

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 153 от 22 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 23 от 27 мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2015 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2016

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 2015 года	10
2.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10
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	24
5.3. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (включая состояние чистых активов)	25
5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2015 г.	28
5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность общества	28
5.6. Кадры общества	29
5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества	29
6. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	30
7. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	30
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	30
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	31
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 -15 049 шт.

Количество обыкновенных акций - 11 287 шт.

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

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

Количество привилегированных акций - 3 762 шт.

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

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

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

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

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

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % - Нет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Структура холдинга (при наличии) – Нет.

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

2.1 Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) – Протокол № 22 от 22 мая 2015 года.

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 143 от 12 февраля 2015 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол № 22 от 22 мая 2015 года)
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 143 от 12 февраля 2015 г.).

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

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

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

Протокол № 4 от 5 августа 2015 года.

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 147 от 16 июня 2015 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 5 августа 2015 года)

утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 148 от 02.07.2015 г.)

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

1-2 пункты повестки дня: приняты положительные решения. Решения собрания выполнены.

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

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

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

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

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

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

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

Мазуровский Даниил Владимирович – руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в УрФО»; остальная информация не раскрыта (персональные данные); акциями Общества не владеет;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров от 03 июня 2015 г.
(Протокол № 146 от 03 июня 2015 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»;
6. Об изменениях расчетов вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

**Повестка дня заседания Совета директоров от 16 июня 2015 г.
(Протокол № 147 от 16 июня 2015 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».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 02 июля 2015 г.
(Протокол № 148 от 02 июля 2015 г.)**

1. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров;
4. 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»;
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов», и порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УИМ».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 14 августа 2015 г.
(Протокол № 149 от 14 августа 2015 г.)**

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «УИМ».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 11 декабря 2015 г.
(Протокол № 150 от 11 декабря 2015 г.)**

1. О выделении средств на подготовку к юбилею ОАО «УИМ».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 08 февраля 2016 г.
(Протокол № 151 от 08 февраля 2016 г.)**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» в форме собрания;

2. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;
4. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Уральский институт металлов» для избрания на годовом общем собрании акционеров;
5. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Уральский институт металлов».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 31 марта 2016 г.
(Протокол № 152 от 31 марта 2016 г.)**

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.;
2. О Финансовом плане и Плановой смете расхода фонда потребления на 2016 г.
3. Об актуализации плана работы ревизионной комиссии в 2016 г.

**Повестка дня заседания Совета директоров от 22 апреля 2016 г.
(Протокол № 153 от 22 апреля 2016 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 2015 год;
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года;
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УИМ»;
10. Рассмотрение доклада председателя ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год.

2.3 Исполнительные органы Общества

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

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

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

<p>Ерцев Александр Юрьевич. (Член Правления с 29.06.2012 – по 31.12.2012 г.) Год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; с 2012 г. - Генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; владеет 101 акцией Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,89%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,9%.</p>
<p>Зубкова Ирина Владимировна. Год рождения - 1952; образование - высшее, инженер – экономист; с 1992 г. – главный бухгалтер; с 2004 г. – директор по финансам, главный бухгалтер ОАО «Уральский институт металлов»; владеет 3 акциями Общества, доля в уставном капитале Общества: 0,02%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,009%.</p>
<p>Кобелев Владимир Андреевич. Год рождения - 1947; образование - высшее, инженер – металлург; кандидат технических наук, с 2000 г.- заведующий отделом подготовки сырья и доменного производства, с 2005 г. – исполнительный директор Института комплексной металлургической переработки природнолегированных и техногенных материалов ОАО «УИМ», с 2009 г. – исполнительный директор НИЦ подготовки сырья и руднотермических процессов ОАО «УИМ», акциями 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>Казак Казимир Витольдович Год рождения – 1945. Образование – высшее техническое; с 09.09.1957 г. – младший научный сотрудник ОАО «Уральский институт металлов»; с 1986 г. – зав. Лабораторией литейного производства ОАО «Уральский институт металлов»; с 1971 научный сотрудник ОАО «Уральский институт металлов»; с 1996 г. директор Института проблем эмалирования.</p>
<p>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>

В течение 2015 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 2015 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 2015 года.

В течение 2015 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления – членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества – за осуществление ими своих функций – составил 713,6 тыс. руб.

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

- Размер вознаграждения членам Совета директоров общества:

В соответствии с Положением «О Совете директоров» (Протокол №9 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.), ГОСА от 22 мая 2015 г. (Протокол № 22 от 22 мая 2015 г.) и Протоколом заседания Совета директоров № 146 от 03.06.2015 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 № 146 от 03.06.2015 г.

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

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Пункт 11.7 Устава ОАО «УИМ»- «Информация о проведении общего собрания акционеров. Пункт 4.1. Положения об общем собрании акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Раздел 5 «Право на участие в общем собрании акционеров» Положения об общем собрании акционеров. Пункт 11.6.1 Устава – «Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Пункт 4.16. Положения об общем собрании акционеров.

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

13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Исполняется на практике
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Пункт 12.4 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Исполняется на практике
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с разделом 12 Устава Общества - «Совет директоров»

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Пункт 4.10. «Обязательное заседание совета проводится не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года с целью рассмотрения поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества. П.4.11. Одно из заседаний совета проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и заключения аудитора (заключения ревизионной комиссии)» Положения о Совете директоров. А также по мере необходимости.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Всего проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «Уральский институт металлов».
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров».
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Исполняется на практике
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Комитет отсутствует. В направлении научной деятельности Общества исполняется научно - техническим советом.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров. В остальном исполняется в соответствии с законодательством об акционерных обществах.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является

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

	независимым директором		создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	—	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Согласно п. 12.13 Устава и п. 4.15-14.16 Положения о Совете директоров .
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Раздел 13 Устава Исполнительные органы Общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах, Уставом Общества, Положением о Совете директоров.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике Советом директоров и коллегиальным исполнительным органом Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Исполняется на практике. Обязанности исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, правления) закреплены в Уставе (разделы 12,13), Положении об исполнительных органах Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. Критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены Уставом и внутренними документами Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	П.3.4. Договора с генеральным директором, Положение об исполнительных органах Общества, Положение о коммерческой тайне.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 2 Положения о совете директоров – компетенция совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Исполняется на практике
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров»

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 14 Сделки Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.4.15. Положения об общем собрании акционеров –Перечень информации .
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.uim-stavan.ru , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		В соответствии с Уставом Общества и законодательством об акционерных обществах
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Ревизионная комиссия
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества избирается ревизионная комиссия.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Раздел 2 Положения о ревизионной комиссии Общества – Выборы ревизионной комиссии.

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

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

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Положение Общества в отрасли

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

Период деятельности общества в соответствующей отрасли

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

Основные конкуренты общества в данной отрасли

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

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества

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

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

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

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

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

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

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

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

Информации о реформировании общества (при наличии) – Нет

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

5.1. Основные научно-технические результаты.

В 2015 г. проводились исследования по всему циклу металлургического производства в соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества. НИОКТР выполнялись по хозяйственным договорам с предприятиями и фирмами металлургического и машиностроительного профиля.

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

Для ОАО «НЛМК» на основании исследования процессов увлажнения, окомкования и сегрегации шихты в агломерационном слое и спекания с использованием специальных добавок в шихту хлорида кальция или гидроксида магния определены и частично реализованы основные параметры технологии и работы оборудования для производства высокопрочного агломерата.

Установлена перспективность использования гидроксида магния – брусита для повышения прочности агломерата и повышения производительности агломашин для концентратов обычных железных и качканарских руд.

Совместно с ООО «Проминтех-НГА» разработаны методика и конструкция лабораторной установки, а для изучения горючести кусковых углеродных топлив в струе высоконагретого воздушного дутья. Выполнено определение показателя горючести для 12 видов коксов и кусковых технологических топлив, потенциально применимых в шахтных печах, в т.ч. в доменной плавке. Сформирована база данных по показателю горючести коксов всех производителей в РФ, что позволяет выбрать кокс (поставщика) с оптимальной горючестью для существующих технологических режимов доменной плавки, оптимизировать технологический режим доменной плавки и параметры высокотемпературного дутья в доменную печь под существующие либо планируемые параметры горючести кокса.

Начаты исследования по разработке и обоснованию методики нормирования ограничений по содержанию серы в доменных коксах в зависимости от ее разновидностей. Подготовлены лабораторные установки по воспроизведению процессов доменной плавки по газотермической десульфурации коксов в «сухой» части шахты доменной печи и восстановительно-тепловой обработки навески железорудной шихты с последующей единоразовой ее проплавкой в условиях частичного сжигания коксовой навески. Выполнены 4 серии лабораторных плавок железорудной доменной шихты ОАО «ЧМК» при использовании трех типов коксов с различным соотношением органической и минеральной серы. Произведен химический анализ выплавленных чугунов и сопутствующих шлаков, в т.ч. определена массовая доля серы. Показали возможность получения низкосернистых чугунов при использовании высокосернистых нефтяных коксов, особым образом размещаемых в столбе проплавляемой доменной шихты. Работа продолжается.

Изучен механизм формирования покрытия на чугуне при выпуске с отсечкой печного шлака его из доменных печей ОАО «НЛМК» объемом 2000-4300 м³ в чугуновозные ковши открытого типа, транспортировке в конвертерные цеха, переливе в миксер. Разработаны мероприятия по уменьшению потерь чугуна в процессе передачи в конвертерные цехи с учетом установленных закономерностей формирования двухслойного покрытия на поверхности расплава. Предложена и отработана методика отбора проб покрытия из чугуна заливочных ковшей, определена насыпная плотность покрытия в горячем состоянии, фракционный состав покрытий, доли минеральнометаллической и спелевой фаз и оценены влияние содержания углерода в чугуне и его температуры на долю фаз и толщину покрытия. Получена статистически значимая зависимость коэффициента загрязненности чугуна от толщины покрытия. Методика внедрена для контроля технологического процесса.

В условиях НТМК и ЗСМК проведен комплекс опытно-промышленных плавок трубной и высокоуглеродистых марок стали с модифицированием стали РЗМ совместно или без ЦЗМ.

Исследованы морфология и определен фазовый состав неметаллических включений по ходу внепечной обработки и разливки стали. Состав формирующихся включений зависит от технологии науглероживания металла, состава неметаллических включений перед модифицированием стали и соотношения РЗМ и ЦЗМ. Определено оптимальное количество вводимых РЗМ, обеспечивающих высокую разливаемость стали на МНЛЗ и повышение свойств проката.

Полученные результаты использованы для продолжения исследований по повышению качества и эксплуатационной стойкости металла транспортного назначения (рельсов и колес), производимого на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и АО «ЕВРАЗ НТМК». Определение природы неметаллических включений в готовой продукции до эксплуатации и в эксплуатационных дефектах, изучение состава включений, формирующихся по ходу внепечной обработки стали, позволило установить источники их образования. Разработаны рекомендации по предотвращению формирования в стали включений, понижающих эксплуатационную стойкость рельсов и колес.

Начата разработка технологии модифицирования стали транспортного назначения редкоземельными металлами с целью повышения уровня механических свойств и чистоты по неметаллическим включениям. Полученные предварительные результаты свидетельствуют о том, что данная технология обеспечивает высокий уровень пластических свойств и чистоту по оксидным включениям, что позволяет предполагать возможность повышения эксплуатационной стойкости продукции. Работа продолжается в 2016 г.

Проведены работы по повышению точности геометрических размеров и снижению уровня остаточных напряжений в рельсах производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Проанализирована существующая технология правки рельсов на роликоправильном комплексе, проведена оценка достоверности показаний компьютерной системы «КОМПАСС», фиксирующей технологические параметры, и методики измерения остаточных напряжений. Разработаны, опробованы и внедрены рекомендации по технологии правки рельсов для скоростного и высокоскоростного движения.

Для ОАО «ММК» выполнялись исследования по разработке предложений по сквозной технологии производства низкоуглеродистой стали и холоднокатаного проката для эмалирования. Работа продолжается в этом году.

Лабораторией литейного производства разработана технология литья и произведены опытные партии тормозных биметаллических колодок.

В промышленных условиях НТМК опробована технология кристаллохимической стабилизации самораспадающихся шлаков установок ковш-печь от низколегированной и низкокремнистой низкосернистой сталей борсодержащим материалом (колеманит). Подачу последнего колеманита осуществляли в ковш после разливки стали и в шлаковую чашу. После стабилизации шлаки приобретали устойчивую структуру УСИ (ГОСТ 3344). При этом повышалась активность шлака до марки ВА, что дает возможность применять их в качестве местных вяжущих материалов.

Выполнены испытания физико-механических свойств шлаков ОАО «СТЗ».

По направлению экологическая и санитарно-гигиеническая оценка технологических процессов выполнялись работы в следующих направлениях:

- разработка Проектов нормативов предельно-допустимых выбросов;
- разработка разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проектной документации;
- разработка Проектов санитарно-защитных зон.

Для ОАО «Святогор» разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов. Завершены работы по установлению нормативов для новых объектов капитального строительства: очистных сооружений карьерных и подотвальных вод Шемурского и Ново-Шемурского месторождений, Северного медно-цинкового рудника и участка нейтрализации серной кислоты, расположенного на основной промплощадке предприятия. Проведена работа по согласованию разработанного в 2014 году проекта предельно допустимых выбросов для ОАО «Первоуральский новотрубный завод».

Выполнен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Участок подготовки проб сырья» филиала «Производства полиметаллов» ОАО

«Уралэлектромедь», г. Кировград. Для промплощадки ЗАО «УМЕКОН» разработан Проект нормативов предельно-допустимых выбросов и Проект расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны. Проекты расчетной санитарно-защитной зоны были разработаны для предприятия ОАО «ВИЗ», г. Екатеринбург и ООО «Капитал-Сити», г. Кыштым, Челябинской обл.

Испытательный центр института «Ставан-тест» прошел аккредитацию в национальном органе по аккредитации (Росаккредитации) на техническую компетентность.

Выполнен большой объем работ по проведению исследований и испытаний сырья, материалов и продукции, в том числе испытаний в целях сертификации продукции. Проведен ряд экспертных работ по обращению прокуратуры, судебных и таможенных органов, предприятий и организаций.

Утверждены, разработанные в рамках национального технического комитета по стандартизации ТК 367 «Чугун, прокат и металлоизделия» действующего на базе института, следующие документы:

- изменение № 1 ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»;

- поправка ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы трамвайные желобчатые. Технические условия».

- разработана и направлена на принятие в Росстандарт окончательная редакция проекта ГОСТ Р 52246 в место ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат горяче-оцинкованный. Технические условия».

- направлена в Росстандарт окончательная редакция межгосударственного стандарта ГОСТ на рельсы железнодорожные.

- разработан ряд технических условий на металлопродукцию общего назначения.

Проведена научно-техническая экспертиза и согласование с ОУХО технических условий (12 шт.) на сырье для металлоперерабатывающих предприятий, полученное в результате необратимой деформации раскряженных на предприятиях по уничтожению химического оружия корпусов, контейнеров и частей артиллерийских и авиационных химических боеприпасов;

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

5.2 Научно-информационная и изобретательская деятельность за 2015 год

В год 85-летия института проведена активная реклама научно-технических разработок института путем размещения информации на сайте, участия в региональных, всероссийских и международных семинарах, конференциях, симпозиумах, выставках, публикации в научно-технических журналах, в сборниках научных трудов и книгах.

В 2015 году сотрудники института приняли участие в четырех международных конференциях, на которых сделано 18 докладов и опубликовано в сборниках трудов конференции 24 статьи. В рецензируемых журналах опубликовано 43 статьи, из них в изданиях индексируемых в международной базе данных SCOPUS – 33 единицы.

Вышли из печати две монографии: «Функциональные свойства железорудных материалов» и «Основы формирования функциональных свойств железорудных агломератов (авторы Пузанов В.П., Кобелев В.А.)»

Под научной редакцией сотрудников института издан сборник научных докладов «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений» по материалам юбилейного 130-го заседания НП «Рельсовая комиссия», г. Новокузнецк, 2014 г.

Институт участвовал в организации и проведении научно-технической конференции «Перспективы развития металлургии и машиностроения с использованием завершенных фундаментальных исследований и НИОКР», г. Екатеринбург, Институт металлургии УрО РАН, где сотрудники института представили 14 научных докладов.

На XXI международной промышленной выставке «Металл-Экспо' 2015» в г. Москва экспозиция разработок института награждена золотыми медалями: «За разработку, исследование и внедрение технологии деваанада-ции низкокремнистых ванадийсодержащих чугунов в конвертере при комбинированной подаче дутья»; «За подготовку трехтомного издания в области

подготовки сырья к плавке»; «За разработку и внедрение ре-сурсосберегающих технологий коксования и доменной плавки на основе использования твердых продуктов нефтепереработки». Научно-исследовательская работа «Исследование процесса дефосфорации низкоуглеродистого полупродукта при переделе ванадийсодержащего чугуна бесфлюсовым монопроцессом» удостоена диплома лауреата и премии конкурса «Молодые учёные».

Премии Правительства РФ 2015 года в области науки и техники удостоена работа: «Создание и освоение ресурсосберегающей технологии производства высокоэффективных экономнолегированных высокопрочных сталей повышенной хладостойкости и надежности для карьерного транспорта и механизированных комплексов горнодобывающей отрасли». Среди лауреатов премии научный руководитель института Смирнов Л. А.

Приказом Министра промышленности и торговли РФ от 25.06.2015г. № 158п за большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд присвоено звание «Почетный металлург» Селеткову А.И.

Присуждена премия им. Черепановых УрО РИА Рабовскому В.А.: «За разработку комплекса национальных и межгосударственных стандартов на важнейшие виды металлопродукции, направленных на достижение высокого научно-технического уровня и обеспечение импортозамещения соответствующей продукции».

В 2015 году по результатам НИР с авторским участием сотрудников института получено три патента РФ на изобретения. В настоящее время поддерживается 18 патентов на изобретения и два свидетельства на товарные знаки с символикой «Ставан».

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

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

Выручка от продажи выполненных работ, услуг в 2015 году составила 46629 тыс. рублей, что составляет к уровню 2014 г. 86%, в том числе:

- 16047 тыс. руб. - исследования и разработки;
 - 10080 тыс. руб. - научно-технологические работы и услуги;
 - 20389 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду помещений;
 - 113 тыс. руб. - услуги по передаче тепловой энергии потребителям.
- Источниками финансирования выполненных работ и услуг являлись:
- федеральный бюджет – 1102 тыс. руб.;
 - средства предприятий и организаций Российской Федерации – 45527 тыс. руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2015 г.	2014 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	46629	55893
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	24276	29536
Общехозяйственные расходы	24707	27401
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	-2354	-1044
Полученные проценты, дивиденды	1630	1267
Прочие доходы	5752	5936

Из них: курсовая разница	3350	5770
от переоценки финансовых вложений	2228	
от списания кредиторской задолженности		43
Прочие расходы - всего	2430	3551
Из них: от переоценки финансовых вложений		438
на формирование резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений	1169	1133
расходы прибыли согласно смете и финплану	174	1418
оплата членам совета директоров и ревизионной комиссии	714	533
Прибыль до налогообложения отчетного года	2598	2608
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	342	1031
Чистая прибыль	2256	1577

По итогам года от продаж выполненных работ, оказанных услуг получен убыток в сумме 2354 тыс. рублей, в том числе от выполненных научно-технических и технологических работ убыток - 3966 тыс. руб., от сдачи в аренду помещений и прочих услуг прибыль – 1612 тыс. руб. По прочим и внереализационным операциям получена прибыль 4952 тыс. руб. Итого прибыль отчетного года (до налогообложения) составила 2598 тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль (база для исчисления налога на прибыль) составила 1104 тыс. рублей. Это объясняется превышением налоговых активов (доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль) над налоговыми обязательствами (расходами, не учитываемыми при исчислении налога на прибыль). Сумма налога на прибыль – 221 тыс. рублей.

Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль общества - 2256 тыс. руб., против 1577 тыс. руб. в 2014 году.

Совет директоров предлагает распределить чистую прибыль за 2015 г. следующим образом:

- на выплату дивидендов (согласно расчету) - 226 тыс. руб.;
- на потребление - 1000 тыс. руб.;
- на накопление - 1030 тыс. руб.

Размер дивиденда предлагается установить на 1 привилегированную акцию - 59 руб. 96 коп. Дивиденды по обыкновенным акциям предлагается не выплачивать. Всего на выплату дивидендов направляется 10% чистой прибыли отчетного года.

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.15	на 31.12.14	на 31.12.13
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	49 895	49 874	47 549
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	45 090	44 786	43 127
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 49895 тыс. руб. и возросла на 21 тыс. руб. (увеличение на 0,04% к уровню прошлого года), чистые активы увеличились на 0,7% и составили на конец года 45090 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 10 раз. Следует отметить, что Общество сохранило стабильное финансовое

состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Показатели рентабельности существенно выросли по сравнению с аналогичными показателями 2014 года:

Показатели	2015 г.	2014 г.
Общая рентабельность, %	4,8	2,8
Рентабельность собственного капитала, %	5,5	3,5
Рентабельность актива, %	4,5	3,2

При этом рентабельность продаж имеет отрицательное значение и составляет -5%.

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 2015 года - 4762 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 16015 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию - 6987 тыс. руб., НДС – 3493 тыс. руб., подоходный налог - 3588 тыс. руб., налог на прибыль – 978 тыс. руб., земельный налог - 829 тыс. руб., налог на имущество – 130 тыс. руб.

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

Дебиторская задолженность составила на конец года 27121 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 7196 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 31.12.15 - 3382 тыс. руб. Величина резерва соответствует размеру просроченной сомнительной задолженности покупателей.

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

- ИП Якименко Ольге Алековне (Дело № А60-30193/2015);
- ООО «Бизнес Аутсорсинг Групп» (Дело №А60-23956/2015);

Использование фондов Общества.

Использование Фонда потребления Общества за 2015 год

На расходы из Фонда потребления общества плановой сметой было предусмотрено 2100 тыс. руб., затраты составили 1766 тыс.руб.

Смета расхода Фонда потребления за 2015 год

№	Статья затрат	тыс. руб.	
		план	факт.
1.	Материальная помощь	250	158

2.	Премии сотрудникам	200	274
3.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	100	121
4.	Медицинское обслуживание	100	204
5.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	100	40
6.	Спецжиры	120	109
7.	Расходы по проведению юбилейных мероприятий	1200	841
8.	Прочие и непредвиденные расходы	30	19
	ИТОГО:	2100	1766

Фактическая смета расходов Фонда потребления была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 152 от 31 марта 2016 г.).

Значительная часть расходов носит социальную направленность. Основные статьи расходов связаны с материальной поддержкой и стимулированием труда сотрудников, а также затраты по проведению мероприятий, связанных с 85-летием со дня образования института.

5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2015 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия,	2872	Гкал	2925,4
Электрическая энергия,	585,4	тыс. кВт/ч	2768,1
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	4,7	тонн	179,8
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. В 2015 году с ноября месяца проводилась работа по подготовке документации совместно с юридической службой и другими собственниками по исключению необоснованных претензий со стороны Администрации г.Екатеринбурга по налогу на земельные участки, и подготовке материалов для снижения их кадастровой стоимости.

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

- химлаборатория;
- лаборатория механических испытаний;
- лаборатория аналитического контроля;
- лаборатория эмалирования (комнаты 406, 412);

3. В порядке подготовки к 85-летию института проведены ремонтные работы:

- (ул.Ленина 101/2) в корпусе «А» - вестибюль и центральный лестничный марш;
- (ул.Гагарина 14) в корпусе «Б» - вестибюль.

4. По устранению замечаний госпожнадзора проведены работы по оборудованию системы оповещения людей о пожаре в корпусах «А» и «Б».

На 80 % выполнены работы по ремонту системы дымоудаления в корпусе «Б». Устранено ряд других замечаний.

5. Проведено восстановление ввода теплоснабжения в здание института после аварии.

6. Ремонтно-строительные работы:

- обеспечивалось регулярное и своевременное устранение замечаний в работе тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения;
- поддерживалась в рабочем состоянии система охранной, пожарной сигнализации, работа лифтов;

- решались неотложные вопросы по обеспечению работы автотранспорта;

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

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

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

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

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2016 года составила 126 человек (в том числе 22 совместителя), что на 8 % меньше, чем в предыдущем году (136 человек). В числе сотрудников института.

1 действительный член Российской академии наук и 1 академик общественных академий, 3 доктора технических наук и 20 кандидатов технических наук.

За 2015 год принято 7 человек, из них ИТР – 4 человека, до 35 лет – 3 человека; выбыло – 11 человек, из них ИТР – 6 человек.

Институт имеет лицензию Минобразования России на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования (Серия ААА № 001748 от 11 августа 2011 г.)

Имеется 1 соискатель.

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчётном году средняя месячная зарплата составила 23 285 руб. против 22 133 руб. в 2014 г. (рост на 5%), в т.ч. зарплата научных сотрудников 25 103 руб., которая увеличилась по сравнению с 2014 года на 5,3%.

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

- НИЦ стандартизации, метрологии и сертификации продукции - 50 638 руб;
- Лаборатория механических испытаний - 33 253 руб;
- Лаборатория металловедения и термообработки - 28 315 руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков остались на уровне 2014 года и составили 1124 тыс.руб.

На оплату дополнительных отпусков сотрудников в соответствии с коллективным договором израсходовано 415 тыс. руб. Институт оплачивал сотрудникам частично санаторно-курортное

лечение в виде целевой материальной помощи и платные медицинские услуги, оказывал материальную помощь сотрудникам и ветеранам, к праздникам сотрудникам выдавались подарки, действовал оборудованный спортзал. Сотрудникам института, работа которых связана с вредными условиями труда, выплачивается денежная компенсация на спецжиры. Вспомогательный персонал обеспечивался спецодеждой согласно коллективному договору.

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

В отчётном году крупных сделок не совершалось

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

В отчётном году сделок с заинтересованностью не совершалось.

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

Информация об утверждённых решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:

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

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

На годовом общем собрании акционеров (Протокол № 22 от 22.05.2015 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2014 год в денежной форме в срок до очередного годового общего собрания акционеров в размере 41 руб. 92 коп. на каждую привилегированную акцию. По обыкновенным акциям принято решение дивиденды не выплачивать. Общая сумма начисленных дивидендов составила 157,7 тыс. руб. или 10% от чистой прибыли за 2014 год.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, не начислялись.

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

Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет -

Физическим лицам начислено 35,7 тыс. руб., выплата началась с середины 2013 г. К настоящему времени физическим лицам выплачено 13,9 тыс. руб., включая выплаты дивидендов за предыдущие годы.

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

Отраслевые риски.

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

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

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, невысоким уровнем деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, высоким уровнем и

нестабильностью банковских процентов, налоговых ставок, низкой инвестиционной привлекательностью отечественных предприятий.

Финансовые риски.

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

Правовые риски.

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

В 2016 г. Общество участвовало в следующих судебных процессах:

- Иск Администрации города Екатеринбурга к ООО «ПАРТНЕР», ОАО «Росгосстрах банк», ООО «Баллада» (ОАО «Уральский институт металлов» привлечено в качестве третьего лица);

- Иск Администрации города Екатеринбурга к ОАО «Уральский институт металлов» о взыскании задолженности и процентов за пользование земельным участком по ул.Гагарина 14 (в удовлетворении исковых требований отказано) (Дело №А60-31506/2015);

- Кассационная жалоба, апелляционная жалоба третьего лица, Администрации города Екатеринбурга, на решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 декабря 2014 года по иску ООО «Ориен», ООО «Уралспецторг», ОАО «Уральский институт металлов» к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области об урегулировании разногласий при заключении договора (кассационная, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения) (Дело № А60-40508/2014);

- Удовлетворена жалоба на постановление по делу об административном нарушении № 5-119/2016 вынесенное 01.03.2016 г. мировым судьей судебного участка № 2 Грибановой В.Д. в отношении ОАО «Уральский институт металлов».

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

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

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

Дело №А60-59413/2015 в Арбитражном суде Свердловской области о взыскании 147 642 руб. 69 коп. с ООО «ИК "ЭНЕРГИЯ».

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

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

Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № ПР-825 об ограничении выплат (вознаграждений) руководящему составу организации (единоличному исполнительному

органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения

Выплаты членам совета директоров производятся в соответствии с положением «О Совете директоров» (Протокол №9 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.), ГОСА от 22 мая 2015 г. (Протокол № 22 от 22 мая 2015 г.) и Протоколом заседания Совета директоров № 146 от 03.06.2015 г.;

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

В отчетном году Советом директоров утверждены следующие документы:

Актуализирован план работы ревизионной комиссии на 2016 г.

11. Перспективы развития открытого акционерного общества

В сложившихся условиях рынка НИОКР наиболее востребованными в настоящее время являются работы, обеспечивающие текущую экономическую эффективность за счет сокращения материальных затрат, энергетических ресурсов выпуска высококачественной продукции, пользующейся спросом на рынке. В этой связи перспективными направлениями деятельности института в 2015 году являются:

- разработка технологий, обеспечивающих сокращение потерь в производстве металлургических предприятий;

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

- разработка и внедрение технологий технического эмалирования на предприятиях металлургического и нефтегазового комплекса (ОАО «ММК», ОАО «ЛМЗ»);

- реализация прежних разработок и новых решений по переработке и использованию техногенных отходов (ОАО «НЛМК», ОАО «НСМЗ» и др.);

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

- испытательные работы;

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

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

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

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 общеинститутских расходов предусмотрена статья «Укрепление штата кадров». Руководителям института и технологических подразделений следует постоянно заниматься этой важной проблемой.

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

Для сохранения института в работоспособном состоянии и учитывая снижение числа сотрудников, выполняющих научно-исследовательские и технологические работы, уменьшение

площадей, сдаваемых в аренду из-за падения спроса, необходимо обеспечение выполнения финансового плана на 2016 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг собственными силами Общества, в размере 49,4 млн.рублей, снизив данный показатель на 6% по сравнению с 2015 годом, в т.ч. по научно-исследовательским технологическим работам – не менее 28,3 млн. руб., по аренде и прочим услугам – 21,1 млн. рублей.

Генеральный директор _____Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер _____Зубкова И.В.