

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 140 от 21.04.2014 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 21 от 26.05.2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2013 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2014

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)	7
2.4. Ревизионная комиссия (характеристика)	8
2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2013 года	9
2.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	9
3. Положение открытого акционерного общества в отрасли	20
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	25
5.3. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (включая состояние чистых активов)	26
5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2012 г.	29
5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность общества	29
5.6. Кадры общества	30
5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества	30
6. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	31
7. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	31
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	31
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	31
10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ	32
11. Перспективы развития открытого акционерного общества	32

I Общие сведения об открытом акционерном обществе

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

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

Субъект Российской Федерации - Свердловская область

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

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

Контактный телефон: (343) 374-03-91

Факс: (343) 374-14-33

Адрес электронной почты: uim@ural.ru

Официальный сайт: www.uim-stavan.ru

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

Страница в сети Интернет для раскрытия информации:

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

Основной вид деятельности - Научные исследования и разработки в области металлургии

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

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54; Почтовый адрес филиала: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180-132; Телефон /факс: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73 , 8(343) 261-65-44, Тел. филиала: (343) 261-54-12; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00347 от 21.02.2008 г).

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

Общее количество акций -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 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (ОПНЗ 10801009078).

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

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

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

Структура холдинга (при наличии) – Нет.

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

2.1 Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) - Протокол № 20 от 27 мая 2013 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол № 20 от 27 мая 2013 года)
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 131 от 05 февраля 2013 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 2012 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества;
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества;
11. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

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

9-11 пункты повестки дня: приняты решения не утверждать вышеуказанные Положения.

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

В отчетном периоде внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

2.2 Совет директоров

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

В соответствии с Уставом на годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 г. (Протокол №19 от 30.05.2012) избран 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. (Протокол №19 от 30.05.2012) и проработавших в отчетный период - с 25 мая 2012 г. – до 31.12.2012 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%.

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

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

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

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

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

Смирнов Леонид Андреевич – 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 24 мая 2013 г. (Протокол №20 от 27.05.2013) 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 24 мая 2013 г. (Протокол №20 от 27.05.2013) и проработавших в отчетный период - с 24 мая 2013 г. – до 31.12.2013 г.):

Ерцев Александр Юрьевич – 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 05 февраля 2013 года (Протокол № 131 от 05 февраля 2013 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;
5. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Уральский институт металлов».

Повестка дня заседания Совета директоров 26 февраля 2013 г. (Протокол № 132 от 26 февраля 2013 г.):

1. О выполнении Финансового плана ОАО «УИМ» за 2012 год;
2. О фактическом исполнении Сметы расхода фонда потребления за 2012 год;
3. О Финансовом плане и Плановой смете расхода фонда потребления на 2013 год;

Повестка дня заседания Совета директоров 24 апреля 2013 г. (Протокол № 133 от 24 апреля 2013 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 2012 год;

5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года;
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УИМ»;
9. Об изменениях в структуре Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров 14 июня 2013 г. (Протокол № 134 от 14 июня 2013 г.):

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

Повестка дня заседания Совета директоров 02 сентября 2013 г. (Протокол № 135 от 02 сентября 2013 г.):

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 г.;
2. Об изменении расчетов вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Повестка дня заседания Совета директоров 17 декабря 2013 г. (Протокол № 136 от 17 декабря 2013 г.):

1. О выплате вознаграждения бывшему генеральному директору ОАО «УИМ» Смирнову Леониду Андреевичу из средств прибыли прошлых лет.

Повестка дня заседания Совета директоров 31 декабря 2013 г. (Протокол № 137 от 31 декабря 2013 г.):

1. О создании в Обществе службы внутреннего контроля;
2. О поручении генеральному директору Общества разработать проект Положения о службе внутреннего контроля Общества.

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 отчетного 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 использования техногенных отходов; владеет тремя акциями Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,02%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,009%.</p>
<p>Ерцев Александр Юрьевич. (Член Правления с 29.06.2012 – по 31.12.2012 г.) Год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; с 2012 г. - Генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; владеет 101 акцией Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,89%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,9%.</p>
<p>Радя Владимир Сергеевич. (Член Правления с 14.06.2013г.) Год рождения – 1934 г.; Образование – высшее техническое; кандидат технических наук – 1967 г. С 09.09.1957 г. – младший научный сотрудник ОАО «Уральский институт металлов»; с 1986 г. – зав. Лабораторией литейного производства ОАО «Уральский институт металлов», доля в уставном капитале Общества: 0,007%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,009%.</p>

В течении 2013 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 2013 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 2013 года.

В течение 2013 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими своих функций – составил 1077 тыс. руб.

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

- Размер вознаграждения членам Совета директоров общества:

В соответствии с Положением «О Совете директоров» (Протокол №9 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.) и Протоколом заседания Совета директоров №135 от 02.09.2013 г.

- Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества:

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

- Размер вознаграждения коллегиальному исполнительному органу общества:

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

- Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии общества:

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии общества (Протокол ОСА №9 от 31.05.2002) и Протоколом заседания Совета директоров №135 от 02.09.2013 г.

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

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Пункт 11.7 Устава ОАО «УИМ»- «Информация о проведении общего собрания акционеров. Пункт 4.1. Положения об общем собрании акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Раздел 5 «Право на участие в общем собрании акционеров» Положения об общем собрании акционеров. Пункт 11.6.1 Устава – «Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».

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

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Пункт 13.2. Устава «Требования к генеральному директору»; Положение об исполнительных органах Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества; Положением об исполнительных органах Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Исполняется на практике
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 12.4 Устава Общества

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Исполняется на практике
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с разделом 12 Устава Общества - «Совет директоров»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Пункт 4.10. «Обязательное заседание совета проводится не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года с целью рассмотрения поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества. П.4.11.Одно из заседаний совета проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и заключения аудитора (заключения ревизионной комиссии)» Положения о Совете директоров. А также по мере необходимости.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Всего проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «Уральский институт металлов».
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров».

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Исполняется на практике
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Комитет отсутствует. В направлении научной деятельности Общества исполняется научно - техническим советом.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров. В остальном исполняется в соответствии с законодательством об акционерных обществах.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	—	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров. Исполняется Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, Положением об исполнительных органах, Положением о Совете директоров.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	Комитет не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан, т.к. его создание не является обязательным

			для обеспечения деятельности совета директоров.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу и Положению о Совете директоров. В остальном исполняется коллегиальным исполнительным органом Общества.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу и Положению о Совете директоров. В остальном осуществляется Советом директоров Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов 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 ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Исполняется на практике. Обязанности исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, правления) закреплены в Уставе (разделы 12,13), Положении об исполнительных органах Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. Критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены Уставом и внутренними документами Общества.

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	П.3.4. Договора с генеральным директором, Положение об исполнительных органах Общества, Положение о коммерческой тайне.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 2 Положения о совете директоров – компетенция совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Исполняется на практике
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 14 Сделки Общества.

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.4.15. Положения об общем собрании акционеров –Перечень информации .
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.uim-stavan.ru , http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		В соответствии с Уставом Общества и законодательством об акционерных обществах
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Ревизионная комиссия
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества избирается ревизионная комиссия.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Раздел 2 Положения о ревизионной комиссии Общества – Выборы ревизионной комиссии.

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Раздел 4 Функции и обязанности ревизионной комиссии - Положение о ревизионной комиссии Общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	Раздел 4 Функции и обязанности ревизионной комиссии - Положение о ревизионной комиссии Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с законом об акционерных обществах
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества и Положением о дивидендной политике
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 7 Дивиденды Общества и Положением о дивидендной политике
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Обязанности опубликования таких сведений у Общества не существует в соответствии с законом об акционерных обществах

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Положение Общества в отрасли

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

Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Институт берёт своё начало от созданного в 1929 г. в городе Свердловске Уральского отделения (филиал) Всесоюзного института металлов (г. Ленинград), которое в декабре 1930 г. преобразовано в Уральский научно-исследовательский институт чёрных металлов, в 1992 г. – в акционерное общество открытого типа «Научно-экспериментальное предприятие «Уральский институт черных металлов» и в 1994 г. – в ОАО «Уральский институт металлов» в результате приватизации; период деятельности Общества – 83 года.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

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

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества

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

- комплексная переработка природнолегированного сырья, извлечение и использование ванадия, титана, марганца, никеля и других ценных компонентов;
- совершенствование технологических процессов подготовки сырья, доменного, сталеплавильного, литейного и прокатного производства;
- металлургическая оценка рудных и нерудных материалов;
- совершенствование технологических процессов производства металла транспортного назначения (рельсы, колеса, бандажи, осевая заготовка, подкладки, профильный прокат);
- разработка высокопрочных низколегированных хладостойких сталей, методов их термической и термомеханической обработки;
- комплексная переработка техногенных отходов и образований;
- разработка эмалей и технологии эмалирования изделий;
- экологические исследования и экологический аудит, санитарно-гигиеническая оценка технологических процессов;
- организация и проведение работ по стандартизации и сертификации в области производства металлопродукции 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 2013 году проводились исследования по всему циклу металлургического производства в соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества. НИОКТР выполнялись по хозяйственным договорам с предприятиями и фирмами металлургического и машиностроительного профиля. По бюджетной тематике в качестве соисполнителя института ФГУП «ИМГРЭ» проведена металлургическая оценка вскрытых пород целестиновых руд основного сырья для черной металлургии.

В области переработки титаномагнетитовых руд продолжены работы по освоению технологии доменной плавки чугуна с использованием пылеугольного топлива (ПУТ). По результатам исследований влияния расхода ПУТ на развитие косвенного восстановления, проницаемость коксовой насадки и оценке влияния состава ПУТ на коэффициент замены кокса и производительность печи:

- Разработана методика расчета коэффициента замены кокса ПУТ.

- Установлено, что работа доменной печи должна осуществляться при расходе ПУТ не менее 100 кг/т чугуна при этом расход природного газа должен составлять от 70 до 80 м³/т чугуна. Конкретное соотношение расходов ПУТ природного газа и содержания кислорода в дутье определяется составом углей и интенсивностью плавки.

- При вдувании ПУТ могут наблюдаться повышенные нагрузки на холодильники фурменной зоны заплечиков и нижней части шахты печи. Решение данной проблемы возможно путем оптимизации программы загрузки. При повышении рудной нагрузки влияние колебаний качества агломерата на стабильность работы доменной печи возрастает.

Продолжены исследования по совершенствованию качества шихты для доменного производства и технологии плавки на ОАО «НЛМК». Установлено, что в существующих условиях производства агломерата оптимальным расходом извести является 32-37 кг/т агломерата. Разработана технология эффективного увлажнения, обеспечивающая наиболее полное протекание процесса гидратации извести. Разработаны рекомендации по дополнительному увлажнению шихты, замене существующих водяных форсунок на водовоздушные форсунки с тангенциальным периферийным подводом воздуха, установке магнитного перемешивателя и конуса в барабанный окомкователь. В результате реализации разработанных мероприятий прочность агломерата возросла на 13 отн. %, а содержание мелочи уменьшилось на 4,3 абс. %.

Ввод в аглошихту марганецсодержащих материалов положительно влияет на фильтруемость продуктов плавки через коксовую насадку и способствует улучшению высокотемпературных свойств агломерата. Проведены промышленные испытания по промывке доменных печей марганцовистым известняком и по проплавке агломерата с повышенным содержанием оксида марганца. Использование агломерата с содержанием оксида марганца 0,26 % способствует удалению тугоплавких шлаковых масс и очищению коксовой насадки при использовании кокса НЛМК с повышением производительности и снижением удельного расхода кокса. Повышение производительности доменных печей составило 0,5-3,0 %, а снижение расхода кокса достигнуто в пределах 2-15 кг/т чугуна.

Проведена металлургическая оценка нового вида флюсующих материалов-целестинсодержащих известняков и возможность их использования в доменном и сталеплавильном производствах. На основании исследований фазово-минералогического состава известняков до и после высокотемпературного обжига и термического анализа с контролем состава газовой фазы известняков различного состава определены температурный режим обжига для получения стронциймагнийсодержащей извести с низким содержанием серы. Получены новые данные по разложению карбонатов и сульфатов стронция и влиянию примесей оксидов кремния на формирование минеральных фаз.

Исследованы вязкость доменных и сталеплавильных шлаков с различным содержанием оксида стронция, оценены их десульфуризирующая способность при выплавке чугуна и дефосфорирующая и десульфуризирующая способность при конвертерном производстве стального полупродукта и внепечной обработки стали.

Установлено, что использование целестиновых известняков при производстве агломерата и окатышей способствует повышению их прочности, улучшению высокотемпературных характеристик и металлургических свойств в целом. Применение стронциймагнийсодержащей извести в конвертерном производстве и при внепечной обработке стали позволит сократить расход других видов магнезиальных флюсов и повысить рафинирующие способности сталеплавильных шлаков. Определены оптимальные расходы известняков и извести при производстве стального полупродукта в конвертерах и электродуговых печах.

Проведено исследование новых видов перикладохромитовых огнеупоров производства ОАО «Магнезит» в сравнении с применяемыми в настоящее время для вакуумирования стали на ОАО «НТМК». Исследовано взаимодействие огнеупоров с высокоосновными промышленными шлаками внепечной обработки стали и нейтральными синтетическими шлаками системами $\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$. Получены новые данные по изменению фазоминералогического состава огнеупоров после взаимодействия со шлаками и влиянию состава шлака на пропитку огнеупоров и скорость их растворения в шлаковых расплавах. Определена сравнительная шлакоустойчивость огнеупоров четырех производителей (ОАО «Магнезит», фирмы SFG, Maierton, Dufenco) и оценено влияние на шлакоустойчивость фазоминералогического состава, прочностных свойств и пористости огнеупоров.

В области создания новых марок стали, расширения сортамента и повышения качества продукции проведен анализ существующего сортамента проката и заказов ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на прокат и заготовку из ванадий- и ниобийсодержащих сталей. Определена эффективность и целесообразность легирования ванадием выплавляемых сталей для проката рассматриваемого сортамента с целью повышения прочностных характеристик и снижения металлоемкости проката из углеродистых сталей, разработаны и выданы рекомендации по расширению сортамента продукции из ванадийсодержащих сталей.

Продолжались работы по повышению качества и эксплуатационной стойкости продукции транспортного назначения (железнодорожные рельсы и колеса). Проведено исследование металлургического качества рельсов текущего производства и опытных, выявлены причины их недостаточной эксплуатационной стойкости и предложены меры по ее повышению. Определены условия охлаждения при термоупрочнении, позволяющие получать колеса повышенной твердости.

Проведена работа по совершенствованию технологии правки рельсов разных типоразмеров на новом роликоправильном комплексе ОАО «НТМК», направленная на повышение их прямолинейности с обеспечением требуемого уровня остаточных напряжений. Разработаны рекомендации по технологии правки нетермоупрочненных и объемнозакаленных рельсов.

Выполнен большой объем работ по нормативному обеспечению производства продукции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЧМК» для железнодорожного транспорта и для других организаций и ведомств. Среди них следует выделить разработку нового национального стандарта на трамвайные рельсы, в котором впервые предусмотрено производство европейских профилей рельсов повышенного качества.

Тесное сотрудничество у института установилось с ОАО «ЧМК», где введен в действие самый современный в мире рельсобалочный стан и успешно осваивается производство 100-метровых рельсов для высокоскоростного движения. Для комбината разработаны технические условия на рельсы для технологических путей железнодорожного транспорта организаций, и институт совместно с ПРОМТРАНСНИИПроектом, МИИТ и другими институтами участвует в большой комплексной работе по проведению исследований и мероприятий по поставке рельсовой продукции ОАО «ЧМК» на железнодорожные пути промышленных предприятий. Совместно с комбинатом, ПРОМТРАНСНИИПроектом и ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» разрабатывается новый российский стандарт «Рельсы колеи 1520 мм для подъездных и технологических путей

промышленного транспорта».

Другим значимым примером является разработка по договору с Рособоронстандартом технических условий на сырье для металлургических предприятий, полученное в результате термической обработки и необратимой деформации корпусов отсеков баков для объектов по уничтожению химического оружия «Почеп» и корпусов авиационных химических боеприпасов для ОУХО «Марадыковский».

В области литейного производства совместно с ОАО «СУМЗ» выполнена НИР «Разработка технологии литья и промышленное опробование футеровочных плит из износостойкого чугуна, легированного хромом и марганцем». Установлено, что при соблюдении заданного химического состава и литье в форму с нижним холодильником прогнозируемая стойкость плит превышает номинальную в 2 раза. Даны рекомендации по освоению технологии в промышленном производстве. Проведены экспертизы по качеству сталей и чугунов и причинам поломки литых деталей для шести предприятий.

Продолжились работы в области технического эмалирования. Проведенные комплексные исследования показали, что широкие возможности регулирования структуры эмалевого покрытия и, тем самым, его свойств, открываются при активации материала модифицированием за счет введения контролируемых добавок при выплавке эмали. Установлено, что существенное активирование процесса формирования эмалевого покрытия достигается при использовании редкоземельных материалов (самария, неодима, диспрозия), вводимых при синтезе фритт в исходный состав шихты. Активирование процесса формирования эмалевого покрытия позволяет увеличить плотность мелкокристаллической структуры, повысить прочность на удар и термостойкость, а также значительно улучшить технологические свойства (кислото- и износостойкость) покрытий.

Освоены серии новых эмалей: ЭСБ-39, ЭСБ-55, ЭСБ-102, а также модифицирована универсальная легкоплавкая эмаль ЭСБТ-10, которая прошла испытания и рекомендована ФГУП ГосНИИГА для использования в гражданской и военной авиации. На все эмали получены положительные заключения и отзывы, а также разработаны и согласованы ТУ с основными потребителями (Газпром, Транснефть) с включением в Реестр. Испытания эмалей проводились на промышленных предприятиях: трубы и детали трубопроводов на ОАО «Негаспензапром» и ООО «Советскнефтеторгсервис», тонколистовая сталь и химическое оборудование на ООО «ПромТехЭмаль».

По мере готовности промышленного производства на базе осваиваемых новых силикатных эмалей разрабатывается классификация коммерческих эмалевых полуфабрикатов, учитывающая степень их готовности к использованию: Ready and Easy (готовые и легкие для применения), Ready to Use (готовые к применению), Ready to Mill (готовые к измельчению). Это связано с тем, что поставка заказчику, особенно зарубежным фирмам, фритт и порошков осуществляется в виде готовой смеси, не раскрывая составов фритт, пропорций смешивания, мельничных добавок, модификаторов и способа их приготовления. Это на некоторый период сдерживает развитие серийного производства эмалей и завоевание рынка.

Выполнена на ОАО «Северский трубный завод» работа по стабилизации рафинировочных шлаков установки ковш-печь кристаллохимическим способом с применением борсодержащих руд (колеманита). Выявлены оптимальные количества стабилизатора в зависимости от основности шлака, разработаны технические решения по его механизированной подаче в расплав.

Разработаны технические условия на щебень из доменных шлаков для подсыпки фундаментов и территорий. Работа выполнена по заказу ООО «Стройстандарт» и использована при реконструкции конвертерного цеха ОАО «Мечел» г. Челябинск. Совместно с испытательным центром «Ставан-тест» выполнен комплекс работ по физико-механическим испытаниям шлаковых щебней для металлургических предприятий области.

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

- обоснование расчетных границ санитарно-защитной зоны предприятий (СЗЗ);
- разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ);

- разработка разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проектной документации.

Расчетные границы СЗЗ были определены для ЗАО «Карабашмедь» г. Карабаш и для Площадки стояночного комплекса в г. Верхняя-Пышма. В рамках перечисленных работ, выполненных на базе оценки воздействия на компоненты окружающей среды, была показана возможность сокращения ориентировочных размеров санитарно-защитной зоны данных предприятий.

Проекты нормативов ПДВ разработаны для Волковского рудника ОАО «Святогор» и филиала «ОГК-2» - Серовская ГРЭС.

Выполнен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проектным решениям «ОАО «Уралэлектромедь». МПЦ. Газоочистные сооружения анодной печи №5. Техническое перевооружение».

Кроме того, Центром проведен анализ обоснованности экологических претензий, предъявленных ОАО «Ашихинский химический завод».

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.

ИЦ «Ставан-тест» успешно прошел плановый инспекционный контроль Федерального агентства по аккредитации.

Состояние общества в 2014 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:

- ресурсо- и энергосберегающие процессы подготовки сырья и кокса, включая агломерацию, замену кокса на пылеугольное топливо, отходы нефтепереработки в доменном производстве;
- разработка технологических решений по экономии материальных ресурсов в сталеплавильном производстве;
- разработка технологий, повышающих качество металлопродукции различного назначения, включая изделия транспортного назначения;
- 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.

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 2013 году сотрудники института приняли участие в четырех международных научно-технических конференциях, на которых сделано 11 докладов и опубликовано в сборниках трудов конференций 16 научных статей, в центральных и региональных журналах - 13 статей. Изданы монография «Переработка техногенных отходов» и сборник научно-технических докладов «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений». Сотрудники

института удостоены двух дипломов за лучшие доклады на научно-практической конференции с международным участием и элементами школы для молодых ученых «Перспективы развития металлургии и машиностроения с использованием завершенных фундаментальных исследований и НИОКР», организованной в июне 2013 г. УрО РАН в Екатеринбурге.

В ноябре 2013 г. институт участвовал в крупной Международной промышленной выставке «Металл-Экспо' 2013» в г. Москва.

По итогам выставки экспозиция научной продукции награждена:

- двумя золотыми медалями;
- серебряной медалью;
- дипломом Лауреата выставки;
- дипломом Лауреата конкурса «Молодые ученые» с выплатой денежной премии.

Сотруднику института Смирнову Л.А. присвоено звание «Почётный металлург» Министерства промышленности и торговли РФ.

В рамках международного сотрудничества институт принял участие в ежегодном заседании Комитета по ванадию «Ванитек» (Швейцария, апрель 2013 г.).

В текущем году по результатам НИР с авторским участием сотрудников института подано 3 заявки на изобретения, получено 2 патента Российской Федерации и 2 инновационных патента Республики Казахстан на изобретения.

В настоящее время на имя института поддерживаются в действии 13 патентов на изобретения и 2 товарных знака с символикой «Ставан».

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

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

Выручка от продажи выполненных работ, услуг в 2013 году составила 55505 тыс. рублей, что на 3095 тыс. рублей выше уровня 2012 года и составляет к 2012 г. 106%, в том числе:

- 24201 тыс. руб. - исследования и разработки;
- 8992 тыс. руб. - научно-технологические работы и услуги;
- 22219 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду помещений;
- 94 тыс. руб. - услуги по передаче тепловой энергии потребителям.

Источниками финансирования выполненных работ и услуг являлись:

- федеральный бюджет – 5695 тыс. руб.;
- средства предприятий и организаций Российской Федерации – 49720 тыс. руб.;
- средства зарубежных заказчиков – 90 тыс. руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2013 г.	2012 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	55505	52410
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	28553	25823
Общехозяйственные расходы	26952	24774
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг	1209	1813
Полученные проценты, дивиденды	1317	1264
Прочие доходы	1564	1045
Из них: курсовая разница	885	
от переоценки финансовых вложений	409	566

списана кредиторская задолженность		228
Прочие расходы - всего	2680	3480
Из них: от переоценки финансовых вложений		
на формирование резервов по сомнительным долгам и под обесценивание фин. вложений	697	772
курсовая разница		411
оплата членам совета директоров и ревизионной комиссии	1077	1814
Прибыль до налогообложения отчетного года	1410	642
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	1377	501
Чистая прибыль	33	141

По итогам года от продаж выполненных работ, оказанных услуг получена прибыль в сумме 1209 тыс. рублей, в том числе от выполненных научно-технических и технологических работ убыток - 2691 тыс. руб., от аренды помещений и прочих услуг прибыль – 3900 тыс. руб. По прочим и внереализационным операциям получена прибыль 201 тыс. руб. Итого прибыль отчетного года (до налогообложения) составила 1410 тыс. руб. Наличие постоянных налоговых обязательств, связанных с расходами, не принимаемыми в целях расчета налога на прибыль, увеличивает размер налогооблагаемой прибыли до 3241 тыс. руб. Сумма налога на прибыль – 648 тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль общества - 33 тыс. руб., против 141 тыс. руб. в 2012 году.

Совет директоров предлагает распределить чистую прибыль за 2013 г. следующим образом:

- на выплату дивидендов (согласно расчету) - 13 тыс. руб.;
- на потребление - 10 тыс. руб.;
- на накопление - 10 тыс. руб.

Размер дивиденда предлагается установить на 1 привилегированную акцию и на одну обыкновенную акцию - 0 руб. 87 коп. Сумма дивидендов по госпакету составит 3,3 тыс. рублей. Всего на выплату дивидендов направляется 40% чистой прибыли отчетного года.

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.13	на 31.12.12	на 31.12.11
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	47 549	47 759	51 306
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	43 252	44 267	48 365
Уставный капитал (тыс. руб.)	4 515	4 515	4 515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1 000	1 000	1 000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8 635	8 635	8 635

Стоимость имущества общества, равная валюте баланса, составила 47549 тыс. руб. и осталась практически на уровне предыдущего года (снижение на 0,4%), чистые активы уменьшились на 2,3% и составили на конец года 43252 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 9,6 раза. Следует отметить, что Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Показатели рентабельности остаются весьма низкими и в связи с уменьшением по сравнению с прошлым годом чистой прибыли также снизились:

Показатели	2013 г.	2012 г.
Общая рентабельность, %	0,1	0,3
Рентабельность собственного капитала, %	0,1	0,3
Рентабельность актива, %	0,1	0,3

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 2013 года - 4254 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 15283 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию - 7250 тыс. руб., НДС – 3090 тыс. руб., подоходный налог - 3857 тыс. руб., земельный налог - 904 тыс. руб., налог на имущество – 168 тыс. руб.

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

Дебиторская задолженность составила на конец года 10842 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 9759 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 31.12.13 - 2037 тыс. руб.

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

- ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (А76-3752/2013);
- ЗАО «Уральские литейно-механические мастерские» (А60-23478/2013);
- ООО «МАРКЕТ» (А60-33021/2013);
- ООО «ТКФОРСАЖ» (А60-33023/2013);
- ООО «Сервисный центр «Пантеон» (А60-44450/2013);
- ЗАО «Научно-технический центр «Металлургические проекты» (А60-45667/2013).

Использование фондов Общества.

Использование прибыли Общества за 2013 год

На расходы из прибыли Общества плановой сметой было предусмотрено 2200 тыс. руб., затраты составили 1603 тыс.руб.

Смета расхода прибыли за 2013 год

№	Статья затрат	тыс. руб.	
		план	факт.
1.	Материальная помощь	200	124
2.	Премии сотрудникам	150	80
3.	Выплаты, предусмотренные контрактом с генеральным директором	300	0
4.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	90	62
5.	Медицинское обслуживание	50	0

6.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	100	91
7.	Взносы в Фонды	100	90
8.	Услуги кредитных организаций	150	160
9.	Услуги по обслуживанию реестра ЦБ	80	65
10.	Спецжиры	85	90
11.	Формирование резерва по сомнительным долгам	850	465
12.	Формирование резерва под обесценивание фин.вложений	0	232
13.	Судебные издержки	0	63
13.	Прочие и непредвиденные расходы	45	81
	ИТОГО:	2200	1603

Фактическая смета расходов прибыли отчетного года была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 139 от 06 марта 2014 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	2831	Гкал	2716
Электрическая энергия	580	тыс. кВт/ч	2570
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	6	тонн	208
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. Проводились работы по подготовке документации по выкупу земли территории ОАО «УИМ» (г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14). Документация проходит процесс рассмотрения и утверждения в соответствующих органах города (МУГИСО).

Получен договор и условия выкупа земельного участка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 16. В настоящее время совместно с другими собственниками проводится работа по уменьшению суммы кадастровой стоимости земли (в судебном порядке) и, соответственно, суммы выкупа.

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

На декабрь 2013г. % сдачи помещений в аренду составил 72,45 % от свободных площадей, а в декабре 2012г. – 62,9%.

Ремонтно-строительные работы:

Выполнено:

- проведен капитальный ремонт коридора и туалетов 6 этажа по ул. Гагарина, 14 с привлечением средств арендаторов;
- проведен ремонт 4-х помещений 9 этажа для размещения Техбиблиотеки и Отдела информации, заменены стеллажи. Освободившиеся помещения 4 этажа подготовлены к сдаче в аренду;
- проведена установка противодымных перегородок (дверей) на путях эвакуации в корпусе по пр. Ленина, 101/2 (в соответствии с замечаниями пожарной инспекции);
- закончен ремонт 4-х туалетов в корпусе по пр. Ленина, 101/2;
- проведены работы согласно утвержденному плану мероприятий по подготовке помещений лабораторий (аналитической, химической и механической) к аттестации. Аттестация пройдена и получена;
- приобретено и смонтировано 3 единицы оборудования (разрывная машина, токарный и фрезерный станки);
- отремонтирована вентиляция в аналитической лаборатории;
- проводились работы по замене трубопроводов ХВС, вышедших из строя;
- проводились работы по устранению замечаний на подстанции ТП-104;
- поддерживались в рабочем состоянии и расширялись возможности систем охранной и пожарной сигнализаций, охранного видеонаблюдения;
- решались неотложные вопросы по обеспечению автотранспортом;
- проведены текущий ремонт кровель зданий УИМ;
- регулярно проводились работы по уборке помещений, территории в т.ч. в зимний период, крыши здания по пр. Ленина, 101/2;
- разработаны и согласованы с МУП «Водоканал» - «Паспорт водного хозяйства ОАО «УИМ»;
- обеспечивалось практически бесперебойное снабжение зданий теплом, эл. энергией, водой и питьевой водой, телефонной связью и сетями Интернет от 4-х провайдеров.

Всего ремонтно-строительных работ выполнено на сумму 1,6 млн. рублей.

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2014 года составила 138 человек (в том числе 32 совместителя), что на 5 % меньше, чем в предыдущем году (145 человек). В числе сотрудников института 1 действительный член Российской академии наук и 4 академика общественных академий, 7 докторов технических наук и 21 кандидат технических наук.

За 2013 год принято 5 человек, из них ИТР – 2 человека, до 35 лет – 1 человек; выбыло – 15 человек, из них ИТР – 8 человек.

Институт имеет лицензию Минобразования России на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования (Серия ААА № 001748 от 11 августа 2011 г.). В 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 21 045 руб. против 20 060 руб. в 2012 г. (рост на 4,9%), в т.ч. зарплата научных сотрудников 22 110 руб., которая осталась на уровне 2012 года.

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

- НИЦ стандартизации, метрологии и сертификации продукции - 50 553 руб;
- Лаборатория «Транспортный металл для железных дорог» - 49 602 руб;
- Лаборатория металловедения и термообработки - 33 853 руб;

- НИЦ подготовки сырья и руднотермических процессов - 29 002 руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков уменьшились по сравнению с 2012 годом (1623 тыс.руб.) и составили 1300 тыс.руб.

На оплату дополнительных отпусков сотрудников в соответствии с коллективным договором израсходовано 512 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 № 20 от 27.05.2013 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2012 год в денежной форме в срок до очередного годового общего собрания акционеров в размере 3 руб. 76 коп. на каждую привилегированную и каждую обыкновенную акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 56,6 тыс. руб. или 40% от чистой прибыли за 2012 год.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. –14,4 тыс. рублей.

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

Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет - платёжное поручение № 371 от 20.06.2013 г.

Юридическим лицам начислено и выплачено – 37,2 тыс. руб.

Физическим лицам начислено 4,9 тыс. руб., выплата началась с середины 2012 г. К настоящему времени физическим лицам выплачено 12,9 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. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ

Находится в стадии разработки среднесрочный проект стратегии развития ОАО «УИМ» на 2014-2018 гг. В 2014 году планируется его утверждение Советом директоров.

В настоящий момент находится в стадии разработки Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ОАО «УИМ». В 2014 году планируется его утверждение Советом директоров.

Подготовлен проект Положения о службе внутреннего контроля ОАО «УИМ». В 2014 году планируется его утверждение Советом директоров.

Подготовлен проект Антикоррупционной политики ОАО «УИМ» и предварительный план мероприятий по противодействию коррупции на 2014 г. В 2014 г. планируется утвердить Советом директоров данный проект Антикоррупционной политики, а также присоединиться к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

11. Перспективы развития открытого акционерного общества

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

В сложившихся условиях рынка НИОКР наиболее востребованными в настоящее время являются работы, обеспечивающие текущую экономическую эффективность за счет сокращения материальных затрат, энергетических ресурсов выпуска высококачественной продукции,

пользующейся спросом на рынке. В этой связи перспективными направлениями деятельности института в 2014 году являются:

- 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 (ОАО «НЛМК», ОАО «СЗФ» 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.

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

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

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

Для сохранения института в работоспособном состоянии необходимо обеспечение выполнения финансового плана на 2014 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг Общества, в размере 57,6 млн. рублей (на 7% больше фактического показателя за 2013 год), в т.ч. по научно-исследовательским технологическим работам – не менее 34,5 млн. руб. (увеличение на 10 %), по аренде – 23 млн. рублей (увеличение на 4 %).

Генеральный директор

(подпись)

Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер

(подпись)

Зубкова И.В.