20.04.2011 г., заключенного ФГУП «ЦНИИЧермет» с Минобрнауки РФ) «Уточнение требований к толстолистовому прокату для строительных конструкций, приемов их достижения и методик оценки. Исследование опытного металла и определение требований качества на Опытно-технологическую работу по созданию промышленной технологии производства проката нового поколения», институтом выполнены:

- анализ требований к толстолистовому прокату для строительных конструкций и его размерный сортамент;
- анализ путей повышения механических свойств строительных сталей за счет получения мелкого зерна аустенита, изменения температуры, использования ускоренного охлаждения;
- разработка методики оценки сопротивления хрупкому разрушению толстолистовой строительной стали нового поколения;
- исследования по определению запаса хладостойкости, характера разупрочнения при нагреве, трещиностойкости металла опытных партий.

Проведен комплекс работ для ОАО «ЕВРАЗ НТМК», направленных на повышение качества и эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов за счет повышения чистоты стали по неметаллическим включениям, измельчения микроструктуры и получения сбалансированного сочетания прочностных и пластических свойств.

Освоена правка рельсов типа Р65 на новом роликоправильном комплексе. Правка обеспечивает высокое геометрическое качество рельсов (прямолинейность в вертикальной и горизонтальной плоскости) при требуемом уровне остаточных напряжений.

Принимали участие в разработке нового способа дифференцированной закалки рельсов воздухом управляемой влажности, не имеющего аналогов в мировой практике по широким возможностям регулирования скорости охлаждения и термообработке рельсов из сталей разного химического состава (способ НПП ТЭК). Освоена термообработка рельсов длиной 12,5 м с получением требуемых механических свойств и микроструктуры.

При реконструкции рельсопрокатного производства ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» были ликвидированы короба замедленного охлаждения рельсов, в которых ранее проводили противофлакенную обработку рельсов. В связи с этим институт провел работу по разработке, обоснованию и корректировке норм предельного содержания водорода в рельсовой стали. Показано, что предельно допустимое содержание водорода в жидкой стали в промежуточном ковше, предназначенной для производства нетермоупрочненных рельсов, можно увеличить до 2,5 ppm.

Это позволило разработать Изменение № 3 к действующему ГОСТ Р 51685-2000 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» с соответствующим изменением норм по допускаемому содержанию водорода в жидкой стали.

Внесение предлагаемого Изменения № 3 в ГОСТ Р 51685 позволит после проведения на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» коренной реконструкции рельсового производства те плавки рельсовой стали, в которых содержание водорода в промковше будет находиться в пределах 2,0-2,5 ppm, не отбраковывать, а назначать на производство рельсов, которые поставляются комбинатом потребителям в нетермоупрочненном состоянии, избежав при этом появления флокенов.

В области литейного производства проведена работа на ОАО «СУМЗ» по совершенствованию конструкции изложницы для разлива черновой меди с использованием

программ компьютерного моделирования с целью устранения коробления в процессе эксплуатации и снижения их удельного расхода.

В результате коробление изложниц устранено, удельный расход изложниц опытной партии, несмотря на увеличение массы на 180 кг, снизился на 0,33 кг/т и составил 5,81 кг/т.

Даны рекомендации по дальнейшему снижению удельного расхода изложниц.

Совместно с ОАО «ЧТПЗ» проведена работа по оптимизации характеристик чугуна и технологии литья матриц для формовки труб диаметром 1020-1220 мм с целью повышения их стойкости.

Установлено, что для обеспечения высокой стойкости матриц необходимо формировать в металлической основе чугуна с шаровидным графитом сорбитообразный перлит. Этого удалось добиться за счёт ускоренного охлаждения от 700-800⁰С благодаря ранней выбивке матрицы из формы (через 8 часов после отливки). Результаты работы будут учтены при производстве литых деталей для ОАО «ЧТПЗ» на ОАО «ПНТЗ».

В области переработки техногенных отходов и образований проводились исследования по переработке и использованию шлаков и основных отходов металлургического производства.

В этом направлении выполнены следующие работы:

- разработаны технологические решения по получению товарной продукции с использованием мелкодисперсной окалины трубный завод и технология получения товарного продукта (строительного материала) из отхода – осадка, получаемого при комплексной биохимической очистке сточных вод для ОАО «Синарский трубный завод».

- проведено обследование, оценка запасов и вещественного состава отвала металлургических отходов ООО «Уфалейский завод металлоконструкций».

- разработано и оформлено комплексное ТЛЗ на проектирование объектов переработки шлаков и скрапа для условий реконструкции сталеплавильного производства ОАО «Таганрогский металлургический завод».

Специализированным центром экологической и санитарно-гигиенической оценки технологических процессов выполнялись работы в двух направлениях:

- обоснование расчетных границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов.

Расчетные границы СЗЗ определены для предприятий: ОАО «УМЕКОН» и ЗАО «Карабашмедь». В рамках работ по обоснованию расчетных границ СЗЗ для перечисленных предприятий на базе оценки воздействия на компоненты окружающей среды показана возможность сокращения нормативных размеров санитарно защитной зоны.

Проекты нормативов ПДВ разработаны для ОАО «Невьянское карьероуправление», ОАО «Уральский завод прецизионных сплавов», ОАО «Невьянский цементник».

Выполнен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» для проектных решений по реконструкции ОАО «Уралэлектромедь» и выполняются для реконструкции химико-металлургического комплекса ЗАО «Карабашмедь».

Исследования по разработке силикатных эмалей технического назначения для защитных покрытий металлоизделий выполнялись для предприятий УГМК.

В процессе выполнения НИР:

- Разработана методика расчета химического состава силикатных эмалей требуемых свойств, позволяющая получить многокомпонентные композиционные покрытия для защиты оборудования, эксплуатируемого в экстремальных условиях (коррозионно-агрессивные среды, высокая температура);

- Определены основные причины образования и стабилизации различных полиморфных модификаций наночастиц стеклообразователей при их формировании, что дает возможность определять широкий спектр свойств эмалевых покрытий;

- Получены новые виды специальных силикатных эмалей, синтезированных по новой рецептуре и технологии, со стабильными заданными физико-химическими и эксплуатационными свойствами;

Проведены лабораторные и стендовые испытания серии образцов стальных труб, деталей трубопроводов и изделий (жалоба мокрой грануляции) в средах, имитирующих химический состав растворов кислот, сточных вод сернокислого производства и оборотной воды. Работы с предприятиями УГМК будут продолжены в 2013 г.

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

- разработан проект национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Рельсы трамвайные желобчатые. Технические условия»;

- разработан совместно с ОАО «ВНИИЖТ» проект национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Рельсы железнодорожные контррельсовые. Технические условия»;

- разработан и введен в действие единый классификатор заводских дефектов поверхности рельсов, прокатанных из непрерывно-литых заготовок;

- разработан ряд технических условий на металлопродукцию, в том числе двое технических условий на сырье для металлургических предприятий, получаемое в результате соответствующей обработки емкостей на объектах по уничтожению химического оружия;

- осуществлен перевод европейского стандарта на желобчатые рельсы.

Испытательным центром института «Ставан-тест», аккредитованным Росстандартом 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.

Состояние общества в 2013 г. определяется в первую очередь возможностями выделения средств для проведения НИОКР и экспертных работ промышленными предприятиями.

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

- металлургическая оценка новых месторождений железных руд и нерудных материалов (Целестиновые известняки ФГУП «Институт Минералогии, Геохимии и Кристаллохимии Редких Элементов»);

- ресурсо- и энергосберегающие процессы подготовки сырья и кокса, включая агломерацию, замену кокса на пылеугольное топливо, отходы нефтепереработки в доменном производстве (ОАО «ММК», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «НЛМК»);

- разработка технологических решений по экономии материальных ресурсов в сталеплавильном производстве, повышение стойкости футеровок сталеплавильных агрегатов (ОАО «НЛМК»);

- разработка технологий, повышающих качество металлопродукции различного назначения, включая изделия транспортного назначения (ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»);

- разработка и внедрение технологий технического эмалирования для предприятий металлургического и нефтегазового комплекса;

- реализация прежних разработок и новых решений по переработке и использованию техногенных отходов;

- санитарно – гигиеническая оценка технологических процессов (предприятия уральского региона);

- работы по стандартизации и сертификации в области производства металлопродукции и переработки отходов черной металлургии.

Для обеспечения бюджетного финансирования в 2014 г. следует продолжить подготовку к выполнению проектов программ по технологической платформе «Технологии и материалы

металлургии», принимать участие в конкурсах на НИОКР и совершенствовать работу по сдаче арендных площадей.

5.2. Научно-информационная и изобретательская деятельность

Для рекламы и продвижения на рынке научно-технической продукции используется комплекс мероприятий (размещение информации на веб-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 2012 году сотрудники института приняли участие в шести научно-технических конференциях (в том числе пяти международных), на которых сделано 29 докладов и опубликовано в сборниках трудов конференций 12 научных статей, центральных и региональных журналах - 16 статей. Издан сборник научных трудов «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых креплений (по материалам заседания некоммерческого партнерства «Рельсовая комиссия» г. Анапа 28-29 октября 2011г.).

Институт экспонировал научно-техническую продукцию на крупной престижной выставке: Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ 2012» в г. Екатеринбурге 14-17 июля, по итогам которой получен диплом.

Динамично развивается международное сотрудничество института с международными научными и производственными организациями. По проблеме производства и использования ванадиевой продукции в промышленных отраслях (металлургия, машиностроение, строительство и др.), осуществляется сотрудничество с международным техническим комитетом по ванадию «Vanites» (Англия). В 2012 году сотрудники принимали участие в 2-х заседаниях комитета по ванадию: в апреле – 82-м (г. Берлин), в сентябре – 83-м (г. Венеция). Заказчиком НИР по проблеме повышения стойкости конвертеров является компания «JSC Arcelor Temirtau», Республика Казахстан. Совместно с компанией «ETI PRODUCTS», Турция выполнен этап НИР по проблеме использования борсодержащих материалов в сталеплавильном производстве. Продолжается сотрудничество по проблеме комплексной переработки титаномагнетитов с Университетом Паньчжихуа, КНР.

В текущем году по результатам НИР с участием сотрудников института подано 5 заявок, получено 3 патента РФ и 2 патента Республики Казахстан на изобретения.

В настоящее время на имя института поддерживаются в действии 20 патентов на изобретения и 2 товарных знака с символикой «Ставан».

За разработку и внедрение инновационных технологий производства и применения новых комплексных магнезиальных флюсов, обеспечивающих значительное повышение стойкости футеровки и производительности сталеплавильных агрегатов на ведущих металлургических комбинатах Российской Федерации научным сотрудникам ОАО "Уральский институт металлов" совместно с работниками ООО "Группа "Магнезит", ОАО "ЧМК", ОАО "ЕВРАЗ НТМК", ОАО "Северсталь", ОАО "ММК" и ФГУП "ЦНИИЧМ" присуждена **премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2012 года.**

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 2012 году составила 52410 тыс. рублей, что на 3253 тыс. рублей ниже уровня 2011 года и составляет к 2011 г. 94,1%, в том числе:

21773 тыс. руб.	- исследования и разработки;
11265 тыс. руб.	- научно-технологические работы и услуги;
19329 тыс. руб.	- сдача в аренду помещений.

43 тыс. руб. - прочие услуги (передача тепловой энергии потребителям)

Источниками финансирования выполненных работ и услуг являлись:

- федеральный бюджет – 1000 тыс. руб.;
- средства предприятий и организаций Российской Федерации – 50908 тыс. руб.;
- средства зарубежных заказчиков – 502 тыс. руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2012 г.	2011 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	52410	55663
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	25823	28079
Общехозяйственные расходы	24774	24055
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг	1813	3529
Полученные проценты, дивиденды	1264	1406
Прочие доходы	1045	1514
Из них: восстановление резерва по сомнительным долгам		716
от переоценки финансовых вложений	566	
списана кредиторская задолженность	228	343
Прочие расходы - всего	3480	2931
Из них: от переоценки финансовых вложений		593
на формирование резерва по сомнительным долгам	772	
курсовая разница	411	
оплата членам совета директоров и ревизионной комиссии	1814	1576
Прибыль до налогообложения отчетного года	642	3518
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	501	1301
Чистая прибыль	141	2217

По итогам года от продаж выполненных работ, оказанных услуг получена прибыль в сумме 1813 тыс. рублей, в том числе от выполненных научно-технических и технологических работ убыток - 606 тыс. руб., от аренды помещений прибыль – 2419 тыс. руб. По прочим и внереализационным операциям получен убыток 1171 тыс. руб. Итого прибыль отчетного года (до налогообложения) составила 642 тыс. руб. Наличие постоянных налоговых обязательств, связанных с расходами, не принимаемыми в целях расчета налога на прибыль, увеличивает размер налогооблагаемой прибыли до 2366 тыс. руб. Сумма налога на прибыль – 473 тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль общества - 141 тыс. руб., против 2217 тыс. руб. в 2011 году.

Совет директоров предлагает распределить чистую прибыль за 2012 г. следующим образом:

- на выплату дивидендов (согласно расчету) - 57 тыс. руб.;
- на потребление - 14 тыс. руб.;
- на накопление - 70 тыс. руб.

Размер дивиденда предлагается установить на 1 привилегированную акцию и на одну обыкновенную акцию - 3 руб. 76 коп. Сумма дивидендов по госпакету составит 14 тыс. рублей. Всего на выплату дивидендов направляется 40% чистой прибыли отчетного года.

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	47 759	51 306	53627
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	44 267	48 365	50219
Уставный капитал (тыс. руб.)	4 515	4 515	4515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1 000	1 000	1 000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8 635	8 635	8 989

В отчетном году на 6.9 % снизилась стоимость имущества общества с 51306 тыс. руб. до 47759 тыс. руб., чистые активы уменьшились на 8,5% и составили на конец года 44267 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 9,8 раза. Следует отметить, что Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Существенное снижение по сравнению с прошлым периодом размера полученной прибыли привело к ухудшению показателей рентабельности:

Показатели	2012 г.	2011 г.
Общая рентабельность, %	0,3	4,0
Рентабельность собственного капитала, %	0,3	4,6
Рентабельность актива, %	0,3	4,3

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 2012 года - 3418 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 15655 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному и пенсионному страхованию - 7490 тыс. руб., НДС – 2770 тыс. руб., налог на прибыль – 271 тыс. руб., подоходный налог - 4054 тыс. руб., земельный налог - 768 тыс. руб., налог на имущество – 182 тыс. руб.

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

Дебиторская задолженность составила на конец года 10355 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 8637 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 31.12.12 - 2421 тыс. руб.

С целью взыскания просроченной задолженности проводились досудебные мероприятия и были поданы иски в Арбитражные суды к ООО Производственная Торговая Компания «СИМАКС», ООО «Завод сварочного оборудования «Искра», ООО «Универсальные технологии», ООО «Комплексные технологические решения».

Использование фондов Общества.

Использование фонда потребления Общества

На расходы из Фонда потребления общества плановой сметой было предусмотрено 2000 тыс. руб., затраты составили 1938 тыс.руб.

Смета расхода фонда потребления за 2012 год

№	Статья затрат	тыс. руб.	
		план	факт.
1.	Материальная помощь	150	140
2.	Премии сотрудникам	200	214
3.	Выплаты, предусмотренные контрактом с генеральным директором	300	306
4.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	100	115
5.	Оплата путевок сотрудникам сверх фонда соцстраха	130	76
6.	Медицинское обслуживание	50	62
7.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	50	92
8.	Взносы в Фонды	130	121
9.	Отчисления профкому в соответствии с Колдоговором	50	47
10.	Оплата поисковых НИР		
13.	Прочие и непредвиденные расходы	40	36
	ИТОГО:	1200	1209

Фактическая смета расходов фонда потребления была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 132 от 26 февраля 2013 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 2012 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	3318	Гкал	2937
Электрическая энергия	467	тыс. кВт/ч	2136
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	6	тонн	202
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. Проведена окончательная подготовка документации по выкупу земли территории ОАО «УИМ». Устранены и согласованы замечания земельного комитета, документация сдана на окончательное утверждение. Подготовлена документация по земле – по ул. Лукиных, 1б.

2. В течение года проводились работы по подготовке помещений института к сдаче в аренду.

На декабрь 2012г. % сдачи помещений в аренду составил 62,9 % от свободных площадей, а в декабре 2011г. – 50%.

Ремонтно-строительные работы:

Выполнено:

- текущий ремонт кровли здания по ул. Гагарина, 14
- текущий ремонт помещений для сдачи в аренду – 6 комнат
- замена пола в части помещений 11 этажа
- ремонт козырька и верхней части стены дворового фасада здания по ул. Ленина, 101/2
- ремонт крыльца главного входа в здание по ул. Ленина, 101/2
- реконструкция помещения №15 на 11 этаже здания по ул. Гагарина, 14
- реконструкция лифтового хозяйства с переводом на централизованное диспетчерское обслуживание
- разработана и согласована с пожарной охраной документация на устройство противодымных перегородок в здании по ул. Ленина, 101/2
- выполнено 50% запланированного объема по ремонту здания подстанции ТП-104
- проведена реконструкция вводного коллектора отопления здания по ул. Ленина, 101/2
- проведена замена части труб ХВС зданий (менялись по мере выхода из строя)
- расширены возможности видеонаблюдения за основными входами в здание и переходами

Всего ремонтно-строительных работ выполнено на 1,0 млн. рублей, запланировано было на 2012г. на 2,0 млн. рублей.

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2013 года составила 145 человек (в том числе 29 совместителей), что на 0,7 % меньше, чем в предыдущем году (146 человек). В числе сотрудников института 1 действительный член Российской академии наук и 4 академика общественных академий, 7 докторов технических наук и 23 кандидата технических наук.

За 2012 год принято 14 человек, из них ИТР – 2 человека, до 35 лет – 1 человек; выбыло – 15 человек, из них ИТР – 3 человека.

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

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчётном году средняя месячная зарплата составила 20 060 руб. против 19 944 руб. в 2011 г. (рост на 0,6%), в т.ч. зарплата научных сотрудников 22 579 руб. против 25 875 руб. в 2011 г. (ниже на 13%).

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

- Лаборатория «Транспортный металл для железных дорог» - 41 488 руб;
- Лаборатория металловедения и термообработки - 35 580 руб;
- НИЦ стандартизации, метрологии и сертификации продукции - 33 454 руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков остались на уровне 2011 года и составили 1623 тыс. руб.

На оплату дополнительных отпусков сотрудников в соответствии с коллективным договором израсходовано 755 тыс. руб. Институт оплачивал сотрудникам частично санаторно-курортное лечение 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 № 19 от 30.05.2012 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год в денежной форме в срок до очередного годового общего собрания акционеров в размере 58 руб. 94 коп. на каждую привилегированную и каждую обыкновенную акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 887 тыс. руб. или 40% от чистой прибыли за 2011 год.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. – 226.2тыс. рублей.

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

Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет - платёжное поручение № 392 от 03.07.2012 г.

Юридическим лицам начислено и выплачено – 810,6 тыс. руб.

Физическим лицам начислено 76,4 тыс. руб., выплата началась с середины 2012 г. К настоящему времени физическим лицам выплачено 55,8 тыс. руб., включая выплаты дивидендов за предыдущие годы.

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

Отраслевые риски.

а) 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 – нет.

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

10. 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 2013 году являются:

- металлургическая оценка новых месторождений железных руд и нерудных материалов (Чинейское месторождение ОАО «Забайкалстальинвест; Целестиновые известняки ФГУП «Институт Минералогии, Геохимии и Кристаллохимии Редких Элементов»);

- ресурсо- и энергосберегающие процессы подготовки сырья и кокса, включая агломерацию, замену кокса на пылеугольное топливо, отходы нефтепереработки в доменном производстве (ОАО «ЕВРАЗ ВАНАДИЙ», ОАО «ММК», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЧМК»);

- разработка технологических решений по экономии материальных ресурсов в сталеплавильном производстве, повышение стойкости футеровок сталеплавильных агрегатов (ОАО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Арселормиттал Темиртау» и др.);

- разработка технологий, повышающих качество металлопродукции различного назначения, включая изделия транспортного назначения (ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЧМК», ОАО «ММК», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»);

- разработка и внедрение технологий технического эмалирования на предприятиях металлургического и нефтегазового комплекса (ОАО «УГМК», ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть»);

- реализация прежних разработок и новых решений по переработке и использованию техногенных отходов («Пауль Вюрт С.А.», ОАО «НЛМК», ОАО «СЗФ», ОАО «СинТЗ» и др.).

- санитарно-гигиеническая оценка технологических процессов (предприятия уральского региона);

- 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.

Для сохранения института в работоспособном состоянии необходимо обеспечение выполнения финансового плана на 2013 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг Общества, в размере 60 млн. рублей (на 14,5 % больше фактического показателя за 2012 год), в т.ч. по научно-исследовательским технологическим работам – не менее 39 млн. руб. (увеличение на 18 %), по аренде – 21 млн. рублей (увеличение на 9 %).

Генеральный директор

(подпись)

Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер

(подпись)

Зубкова И.В.