

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
АО «Уральский институт металлов»
Протокол № 174 от 13 апреля 2020 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Уральский институт металлов»
Протокол № 27 от 22.05.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2019 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2020

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 2017 года	8
2.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	8
3. Положение открытого акционерного общества в отрасли	18
4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	19
5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	20
5.1. Основные научно-технические результаты	23
5.2. Научно-информационная и изобретательская деятельность	24
5.3. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (включая состояние чистых активов)	23
5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2017 г.	26
5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность общества	27
5.6. Кадры общества	27
5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества	28
6. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	28
7. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	28
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	28
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	29
10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ	30
11. Перспективы развития открытого акционерного общества	30

I Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества - 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: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

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

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

Общее количество акций -15 049 шт.

Количество обыкновенных акций - 11 287 шт.

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

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

Количество привилегированных акций - 3 762 шт.

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

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

Полное наименование и адрес аудитора общества - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), СРО РСА. Основной регистрационный номер записи 11603038623. Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина,8 – 506

- 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.

Структура холдинга (при наличии) – Нет.

Раздел 2

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) –
Протокол № от 22 мая 2020 года.

Повестка годового общего собрания акционеров

1 Утверждение годового отчета Общества.

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7 Утверждение аудитора Общества.

8 Утверждение новой редакции Устава АО «Уральский институт металлов».

9 Утверждение новой редакции Положения об исполнительных органах АО «Уральский институт металлов».

10 Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АО «Уральский институт металлов».

11 Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии АО «Уральский институт металлов».

12 Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «Уральский институт металлов».

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов».

Внеочередное общее собрание от 27.12.2019 по вопросу избрания генерального директора.

Проведено в заочной форме.

По решению собрания на пост Генерального директора Общества избран Ерцев Александр Юрьевич.

2.1. 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

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 – пенсионер;

Смирнов Леонид Андреевич – научный руководитель института ОАО «Уральский институт металлов»;

Половников Артем Евгеньевич - руководитель комитета по кадровому потенциалу Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

Синицын Евгений Валентинович - заведующий кафедрой финансового менеджмента, профессор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета.

В соответствии с Уставом на годовом общем собрании акционеров от 23 мая 2019 года (Протокол № 25 от 24 мая 2018 года) избран Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Жаков С.В., Смирнов Л.А., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Половников А.Е., Сеницын Е.В. (всего 7 человек).

2.2 Исполнительные органы Общества

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

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

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

<p>Ерцев Александр Юрьевич 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>Глазырин Александр Михайлович Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности ОАО «УИМ». Акции Общества не владеет.</p>
<p>Срогович Иосиф Моисеевич. Заведующий лабораторией механических испытаний 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>Макарова Елена Николаевна Главный бухгалтер ОАО «УИМ». Акции Общества не владеет.</p>
<p>Харитоновна Софья Владиславовна Технический директор НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов ОАО «УИМ». Акции Общества не владеет.</p>

2.3 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 2018 г., не обнаружено.

Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.

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

Отраслевые риски.

Сокращение выделений средств на НИОКР на предприятиях отрасли, ухудшение стабильности и своевременности оплаты по договорам на НИР со стороны заказчиков.

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 и отсутствием согласованной позиции собственников в вопросе выкупа земельного участка под зданием Института.

2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2020 года.

В течение 2020 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления – членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества – за осуществление ими своих функций – составил 918 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 № 26 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.), ГОСА от 23 мая 2019 г. (Протокол № 26 23.05.20219г.);

- Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества:

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

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	В Совете директоров 2 члена представляют интересы государства
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	За 2017 отчетный год проведено 7 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	Соблюдается	Исполняется на практике

	подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации		
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	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения

	на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		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	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

	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		
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 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 одной из ведущих научно-исследовательских организаций 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, с 2019 г. акционерное общество «Уральский институт металлов» является непубличным обществом; период деятельности Общества – 89 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

ФГУП Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И.П.Бардина (г. Москва) и Институт металлургии УрО РАН.

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности института в 2019 г. были научные исследования и разработки по следующим направлениям:

- металлургическая оценка рудных и нерудных материалов;
- совершенствование технологических процессов подготовки сырья, доменного, сталеплавильного, литейного и прокатного производств;
- совершенствование технологических процессов производства рельсов и арматурного проката;
- комплексная переработка техногенных отходов и образований;
- повышение извлечения ванадия и качества сталей;
- 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.

Данные научно-технические направления отвечают прогрессивным направлениям развития отечественной металлургии, обеспечивая институту, по ряду позиций, ведущее положение в Урало-Сибирском регионе. По данной тематике институт обладает научно-техническим потенциалом, квалифицированными кадрами, лабораторно-экспериментальной базой, однако, научно-технический потенциал снижается.

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 осуществлялись экспертная работа, исследование химического состава, механических свойств металлопродукции, 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. С 2019 года акционерное общество «Уральский институт металлов» является непубличным обществом.

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

5.1 Основные научно-технические результаты.

В 2019 г. проводились исследования по металлургическому циклу производства чугуна, стали и проката в соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества. НИОКТР выполнялись по хозяйственным договорам с предприятиями и фирмами металлургического и машиностроительного профиля.

В области аглодоменного производства проведена работа «**Оценка возможности пирометаллургического получения товарного чугуна из пиритных огарков**».

Исследования показали, что одностадийная технологическая схема переработки пиритных огарков не позволяет достичь требуемой глубины десульфурации и, соответственно, получить товарный по сере чугун.

Получаемые из пиритных огарков чугуны отличаются относительно низким содержанием фосфора $0,03 \div 0,06$ % и высоким содержанием меди $0,49 \div 0,67$ % и мышьяка $0,09 \div 0,17$ %. Полученные чугуны соответствуют ГОСТ 1412-85 «Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки», ГОСТ 4832-80 «Чугун литейный технические условия» и могут быть использованы в качестве литейных для получения различных отливок.

Для повышения качества чугуна из пиритных необходимо дополнительное определение возможности и технологических параметров удаления меди и мышьяка.

По работе «**Комплексное исследование доли кокса электродного марок КЭЛ и КЭС в угольной шихте и высокотемпературных свойств железорудного сырья ПАО «НЛМК», оптимизация параметров шлакообразования и сероудаления**».

Выполнены исследования: разработка оптимального состава рудной части доменной шихты, определение фильтруемости ЖРС через коксовую насадку и температурного интервала размягчения-плавления (высокотемпературных свойств) в лабораторных условиях, а также исследования оптимального состава угольной шихты для коксования и готового кокса, посредством замера дренажной способности, горючести и качества кокса в лабораторных условиях.

Исследовано влияние основности железорудной части доменной шихты на фильтруемость шлака, вязкость промежуточного доменного шлака и его десульфурующую способность, влияние различных нефтедобавок на качество кокса и дренажную его способность.

Лабораторией технологии сталеплавильных процессов продолжена работа с АО «ЕВРАЗ НТМК» по отработке технологии конвертерной деванадации чугуна бесфлюсовым монопроцессом с внепечной дефосфорацией низкоуглеродистого стального полупродукта. В опытно-промышленных условиях проведены исследования по переработке ванадиевого чугуна с использованием металлолома (около 10 %) и окалины в качестве охлаждающих материалов. Подтверждена возможность достижения высокой степени деванадации чугуна: - остаточное содержание ванадия в металле – около 0,01-0,02 %, - коэффициент ошлакования ванадия – 95 %, содержание V_2O_5 в шлаке, несмотря на использование не оптимального по содержанию кремния и титана чугуна, - 18 %. Исследована ковшевая дефосфорация стального полупродукта шлакообразующей смесью, обеспечившей снижение концентрации фосфора до 0,01 % (степень дефосфорации - 80 %). Подтверждена необходимость скачивания ковшевого шлака. Установлено, что механические свойства проката толщиной 10 мм превышают требования для низколегированных марок типа 09Г2С, 10Г2С1, 15ХСНД, 14ХГС, в том числе при отрицательных температурах до -60 °С.

Проведен анализ научно-технической литературы и производственного опыта:

- по состоянию технологии перелива металла из сталеразливочных ковшей в промежуточные ковши МНЛЗ для использования в условиях АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
- по конструкциям продувочных фурм и условий их эксплуатации в конвертерных цехах с целью использования в условиях АО «ЕВРАЗ НТМК»,
- по сушке и высокотемпературном нагреве футеровки сталеразливочных ковшей из современных огнеупорных материалов, и использованию дожигания отходящих газов в условиях АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Лабораторией литейного производства для ООО «Полевской Техсервис» выполнена работа «**Разработка и освоение технологии литья валков для прокатного и калибровочного станков**». С учетом полученных ранее результатов исследования режимов термообработки, механических

свойств, фазовой микро и макроструктуры опытной партии валковых заготовок для станов KOCKS, отлиты и изготовлена промышленная партия (18 шт) валков калибровочного стана.

Эксплуатационные испытания промышленной партии валков подтвердили их высокие качественные характеристики. Стойкость валков увеличена на 15-20 % по сравнению с импортными.

Рекомендовано для ТПЦ-1 Северского трубного завода использовать заготовку производства ООО «Полевской Техсервис» для изготовления валков калибровочного стана KOCKS взамен импортных.

Лабораторией металловедения и термообработки продолжены работы по повышению качества и эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов производства АО «ЕВРАЗ НТМК» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Институт принимает участие в разработке технологии производства дифференцированно термоупрочненных с повторного нагрева рельсов «премиум класса» для работы на особо нагруженных участках дорог и в условиях низких температур. Производство таких рельсов планируется организовать на АО «ЕВРАЗ НТМК». В рамках данного проекта в 2019 г. институтом выполнен комплекс работ, направленных на производство опытной партии рельсов для полигонных испытаний на экспериментальном кольце ВНИИЖТ.

Начата работа по определению оптимального соотношения ванадия и азота в рельсовой стали производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК», обеспечивающего получение рельсов высокой надежности для эксплуатации в районах низких климатических температур.

В последние годы постоянно увеличивается количество изъятий рельсов по причине недостаточной износостойкости. В связи с этим совместно с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» проведено исследование влияния механических свойств и микроструктуры на износостойкость рельсовой стали разного химического состава. Установлены составы стали, обеспечивающие повышенную износостойкость; выявлены механические свойства, в наибольшей степени, коррелирующие с износостойкостью; разработан критерий предварительной оценки износостойкости рельсов на основе анализа результатов сдаточных механических испытаний.

НИЦ «Переработка и использование техногенных отходов» проведены исследования процессов термической стабилизации жидких самораспадающихся шлаков в установках роторного типа с получением кускового шлака с устойчивой структурой и отбором тепла.

Рекомендовано оборудование для вторичной переработки сталеплавильных шлаков с учетом варианта дробления, сортировки и магнитной сепарации ванадиевых шлаков для условий АО «ЕВРАЗ НТМК».

Оформлены предложения в планы НИОКР на 2019-2020 г.г. по переработке мелкозернистых отвальных шлаков и кристаллохимической стабилизации шлаков УКП для условий АО «ЕВРАЗ НТМК» и завода «Тюменьэлектросталь» (УГМК).

Разработан проект методики оценки зашлакованности шлака методом гидростатического взвешивания в условиях АО «ЮУГМК «АККЕРМАНН».

По заявкам предприятий и организаций проводятся физико-химические испытания шлаков и шлаковых смесей.

НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов выполнялись работы в следующих направлениях разработки экологических проектных материалов:

- проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ);
- планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеоусловий;
- разделы «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проектной документации;
- проведение Оценки воздействия на окружающую среду планируемых производственных объектов (ОВОС);
- проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);
- проекты санитарно-защитных зон для действующих и проектируемых промышленных объектов (СЗЗ).

Освоено новое направление – разработка Программ производственного экологического контроля (ПЭК) в соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ №74 от 28.02.2018 г.

В 2019 году разработаны и согласованы в негосударственной экспертизе подразделы «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации по следующим объектам капитального строительства:

- «Центральная лаборатория на производственной площадке АО «Уралгидромедь» по адресу: г. Полевской, Западный промышленный район, 2/2»;

- «Строительство сервисного центра по ремонту и обслуживанию карьерной техники в г. Березовском» (корректировка проектной документации);

- «Строительство ТЭЦ электрической мощностью до 24,9 МВт на территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» (корректировка проектной документации);

Разработанная программа ПЭК для ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», г. Ревда.

Разработан Проект СЗЗ для проектируемого объекта «ООО «ГСД-Р». Завод металлосодержащих концентратов», пройдено 2 из 3 этапов согласования.

Согласованы проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий: ООО «Виз-Сталь», г. Екатеринбург и АО «УМЕКОН», п. Бобровский.

Выполнена разработка Отчета с результатами санитарно-гигиенической оценки процесса контактной сварки опорной подставки по ТИ 05.26-2017 ООО «Верх-Исетский металлургический завод».

Завершены работы по разработке проекта ПДВ для основной промышленной площадки и Филиала АО «ПНТЗ».

Начата разработка новой редакции проекта ПДВ ЗАО «Карабашмедь», г. Карабаш, Челябинская область, Проекта ПДВ АО «Уралгидромедь», г. Полевской, Проекта СЗЗ для АО «Каменск-Уральский металлургический завод», Проектов ПДВ и СЗЗ для АО «Невьянский цементник», г. Невьянск, п. Цементный.

Отработаны кардинально новые подходы по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ №352 от 07.08.2018 г., отработан новый процесс разработки и согласования Проектов санитарно-защитных зон в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 г.

НИЦ стандартизации, метрологии и сертификации продукции: в рамках национального технического комитета по стандартизации ТК 367 «Чугун, прокат и металлоизделия», секретариат которого ведет институт, разработаны проекты стандартов:

- ГОСТ 14918 - «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» взамен ГОСТ 14918-80 «Сталь оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» по договору с ПАО «Северсталь»;

- ГОСТ 2787 - взамен ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия», принятого в качестве национального стандарта ГОСТ 2787-2019.

Внесены и согласованы с Росстандартом предложения в План национальной стандартизации на 2020 г.

Выполнены работы по пересмотру ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия», с внесением в План научно-технического развития ОАО РЖД на 2020-2021 г.г.

Подготовлен к изданию сборник по материалам 134-го заседания НП «Рельсовая комиссия» (октябрь 2018 г., г. Владивосток).

ИЦ «Ставан-тест» выполнил экспертные работы по обращениям Тюменской торгово-промышленной палаты, Нижнетагильских тепловых сетей, АО «Уралэлектромедь», АО «Михеевский ГОК».

Лабораторией механических испытаний выполнены испытания механических свойств:

- листового, сортового и фасонного проката для строительных конструкций различного назначения, в т.ч. для районов Дальнего Востока и Крайнего Севера из сталей марок 09Г2С,

10ХСНД, 15ХСНД (Арамилский и Уральский заводы металлоконструкций, завод модульных конструкций «Магнум»);

- сортового проката для изготовления высокопрочных метизов из сталей марок 40Х, 30ХГСА, 20ХНЗА (Завод уральских метизов, НПФ «Битек»);

- проката различного сортамента для предприятий атомного и химического машиностроения из коррозионностойких сталей 08-12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ и др. (Озерский завод нестандартного оборудования, фирма «Кортиненталь», ГМС «Нефтемаш»).

Аккредитованный ИЦ «Ставан-тест» прошел очередную процедуру оценки компетентности в Росаккредитации. Он участвует в ведение системы автоматизированной отчетности Росаккредитации по протоколам испытаний, необходимой для периодического подтверждения компетентности.

5.2 Научно-информационная и изобретательская деятельность

Сотрудники института приняли участие в международных научно-технических конференциях:

- «Техноген – 2019», г. Екатеринбург;

- «XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии», г. Санкт-Петербург, 2019 г.;

- «Физико-химические основы металлургических процессов», г. Москва: ИМЕТ, 2019 г.;

- XI Международная конференция «Металлургия – ИНТЭХЭКО - 2019», г. Москва;

Издан Сборник научных трудов «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений (по материалам заседания некоммерческого партнерства «Рельсовая комиссия» прошедшего в г. Владивосток): Сборник научных докладов. – Екатеринбург: ОАО «УИМ», 2019 г. – 195 с.

Сотрудниками института по результатам научно-технических разработок опубликовано 9 научных статей в отечественных журналах, зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ, включая журналы «Сталь», «Металлург», «Электрометаллургия», Бюллетень научно-технической информации «Черная металлургия», Известия Высших учебных заведений «Черная металлургия», одна статья опубликована за рубежом в журнале «Steel in Translation», а также 10 публикаций в трудах научных конференций.

Институт имеет исключительное право на использование до 2029 года свидетельства на товарные знаки с символикой «Ставан» и «Stavan». В настоящее время на балансе института в качестве нематериальных активов числятся 6 объектов интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения и два товарных знака обслуживания.

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 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 2% и составила 54882 тыс. рублей, в том числе:

14810 тыс. руб. - исследования и разработки;

19372 тыс. руб. - научно-технологические работы и услуги;

20576 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду помещений;

124 тыс. руб. - услуги по передаче тепловой энергии потребителям.

Выручка от продажи выполненных работ, услуг собственными силами осталась на уровне прошлого года - 53470 тыс.руб.

Источниками финансирования выполненных работ и услуг являлись средства предприятий и организаций Российской Федерации.

Валовая прибыль/убыток, 27 251 тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2018 г.	2019 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	53 809	54 882
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	26 344	27 631
Общехозяйственные расходы	30 088	26 001
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	-2 623	1 250
Полученные проценты, дивиденды	813	1 520
Прочие доходы	16 047	8 793
Из них: курсовая разница	4 005	981
от переоценки финансовых вложений(акций)	4 050	4 145
от списания кредиторской задолженности	10	6
Прочие расходы - всего	-8 679	8 648
Из них: курсовая разница	1 087	2 841
на формирование резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений	5 349	3 859
расходы прибыли согласно смете и финплану	-	-
оплата членам совета директоров и ревизионной комиссии	1 438	913
Выплаты по контракту	-	-
Прибыль до налогообложения отчетного года	5 558	2 915
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	628	-
Чистая прибыль (убыток)	4 505	2 914

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	54338	49 289	42 330
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	42602	39 926	34 519
Уставный капитал (тыс. руб.)	4515	4 515	4 515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1000	1 000	1 000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8636	8 636	8 635

Стоимость имущества общества равная валюте баланса, составила 54338 тыс. руб. и увеличилась на 5049 тыс. руб. (увеличение на 6,7% к уровню прошлого года), чистые активы увеличились на 2676 тыс. руб. и составили на конец года 42602 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 9,44 раза. Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности.

В 2019 г. произошел рост рентабельности продаж (7,2 процентных пункта от рентабельности -4,9% за аналогичный период прошлого года (01.01-31.12.2018)). За отчетный период (2019) каждый рубль собственного капитала организации обеспечил чистую прибыль в размере 0,071 руб. Рентабельность активов за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г. имеет значение (5,6%) , не укладывающееся в норму для данной отрасли: 8% и более. Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. В данном случае производительность труда рассчитана как отношение выручки от реализации к средней численности работников. За 2019 год производительность труда равнялась 844 тыс. руб./чел. Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния Акционерного общества характеризуется как положительная.

Показатели	2019 г.	2018 г.
Рентабельность производственных фондов, %	13,5	-31,2
Рентабельность продаж, %	2,3	-4,9
Рентабельность собственного капитала, %	7,1	12,1
Рентабельность активов, %	5,6	9,8

Кредиторская задолженность (раздел V бухгалтерского баланса – форма № 1) – 11 668 тыс. руб., в том числе: текущая задолженность по налогам и сборам.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила по итогам 2019 года – 10 025 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 уплачены налоги, сборы и иные платежи в бюджет и фонды социального страхования в сумме 15 356 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию – 7 343 тыс. руб., НДС – 3 303,5 тыс. руб., НДФЛ – 3 647,2 тыс. руб., земельный налог – 665,4 тыс. руб., налог на имущество – 157,6 тыс. руб., транспортный налог – 8,7 тыс. руб.

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

Краткосрочная дебиторская задолженность составила на конец года 24 807 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 7 529 тыс. руб. Полная сумма дебиторской задолженности показана в таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год. В форме 1 «Бухгалтерский баланс» дебиторская задолженность отражается свернуто – за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2019 – 2 966 тыс. руб.

Использование фондов Общества.

Использование Фонда потребления Общества за 2019 год

На расходы из Фонда потребления общества плановой сметой было предусмотрено 950 тыс. руб., затраты составили 493 тыс. руб.

Смета расхода Фонда потребления за 2019 год

№	Статьи затрат	тыс. руб.	
		план	факт
1.	Материальная помощь	50	72
2.	Премии сотрудникам	100	249
3.	Выплаты, предусмотренные контрактом с ген.директором	500	0
4.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	170	86
5.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	100	0
6.	Прочие и непредвиденные расходы	30	86
	Итого:	950	493`

Фактическая смета расходов Фонда потребления была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 167от 08 апреля 2020 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 2019 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2 517	Гкал	3 341,5
Электрическая энергия	399,8	тыс. кВт/ч	2 281,1
Бензин автомобильный	1,1	тонн	173,3

1.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. *Аренда:*

Большое внимание уделялось поиску новых арендаторов, наполняемости пустующих помещений. В связи с прекращением договорных отношений у части арендаторов, количество арендованных помещений несколько уменьшилось с 3265,6м² (на начало года) до 2958,5м² на конец 2019 года. По показателям мы вернулись к цифрам 2018 года, в 2020 году пытаемся восполнить упущенные объёмы сдаваемых площадей.

2. *Благоустройство:*

Проводились сезонные работы по благоустройству территории – побелка бордюров (паребриков), удаление ненужных деревьев, кустарника.

3. *Ремонтно-строительные работы:*

Проведены ремонтные работы, в т.ч.:

- Ремонт кровли и фасада подстанции РП-104, изготовление отмостки,
- Внутренние ремонтные работы по Ленина 101/2 – лестничные марши, площадки, с 1 по 4 (5) этаж.
- Замена систем вентиляции (чердачные помещения) в химической лаборатории по Ленина 101/2,
- Замена узлов стояков отопления в чердачных и подвальных помещениях Ленина 101/2 и Гагарина, 14.
- Ремонт и восстановление работоспособности пожарного гидранта с торца здания Гагарина, 14.

4. *Работы по обеспечению текущей деятельности:*

- 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;

Всего ремонтно-строительных работ выполнено на сумму **1444523,3 руб.**

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2020 года составила 86 человек (в том числе 16 совместителей). Это на уровне 2018 года.

В числе сотрудников института: 1 действительный член Российской академии наук и 1 академик общественных академий, 3 доктора технических наук и 8 кандидатов технических наук.

За 2019 год принято – 9 человек, из них ИТР – 5 человек, до 35 лет – 4 человека, уволено – 9 человек, из них ИТР – 3 человека.

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчётном году средняя месячная зарплата составила 35024 руб. против 31079 руб. в 2018 г. (рост на 13 %), в т.ч. зарплата научных сотрудников 40335 руб., которая выше уровня 2018 года на 16 %.

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

- Лаборатория механических испытаний	- 71 692 руб;
- НИЦ подготовки сырья и руднотермических процессов	- 69 423 руб;
- Лаборатория литейного производства	- 59 168 руб;
- НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов	- 46 400 руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков составили 950 тыс.руб.

На оплату дополнительных отпусков и их компенсаций в соответствии с коллективным договором и трудовыми договорами израсходовано 525 тыс. рублей. Институт оплачивал медицинские услуги и медикаменты, оказывал материальную помощь сотрудникам и ветеранам, к праздникам сотрудникам выдавались подарки или производились выплаты вознаграждений, 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 № 26 от 18 мая 2019 г.) было принято решение: по итогам работы за 2019 год дивиденды не выплачивать

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет – 0 руб.

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

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

Отраслевые риски.

Сокращение выделений средств на НИОКР на предприятиях отрасли, ухудшение стабильности и своевременности оплаты по договорам на НИР со стороны заказчиков.

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 и отсутствием согласованной позиции собственников в вопросе выкупа земельного участка под зданием Института.

9.1. 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, членам 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 26 мая 2017 г. (Протокол № 24 от 26 мая 2017 г.) и Протоколом заседания Совета директоров № 157 от 25 апреля 2017 г.;

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

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

11. Перспективы развития открытого акционерного общества

В сложившихся условиях рынка НИОКР наиболее востребованными в настоящее время являются работы, обеспечивающие текущую экономическую эффективность за счет сокращения материальных затрат, энергетических ресурсов, выпуска высококачественной продукции, пользующейся спросом на рынке, а также исследование по переработке техногенных образований и экологии. В этой связи перспективными направлениями деятельности института в 2019 году являются:

- разработка комплексных технологий, обеспечивающих сокращение потерь при производстве металлопродукции (АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «ЧМК»);

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

- реализация прежних разработок и новых решений по совершенствованию металлургического производства (АО «ЕВРАЗ «НЛМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «ММК»);

- усиление организационно-технической работы по переработке шлаков сталеплавильного производства в установках роторного типа с утилизацией тепла и использованием кристаллохимического способа стабилизации шлакового расплава;

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

- проведение работ по испытанию материалов и металлопродукции предприятий металлургического и машиностроительного комплекса, в том числе испытаний в целях сертификации;

- проведение работ по стандартизации в области производства металлопродукции и переработки отходов черной металлургии по номенклатуре продукции, закрепленной за ТК 367;

- проведение экспертных работ по обращению государственных органов, предприятий, организаций и физических лиц.

Для обеспечения финансирования деятельности общества следует осуществлять систематическую работу по увеличению хозяйственных договоров с предприятиями на НИР, принять меры по расширению сдачи площадей в аренду; увеличить объем испытательных работ за счет расширения номенклатуры услуг по механическим испытаниям и химическому анализу.

Принимать меры по расширению участия в конкурсах предприятий на НИОКР, в том числе в сотрудничестве с институтами высших учебных заведений и Российской академии наук.

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

По-прежнему крайне остро стоит задача кадрового укрепления по основным направлениям деятельности (доменное, сталеплавильное, прокатное производства, переработка техногенных образований, эмалирование), а также стандартизации, испытаниям металлопродукции, аналитической химии.

Для ее решения в составе общеинститутских расходов предусмотрена статья «Укрепление штата кадров». Руководству института и технологических подразделений следует активнее привлекать выпускников вузов и перспективных работников предприятий и смежных институтов к выполнению НИР, в том числе на основе научно-технического сотрудничества, совместительства и других форм привлечения специалистов. Продолжить дооснащение аналитической лаборатории и лаборатории механических испытаний новым оборудованием.

Для сохранения института в работоспособном состоянии и осуществления деятельности с получением прибыли, учитывая фактическое наличие заключенных договоров на НИиТР и принимаемые меры по сдаче помещений в аренду, необходимо обеспечить выполнение финансового плана на 2020 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг собственными силами Общества не менее 61,6 млн. рублей, в т.ч. по научно-исследовательским и технологическим работам – не менее 40 млн. руб., по аренде и прочим услугам - не менее 21,6 млн. рублей. При этом среднюю заработную плату планируется увеличить до 39 тыс.руб (увеличение по сравнению с прошлым годом на 11%).