

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
АО «Уральский институт металлов»
Протокол №184 от 11 апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Уральский институт металлов»
Протокол ГОСА от 26.05.2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2022 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2022 г.

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 - 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; 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 - 15049 шт.

Количество обыкновенных акций - 11 287 шт.

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

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

Количество привилегированных акций - 3 762 шт.

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

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

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

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

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

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % - Нет

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

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

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

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

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

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

Полное наименование и адрес аудитора общества - 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

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 № 181 от 22 апреля 2022 года.

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 179 от 11 февраля 2022 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол от 20 мая 2022 года)
утверждена Советом директоров АО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 181 от 22 апреля 2022 года).

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 финансовый год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 финансового года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров Общества, за период с мая 2021 по май 2022, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 21.05.2021 г
9. Утверждение суммы вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2021 по май 2022, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 21.05.2021 г

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,9 пункты повестки дня: приняты положительные решения. Решения собрания выполнены.

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

В 2022 году внеочередных общих собраний не проводилось.

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 от 20 мая 2022 года (Протокол от 20 мая 2022 года) избран Совет директоров Общества в составе 7 человек:

Ерцев Александр Юрьевич - паспорт 65 05 667349 выд. Управлением внутренних дел Верх-Исетского района города Екатеринбурга 07.12.2005 г., – Генеральный директор АО «Уральский институт металлов»;

- **Лебедева Елена Юрьевна** - 65 20 205968 выд. 01.12.2020 ГУ МВД РОССИИ по Свердловской области, – зам. директора ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»;

- **Смирнов Леонид Андреевич** - паспорт 65 18 795572, выд. ГУ МВД России по Свердловской области, 28.11.2018 г. – Научный руководитель института АО «Уральский институт металлов».

- **Половников Артем Евгеньевич** - паспорт 65 02 113244, выдан 21.09.2001 Орджоникидзевским РУВД г. Екатеринбурга, - Начальник управления правовой и профориентационной работы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

- **Смирнов Борис Николаевич** - паспорт 65 04 234156 выдан 13.05.2003 года Кировским РУВД г. Екатеринбурга, - Председатель Совета директоров, технический директор – главный инженер ООО «Инженерный центр ГИПРОМЕЗ»;

- **Семенова Ольга Александровна** - паспорт 65 11 222626, выд. Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском р-не гор. Екатеринбурга, 21.09.2001 г. – директор ООО «Стальпроект»;

- **Ерцев Вячеслав Александрович** – паспорт № 65 15 028571, выдан 17.07.2015 Отделом УФМС России по Свердловской обл. в Верх-Исетском районе гор. Екатеринбурга – инженер АО «Уральский институт металлов».

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 27 мая 2022 года

(Протокол № 182 от 27 мая 2022 г.)

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

2.3 Исполнительные органы Общества

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Ерцев Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1960; образование - высшее техническое и высшее экономическое; владеет 3 939 акцией Общества.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа 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 3 939 акцией Общества.
Глазырин Александр Михайлович Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности ОАО «УИМ». Акциями Общества не владеет.

Срогович Иосиф Моисеевич инженер, заведующий лаборатории технических испытаний;
Проскуракова Нина Андреевна заместитель технического директора АО «УИМ»;
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.
Макарова Елена Николаевна Директор по финансам, главный бухгалтер ОАО «УИМ». Акции Общества не владеет.
Нечкин Григорий Александрович заведующий лабораторией подготовки и качества железорудного и минерального сырья.

В течение 2022 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 2022 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 2022 года.

В течение 2022 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» (Протокола ГОСА от 20.05.2022 года).

- 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

- Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии общества:

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии общества (Протокола ГОСА от 20.05.2022 года).

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	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров».

	более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
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	—	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан, т.к. его

	акционерного общества		создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу и Положению о Совете директоров. В остальном исполняется коллегиальным исполнительным органом Общества.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров согласно Уставу и Положению о Совете директоров. В остальном осуществляется Советом директоров Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	—	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Согласно п. 12.13 Устава и п. 4.15-14.16 Положения о Совете директоров .
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Раздел 13 Устава Исполнительные органы Общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах, Уставом Общества, Положением о Совете директоров.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике Советом директоров и коллегиальным исполнительным органом Общества

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Исполняется на практике. Обязанности исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, правления) закреплены в Уставе (разделы 12,13), Положении об исполнительных органах Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. Критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены Уставом и внутренними документами Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Исполняется на практике

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	П.3.4. Договора с генеральным директором, Положение об исполнительных органах Общества, Положение о коммерческой тайне.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 2 Положения о совете директоров – компетенция совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Исполняется на практике
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 14 Сделки Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.4.15. Положения об общем собрании акционеров –Перечень информации .
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.uim-stavan.ru , http://disclosure.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 – 92 года.

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 2022 г. были научные исследования и разработки по следующим направлениям:

- металлургическая оценка рудных и нерудных материалов;
- совершенствование технологических процессов подготовки сырья, доменного, сталеплавильного производств;
- совершенствование технологических процессов производства рельсов;
- 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 2022 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 выполнены работы для ПАО «НЛМК»:

«Исследование возможности применения пылевидного биотоплива (древесно-стружечных пеллет и щепы) в процессе доменной плавки»

Целью работы являлась возможность замены ПУТ биотопливом (БТ) для снижения материальных и энергетических затрат, а также снижения эмиссии CO₂ в атмосферу окружающей среды.

Выявлена возможность применения БТ в качестве частичной замены типового ПУТ в доменной плавке. Замена ПУТ на БТ сопровождается снижением тепловой эффективности и при определенной доле БТ потребуются проведение компенсирующих мероприятий: например, повышение температуры дутья и снижение его влажности, а также обогащение дутья кислородом.

В сравнении с ПУТ исследованные образцы БТ характеризуются меньшей зольностью (1-2,4%), большим содержанием летучих веществ (21-52%) и кислорода (11-30%) с коэффициентом замены текущего ПУТ равным 0,951 и 0,958 кг/кг соответственно. Образцы БТ могут быть применены для вдувания в доменную печь;

«Разработка рекомендаций по совершенствованию шлакового режима доменной плавки агломератов, полученных из концентрата с содержанием железа 68,85%, и окатышей, офлюсованных доломитовой мукой, цементным клинкером и магнезитом»

В целях повышения интенсивности плавки и снижения энерго затрат проведены исследования комплекса металлургических свойства агломератов и окатышей, офлюсованных разными видами флюсов, позволившие выбрать оптимальную схему офлюсования окатышей.

При офлюсовании окатышей клинкером и доломитом с ростом основности окатышей происходит снижение содержания железа в железорудной части шихты и увеличение выхода шлака, что приводит к увеличению расхода кокса. Положительное влияние офлюсования окатышей проявляется на всем диапазоне офлюсования только для известняка. При использовании

клинкера и доломита при низких степенях офлюсования негативное влияние оказывает снижение содержания железа в шихте. Офлюсование окатышей клинкером способствует существенному снижению температурного интервала размягчения-плавления (ТИРП), а применение доломита и, особенно, магнезита приводит к увеличению ТИРП. При высокой фильтруемости продуктов плавки через коксовую насадку для всех видов флюсов, за исключением магнезита, применение клинкера и доломита способствует увеличению фильтруемости шлака.

. Анализ полученных результатов показывает, что наиболее сильное влияние на высокотемпературные свойства железорудных материалов оказывает офлюсование окатышей клинкером, известняком и бруситом.

«Комплексные исследования по определению оптимального состава доменной шихты. Разработка рекомендаций по оптимизации состава шихты и шлакового режима доменной плавки по параметрам Al_2O_3/MgO и основности».

Целью работы являлось определение оптимального сочетания доменной шихты исходя из всего комплекса металлургических свойств (прочность агломерата, шлаковый режим, восстановимость и фильтруемость агломерата и окатышей) для снижения материальных и энергетических затрат, увеличения интенсивности аглопроцесса и доменной плавки

Проведены исследования по получению и определению металлургических свойства агломерата и окатышей при изменении их основности. **По совокупности металлургических свойств определено оптимальное сочетание в шихте агломерата и окатышей: агломерат основностью 1,67 и окатыши основностью 0,5 ед.** В доменной плавке агломерат и окатыши указанной основности обладают значительно более высокой прочностью, более узкой зоной пластично вязкого состояния (зоной когезии) и имеют превосходящую базовый состав фильтруемость через коксовую насадку продуктов плавки и шлака.

НИЦ «Металлургия стали и ферросплавов» выполнены 3 этапа НИР «Разработка технологии внедоменной десульфурации чугуна» В результате проведённого литературного обзора выявлены применяемые материалы-десульфураторы, методы и способы внепечной десульфурации чугуна, предложены варианты их применения на НЛМК. Проведённые лабораторные исследования по десульфурации чугуна при температурах 1370-1420 °С с использованием в качестве десульфураторов: извести, ШОС на её основе с добавками плавикового шпата или глинозёмсодержащего материала ШОК-70, показали возможность достижения поставленных заказчиком условий – снижение содержания серы в чугуне до уровня не более 0,02 %. Разработаны варианты материалов для внедоменной десульфурации чугуна, которые рекомендованы для проведения опытно-промышленного опробования:

- присадка кусковых десульфураторов в чугуновозный ковш во время выпуска чугуна из доменной печи с последующим скачиванием шлака;
- вдувание порошковых десульфураторов в жидкий чугун с последующим удалением шлака;

- присадка кусковых десульфураторов в чугуновозный ковш на выпуске чугуна, вдувание порошковых десульфураторов с последующим удалением шлака.

Выполняется работа **«Оптимизация режимов продувки и шлакообразования в кислородных конверторах КЦ-1,2»** по заказу ПАО «НЛМК». Цель работы – увеличение выхода металла и снижение расхода шихтовых материалов. На первом этапе работы проведён статистический анализ параметров существующей технологии выплавки стального полупродукта для определения оптимальных режимов продувки и ввода шлакообразующих материалов по периодам плавки. Даны рекомендации по улучшению процессов шлакообразования в конверторах при интенсивном обезуглероживания, варианты использования алюмосодержащих присадок для разжижения шлака и по снижению выбросов металла в процессе продувки. Режимы продувки расплава в конверторах предлагается регулировать положением продувочных сопел кислородных фурм. Рекомендации по изменению режимов продувки и шлакообразования приняты для опробования в производственных условиях работы конверторного цеха.

Лабораторией металловедения в 2022 г. продолжены работы по повышению качества и эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов производства АО «ЕВРАЗ НТМК» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Основные направления исследований – разработка химического состава и режимов термоупрочнения, обеспечивающих повышение износостойкости, контактно-усталостной прочности и низкотемпературной надежности рельсов.

Институт принимает участие в разработке технологии производства рельсов, дифференцированно термоупрочненных с повторного нагрева, которые планирует производить НТМК. Рельсы, упрочненные данным способом, предназначены для работы на участках дорог с повышенными нагрузками и низкими температурами. В рамках данного проекта в 2022 г. институт проводил работы по оценке соответствия рельсов пробных партий требованиям к рельсам специального назначения, на основе которых выбран режим термоупрочнения для производства в 2023 г. опытной партии рельсов для испытаний на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ.

В 2022 г. возобновлены исследования по разработке химического состава и технологии упрочнения рельсов из легированной бейнитной стали, обладающих недостижимым для рельсов из традиционно применяемой перлитной стали комплексом свойств: сочетанием высокой статической и циклической прочности, твердости, пластичности и ударной вязкости. Данный комплекс свойств необходим для условий высоких нагрузок, сложного плана пути и низких температур на дорогах Восточного полигона и при реализации проекта Северного Широтного хода. В 2023 г. продолжаются работы, начатые на ЗСМК, и запланировано проведение подобных исследований на НТМК.

НИЦ «Переработка и использование техногенных отходов» продолжены исследования по разработке технологии переработки жидких шлаков в установках роторного типа с получением широкой номенклатуры шлаковой продукции.

Совместно с «НИЦ стандартизации»: Разрабатывается новая редакция межгосударственного стандарта ГОСТ 2787-2023 «Металлы черные вторичные»; По письму АО «Национальный экологический оператор» начата разработка Технических условий на лом и отходы черных и цветных металлов; Выполнена экспертиза технических условий для АО «Выксунский металлургический завод».

По заявке ООО «Полимак» проведены испытания представленных проб распадающихся шлаков (плавки по определению температур плавления шлаков, стабилизации и определения устойчивости структуры стабилизированных шлаков).

По заявке ООО «Торгснаб» выполнены испытания фракционного состава представленных проб ферросплавов.

Проводятся регулярные испытания (зернового состава) смеси для цинкования. Заказчик ОАО «СТЗ».

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

- Проекты нормативов предельно допустимых выбросов (НДВ);
- Планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеословий;
- 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).

В 2022 году заключены договоры по новому виду экологического проектирования – разработка **Комплексных экологических разрешений (КЭР)**.

В прошедшем году разработан Проект НДВ для АО «Карабашмедь», в настоящее время работа проходит стадию согласования.

Согласован Проект СЗЗ для промплощадки АО «Карабашмедь» и ООО «Капитал-Сити».

Выполнены расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ для АО «Концерн Росэнергоатом «Калининская атомная станция» и «Кольская атомная станция».

Начата разработка новой редакции Проекта СЗЗ для площадки АО «Карабашмедь», ООО «Капитал-Сити» и ООО «ИнвестХимАгро».

Согласован Проект СЗЗ для площадки АО «Невьянский цементник» и ООО «Невьянское карьероуправление».

Согласован Проект СЗЗ промплощадки предприятий АО «Уралгидромедь» и ООО ПГ «Цветметтехнология».

Разработаны и согласованы Проект НДВ, План мероприятий при НМУ для АО «УМЕКОН».

Разработан и согласован Проект СЗЗ для проектируемого объекта «Строительство паротурбинной установки для использования парового потенциала котлов утилизаторов печей Ванюкова на территории ПАО «СУМЗ».

Разработан и согласован ПНООЛР для ПАО «СУМЗ».

Разработаны и согласованы материалы ОВОС при реализации Технологического регламента «Техническое перевооружение производства АО «КМЭЗ».

Разработан ПНООЛР ООО «РУСАЛ Кремний Урал», в настоящее время проект находится на согласовании. Для этого же предприятия начата разработка КЭР.

Начата разработка:

- КЭР филиала ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»;
- материалов ОВОС по реализации Технологического регламента «Химико-металлургический комплекс АО «Новгородский металлургический завод»;
- Проекта НДВ АО «КМЭЗ».

НИЦ стандартизации разработан, утверждён Росстандартом и введён в действие с 01.08.2023 г. национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» и изменение ГОСТ Р 55820–2013 «Рельсы железнодорожные остроговые. Технические условия». Проведены работы по присоединению и введению в действие в РФ ГОСТ 30165-94 «Рельсы типов Р38 и Р43 Технические условия». **Продолжена разработка изменений к стандартам:** ГОСТ 33184–2014 «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи»; ГОСТ 22343–2014 «Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия»; ГОСТ 16277–2016 «Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути. Технические условия»; ГОСТ Р 51045-2014 «Рельсы для промышленного железнодорожного транспорта. Общие технические условия»; ГОСТ Р 53866-2010 «Рельсы крановые. Технические условия»; ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия». Продолжены работы по присоединению РФ к изменению ГОСТ 7524-2015 «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия», по разработке ГОСТ 2787 взамен ГОСТ 2787-2019 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия». Проведены экспертизы 4-х ТУ АО «ВМЗ», организовано и проведено 7 совещаний по ГОСТ Р 51685 с ОАО «РЖД»

ИЦ «Ставан – Тест» прошел инспекционный контроль, по результатам которого была подтверждена его аккредитация в АО «НТЦ «Промышленная безопасность». По заказам предприятий Екатеринбурга, Свердловской области и других областей Российской Федерации исполнено 40 договоров на проведение химического анализа сырья и материалов, а по определениям Арбитражных судов Свердловской и других областей проведено более 15 экспертиз разнообразной продукции с выдачей официальных заключений, оформленных на основе протоколов испытаний аналитической лаборатории, лаборатории механических испытаний, группы металлографического контроля.

Выполнены испытания механических свойств:

Листового, сортового и фасонного проката для строительных конструкций различного назначения, в т.ч. для районов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера из сталей марок 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД (Урало-Сибирская промышленная группа, Энергетическая компания

ЗМК «Энерго», завод модульных конструкций «Магнум», ЗМК «НАСТА», Уралжилстрой, институт «Проектстальконструкция», ГЕОТЕХСТРУКТУРА);

Сортового проката для изготовления высокопрочных метизов из сталей марок 40Х, 30ХГСА, 20ХНЗА (Завод уральских метизов, НПФ «Битек», Уральский завод футеровочных резиновых изделий). Проката различного сортамента для предприятий атомного и химического машиностроения из коррозионностойких сталей 08-12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ и др. (Озерский завод нестандартного оборудования, фирма «Континенталь»).

5.2. Научно – информационная и изобретательская деятельность

За отчетный период сотрудниками института по результатам научно-технических разработок опубликовано три статьи в отраслевом журнале Бюллетень «Черная металлургия», статья в журнале «Изв.вуз.Черная металлургия», зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ. Под научной редакцией института подготовлен и издан сборник «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений» (по материалам заседания рельсовой комиссии 22 – 24 сентября 2021 г., г. Челябинск). Сборник научных докладов, г. Екатеринбург, АО « УИМ » , 2021 – 246 С.

Сотрудники института приняли участие в организации и проведении международных научно – технических конференциях:

- Некоммерческое партнёрство « Рельсовая комиссия ». 138-е заседание г. Нижний Тагил. Открытая дискуссия по состоянию производства, качества и эксплуатации железнодорожных рельсов. (Смирнов Л.А., Рабовский В.А., Добужская А.Б.);

- V-я Юбилейная международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития рельсовой индустрии. Технологии производства и эксплуатации. г. Сочи, 24-25 мая 2022 г. (Рабовский В.А., Добужская А.Б. – доклад «О перспективах производства и свойствах бейнитных рельсов);

- Международная научная конференция «Физико-химические основы металлургических процессов», г. Выкса, 10-14 октября 2022 г. (Смирнов Л.А. – член Оргкомитета).

Институт имеет исключительное право на использование до 2029 года свидетельств на товарные знаки обслуживания с символикой «Ставан» и «Stavan». Объекты интеллектуальной собственности находятся на балансе института в качестве нематериальных активов.

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 2022 году увеличилась по сравнению с 2021 годом на 28,8% и составила 75842 тыс. рублей, в том числе:

27504 тыс. руб. - исследования и разработки;

24681 тыс. руб. - научно-технологические работы и услуги;

23569 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду помещений;

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

Выручка от продажи выполненных работ, услуг собственными силами возросла на 24% и составила – 70912 тыс.руб.

Источниками финансирования работ, услуг в 2022 году являлись в средства предприятий и организаций РФ (60362тыс.руб)

Валовая прибыль/убыток, 33 785 тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.
------------	-----------

	2022 г.	2021 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	75842	58901
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	42057	30362
Общехозяйственные расходы	27917	25098
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	5868	3441
Полученные проценты, дивиденды	2351	2108
Прочие доходы	11692	11240
Прочие расходы - всего	-19105	-9382
Прибыль до налогообложения отчетного года	807	7407
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	-1490	-1035
Чистая прибыль (убыток)	-392	6429

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.22	на 31.12.21	на 31.12.20
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	70683	61273	54722
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	49367	48527	43026
Уставный капитал (тыс. руб.)	4515	4515	4 515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1000	1000	1 000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8636	8636	8 636

Стоимость имущества общества равная валюте баланса, составила 70683 тыс. руб. и увеличилась на 9410 тыс. руб. (увеличение на 15,36 % к уровню прошлого года), чистые активы увеличились на 840 тыс. руб. и составили на конец года 49367 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 10,9 раза. Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности.

Показатели рентабельности за 2022 год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности Акционерного общества «УИМ». Более того, имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующий отчетному (+1,9%) . Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния Акционерного общества характеризуется как положительная.

Показатели	2022г.	2021г.
Рентабельность производственных фондов, %	56,9	39,6
Рентабельность продаж, %	7,7	5,8
Рентабельность собственного капитала, %	-0,8	14
Рентабельность активов, %	-0,6	11,1

Кредиторская задолженность (раздел V бухгалтерского баланса – форма № 1) – 20506 тыс. руб., в том числе: текущая задолженность по налогам и сборам.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила по итогам 2022 года – 15702 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 15854,2 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию – 5463 тыс. руб., НДС – 4406 тыс. руб., прибыль-359,9

тыс.руб., НДС – 4546,7 тыс. руб., земельный налог – 827,5 тыс. руб., налог на имущество – 124,8 тыс. руб., транспортный налог – 8,7 тыс. руб., налог на прибыль с дивидендов -116,5 тыс.руб.

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

Краткосрочная дебиторская задолженность составила на конец года 26583 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 8910 тыс. руб. Полная сумма дебиторской задолженности показана в разделе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год. В форме 1 «Бухгалтерский баланс» дебиторская задолженность отражается свернуто – за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2022 – 905 тыс. руб.

Использование фондов Общества.

Использование Фонда потребления Общества за 2022год

На расходы из Фонда потребления общества плановой сметой было предусмотрено 1000 тыс. руб., затраты составили 690 тыс. руб.

Смета расхода Фонда потребления за 2022 год

№	Статьи затрат	тыс. руб.	
		план	факт
1.	Материальная помощь	70	69
2.	Премии сотрудникам	350	304
3.	Выплаты, предусмотренные контрактом с ген.директором	250	0
4.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	80	42
5.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	240	275
6.	Прочие и непредвиденные расходы	10	0
	Итого:	1000	690

Фактическая смета расходов Фонда потребления была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 181 от 22 апреля 2022 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 2022 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2892,9	Гкал	4033,6
Электрическая энергия	503,2	тыс. квт/ч	3032,1
Бензин автомобильный	3,2	тонн	159,4

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. Аренда.

Большое внимание уделялось поиску новых арендаторов, наполняемости пустующих помещений. По сданным площадям мы выросли с **3410,2 м2** (на начало года) до **3531,9 м2** на

конец 2022 года. Для сравнения – на начало 2021 года сданные площади составляли **2832,1 м²**. Таким образом, динамика на увеличение сдаваемых площадей прослеживается. Несмотря на объективные экономические сложности, есть определенная уверенность, что 2023 год не принесет оттока арендаторов.

2. Благоустройство.

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

3. Ремонтно-строительные работы:

В силу объективных причин, ремонтные работы, за исключением безотлагательных и небольших по объему, не требующих больших затрат, в обществе не проводились, в то же время, арендатором ООО « ИЦ Гипромет » проведены ремонтные работы в здании по Ленина 101/2, в т.ч.

- Проведен капитальный ремонт 2 этажа здания с офисными помещениями в дизайнерском стиле.

- Реставрированы входные двери в здание.

В затратах ООО « ИЦ Гипромет » Общество финансово участвовало, путем предоставления скидок по аренде, занимаемых ООО помещений.

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;

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2023 года составила 71 человек (в том числе 11 совместителей), что на 11 % меньше, чем в предыдущем году (79 чел.).

В числе сотрудников института: 1 действительный член Российской академии наук, 2 доктора технических наук и 4 кандидата технических наук.

За 2022 год принято – 6 человек, из них ИТР – 1 человек, уволено – 14 человек, из них ИТР – 7 человек.

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчетном году средняя месячная зарплата составила 53648 руб. против 41821руб. в 2021 г. (рост на 28,3 %), в т.ч. зарплата научных сотрудников 60690 руб., которая выше уровня 2021 года на 25,5%.

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

-Лаборатория механических испытаний	- 72340 руб.
-НИЦ стандартизации	- 83229 руб.
-НИЦ подготовки сырья и руднотермических процессов	- 151823руб;
-НИЦ Металлургии стали и ферросплавов	- 41404руб;
- НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов	- 83180руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков составили 690тыс.руб.

Институт оказывал материальную помощь сотрудникам и ветеранам, к праздникам сотрудникам выдавались подарки или производились выплаты вознаграждений. Сотрудникам института, работа которых связана с вредными условиями труда, выплачивается денежная компенсация на спец. жиры. Вспомогательный персонал обеспечивался спец. одеждой.

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 от 20 мая 2022 г.) было принято решение: по итогам работы за 2021 год дивиденды выплатить в следующем размере:

По привилегированным акциям типа А – 170 /сто семьдесят/ рублей, 89 копеек

По обыкновенным акциям – 56/пятьдесят шесть/ рублей 95 копеек.

Дивиденды за 2021 г выплатить в денежной форме.

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, 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 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 2023 году являются:

- разработка комплексных технологий, обеспечивающих сокращение потерь при производстве металлопродукции (АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «НЛМК»);
- разработка технологий, повышающих качество металлопродукции различного назначения, включая продукцию транспортного назначения (АО «ЕВРАЗ «ЗСМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «НЛМК»);
- реализация прежних разработок и новых решений по совершенствованию металлургического производства (АО «ЕВРАЗ «ЗСМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «НЛМК»);
- 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 и других регионов);
- 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), 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 2023 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг собственными силами Общества не менее 62,5 млн. рублей, в т.ч. по научно-исследовательским и технологическим работам – не менее 38,5 млн. руб., по аренде и прочим услугам - не менее 24 млн. рублей. При этом среднюю заработную плату планируется не менее 45 тыс.руб.

Генеральный директор


_____ Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер


_____ Макарова Е.Н.