

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 164 от 20 апреля 2018 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Уральский институт металлов»
Протокол № 25 от 24.05.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2017 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2018

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	23
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 -15 049 шт.

Количество обыкновенных акций - 11 287 шт.

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

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

Количество привилегированных акций - 3 762 шт.

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

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

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

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

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

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % - Нет

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

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

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

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

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

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

Полное наименование и адрес аудитора общества - 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 № 25 от 24 мая 2018 года.

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 161 от 06 февраля 2018 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол № от 24 мая 2018 года)
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 161 от 06 февраля 2018 года).

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

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

3, 4 пункты повестки дня: приняты отрицательные решения. Решения собрания выполнены.

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

В 2017 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 27 мая 2016 года (Протокол № 23 от 27 мая 2016 года) избран Совет директоров Общества в составе: Борисов В.В., Горохова Е.С., Ерцев А.Ю., Смирнов Л.А., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А.. (всего 7 человек).

Борисов Владимир Васильевич – исполнительный директор ООО «ЮНИСЕРТ» в качестве профессионального поверенного; остальная информация не раскрыта (персональные данные); акциями Общества не владеет;

Горохова Екатерина Сергеевна – руководитель юридического Департамента НЕК в качестве профессионального поверенного; остальная информация не раскрыта (персональные данные); акциями Общества не владеет;

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; год рождения – 1957; образование - высшее техническое; акциями Общества не владеет;

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

В соответствии с Уставом на годовом общем собрании акционеров от 26 мая 2017 года (Протокол № 24 от 26 мая 2017 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).

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; год рождения – 1957; образование - высшее техническое; акциями Общества не владеет;

Смирнов Леонид Андреевич – до 05.07.2017 г. заместитель директора, научный руководитель института ОАО «УИМ»; с 05.07.2017 г. научный руководитель института ОАО «УИМ»;

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.

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 15 июня 2017 года
(Протокол № 158 от 15 июня 2017 г.)**

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

**Повестка дня заседания Совета директоров от 03 июля 2017 года
(Протокол № 159 от 03 июля 2017 г.)**

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

**Повестка дня заседания Совета директоров от 06 сентября 2017 года
(Протокол № 160 от 06 сентября 2017 г.)**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2017г.;

**Повестка дня заседания Совета директоров от 06 февраля 2018 года
(Протокол № 161 от 06 февраля 2018 г.)**

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

**Повестка дня заседания Совета директоров от 26 февраля 2018 года
(Протокол № 162 от 26 февраля 2018 г.)**

1. О вынесении изменений в структуру ОАО «УИМ».

**Повестка дня заседания Совета директоров от 05 апреля 2018 года
(Протокол № 163 от 05 апреля 2018 г.)**

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.
2. О Финансовом плане и Плановой смете расхода фонда потребления на 2018 год.

2.3 Исполнительные органы Общества

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

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

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение 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». Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Кобелев Владимир Андреевич. Год рождения - 1947; образование - высшее, инженер – металлург; кандидат технических наук, с 2000 г.- заведующий отделом подготовки сырья и доменного производства, с 2005 г. – исполнительный директор Института комплексной металлургической переработки природнолегированных и техногенных материалов ОАО «УИМ», с 2009 г. – исполнительный директор НИЦ подготовки сырья и руднотермических процессов ОАО «УИМ», акциями Общества не владеет.</p>
<p>Маслова Ирина Леонидовна. Год рождения - 1957. Образование: высшее, инженер – металлург; с 1994г. – заведующая планово-производственным отделом; с 2004 г. – директор по экономике, заведующая планово-производственным отделом ОАО «Уральский институт металлов»; акциями Общества не владеет.</p>
<p>Смирнов Леонид Андреевич. Год рождения - 1934. Образование - высшее, инженер – металлург; доктор технических наук, профессор, академик РАН; с 1984 г. - директор института; 1992-2012 гг. - Генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; с 2012 г. – научный руководитель института, первый заместитель генерального директора; акциями Общества не владеет.</p>
<p>Фотеева Галина Игоревна Директор по финансам, главный бухгалтер ОАО «УИМ». Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Харитоновна Софья Владиславовна Технический директор НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов ОАО «УИМ». Акциями Общества не владеет.</p>

В течение 2017 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 2017 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 2017 года.

В течение 2017 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 №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 31 мая 2017 г.);

- Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества:

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

- Размер вознаграждения коллегиальному исполнительному органу общества:

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

- Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии общества:

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии общества (Протокол ОСА №9 от 31.05.2002) и Протоколом заседания Совета директоров № 153 22.04.2016 г.

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

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Пункт 11.7 Устава ОАО «УИМ»- «Информация о проведении общего собрания акционеров. Пункт 4.1. Положения об общем собрании акционеров.

2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Раздел 5 «Право на участие в общем собрании акционеров» Положения об общем собрании акционеров. Пункт 11.6.1 Устава – «Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Пункт 4.16. Положения об общем собрании акционеров.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Пункт 11.8 Устава «Предложения о выдвижении кандидатов». Пункт 3.3. Положения об общем собрании акционеров - Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Пункт 6.1. Положения об общем собрании акционеров - Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров».
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. Раздел 8 Положения об общем собрании акционеров - «Порядок проведения собрания»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. На общем собрании акционеров могут присутствовать кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункты 8.1, 8.2 Положения об общем собрании акционеров - «Порядок регистрации участников собрания».
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава - «Компетенция Совета директоров»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Исполняется Советом директоров, создан научно – технический совет

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Пункт 13.2. Устава «Требования к генеральному директору»; Положение об исполнительных органах Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества; Положением об исполнительных органах Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	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 подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой	Соблюдается	Исполняется на практике

	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 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	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	Соблюдается	Раскрытие информации

	правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		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; период деятельности Общества – 87 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 2017 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.

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 (при наличии) – Нет.

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

5.1 Основные научно-технические результаты.

В 2017 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 выполнен комплекс лабораторных и промышленных исследований по оптимизации составов и технологии производства железорудного сырья и совершенствованию технологических процессов выплавки чугуна.

Выполнена работа по подготовке и освоению технических и технологических мероприятий, обеспечивающих повышение прочностных характеристик и химического состава агломерата при повышении крупности концентрата СГОК до 72,5-77,5 % фракции -0,045 мм. Проведена серия агломерационных спеканий с целью повышения прочности агломерата путем ввода в шихту упрочняющих добавок на основе ферритнокальциевой и алюмокальциевой смесей. Показана необходимость изменения режима увлажнения шихты с увеличением количества воды на первых стадиях подготовки шихты. Выявлено, что наиболее высокая прочность достигается при расходе извести 42 кг/т агломерата при условии содержания влаги в шихте 8,0-8,2 %. Полученные результаты показывают, что в целях повышения прочности агломерата на 2-3 абс. % без снижения производительности в условиях АГП целесообразно вводить в аглошихту 10 кг/т карбонатного боксита.

По комплексной работе «Оптимизация аглодоменных шихт с целью повышения металлургических свойств агломерата и ТЭП аглодоменного передела» (АО «Арселор Миттал Темиртау», Казахстан) определен оптимальный состав агломерационной и доменной шихты, изменена технология увлажнения и повышена эффективность окомкования аглошихты, выявлены недостатки в существующей технологии и предоставлены рекомендации по повышению эффективности аглодоменного передела.

Технико-экономическая оценка применения магнезиального флюса «Флюмаг М» на основе брусита при производстве окатышей (ООО «РГХО») показала, что «Флюмаг М» является флюсом, улучшающим физико-химические свойства обожженных железорудных окатышей. Ввод магнезиального флюса в окатыши позволяет вывести из доменной шихты другие магниесодержащие материалы, оказывающих негативное влияние на процесс доменной плавки. При вводе 2 % «Флюмаг М» в шихту окатышей повышается их прочность, способствует уменьшению мелочи при отсеивании в доменном цехе и снижает затраты на производство чугуна. Проведены сравнения вяжущей способности бентонитов и брусита. Экономический эффект от использования магнезиальных окатышей составляет порядка 38,0 руб./т окатышей.

Исследовано влияние добавок марганцовистого известняка на технологические параметры аглопроцесса и металлургические свойства агломерата ОАО «ММК (ООО «Башминералресурс»)). По результатам НИР определены оптимальные параметры агломерационного процесса и расхода марганцевого известняка, обеспечивающие повышение технико-экономических показателей аглодоменного передела ОАО «ММК».

Выполнены лабораторные исследования по определению дренажной способности по отношению к расплаву доменной шихты ПАО «НЛМК» (ОАО «Алтай - кокс»). По результатам лабораторных проплавок выполнены замеры показателя «Полнота истечения расплава из структурированной коксовой насадки». Выявлена необычайно высокая величина CSR, не свойственная коксам из угольных шихт РФ, и проиллюстрирована неравномерность активности углерода в массиве кокса.

НИЦ «Металлургия стали и ферросплавов» проведена поисковая работа направленная на анализ научно-технической информации по дефосфорации железоуглеродистых расплавов, содержащих ванадий. Проведены лабораторные исследования по дефосфорации ванадиевого

чугуна, углеродистого и низкоуглеродистого нераскисленного полупродукта. Установлена возможность дефосфорации чугуна и углеродистого полупродукта с достижением степени дефосфорации 20-30 % при минимальных потерях ванадия. При инъекции порошковых дефосфорирующих смесей в низкоуглеродистый расплав достигнуто содержание фосфора в металле 0,005-0,010 % в зависимости от исходного его содержания в чугуне. Выданы рекомендации по проведению промышленных исследований.

Лабораторией литейного производства выполнен этап НИР с ООО «Полевской технический сервис» по разработке и освоению технологии литья валков для прокатного и калибровочного станов. Разработаны временные технические условия на валки для прокатки на стане FQM и стане КОСКС. Разработаны технологии литья валковых заготовок для указанных станов. Даны рекомендации по изготовлению технологической оснастки, технологической инструкции на выплавку чугуна для производства прокатных валков из ЧШГ в условиях фасонно - литейного цеха ООО «ПТС» взамен импортных.

По заказу «Уралгипромеца» осуществлена комплексная разработка технологического регламента для выполнения рабочего проекта литейного цеха по производству литья из прецизионных сплавов и конструкционных сталей по объекту «Корпус литейного производства» (Свердловская обл., Кировоградский городской округ, пос. Нейво - Рудянка).

Отделом ОМД выполнена предпроектная проработка концепции модернизации линии термоупрочнения стана 320/150 (ООО «Торекс – Хабаровск») Новая линия термоупрочнения с секциями охлаждения современной конструкции и автоматизированной системой управления и КИП должна обеспечить производство арматурных профилей №№ 10-40 в соответствии с классом прочности А600, а также арматурных профилей №№ 10-16, производимых на стане 320/150 способом прокатки-разделения, в соответствии с классами прочности А800 и А1000.

Планируется, что разработанная концепции модернизации будет положена в основу проекта реконструкции линии термоупрочнения стана 320/150 ООО «Торэкс-Хабаровск» (г. Комсомольск - на – Амуре).

Лабораторией металловедения и термообработки продолжены работы по повышению качества и эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Проведено сопоставительное исследование структурно-фазового состояния металла отечественных рельсов из стали разного химического состава, предназначенных для эксплуатации в разных условиях (повышенного износа, скоростного движения, пониженных климатических температур) и зарубежных рельсов, обладающих высокой эксплуатационной стойкостью. Проведено математическое моделирование эволюции субструктуры в матрице рельсовой стали при эксплуатации. Предложен критерий для экспрессной оценки стойкости рельсов с использованием результатов испытаний образцов рельсовой стали. На основе проведенных исследований разработаны рекомендации по изменению параметров качества рельсов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» для повышения их ресурса.

Разработан унифицированный Классификатор дефектов непрерывнолитой заготовки для рельсового проката, предназначенный для использования на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и АО «ЕВРАЗ НИМК».

НИЦ «Переработка и использование техногенных отходов» выполнялись работы по менеджменту с предприятиями на выполнение тематики по переработке жидких и твердых шлаков и использованию шлаковой продукции. Разработаны и обсуждены с ЧМК, ММК, НЛМК, НТМК, Мечелматериалы, ПАО «Мотовилихинские заводы» предложения по переработке шлаков на установках барабанного типа, термической и кристаллохимической стабилизации распадающихся шлаков агрегатов печь-ковш, безударной очистки шлаковых чаш, переработке шлаков мелких фракций.

НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов выполнена работа по корректировке инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и разработке нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для ОАО «Первоуральский новотрубный завод», проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу на АО «Дегтярский литейно-механический завод», выполнена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Корпус литейного производства» (пос. Нейво-Рудянка).

Разработаны проекты: ПДВ для ООО «Артемовский завод трубопроводных соединений»; санитарно – защитной зоны по свинцовому производству для филиала «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» с учетом техперевооружения и расконсервации; обоснования расчетной СЗЗ и проект ПДВ для ОАО «ДЛМЗ»; расчетной СЗЗ для ОАО «Верх-Исетский металлургический завод».

Выполнены разделы 8 проектной документации ПМООС по объекту «Строительство ТЭЦ электрической мощностью до 24,9 МВт на территории ПАО «НМЗ», и мероприятиям по охране окружающей среды для сернокислотного производства «ОАО «Святогор».

НИЦ стандартизации, метрологии, сертификации продукции и испытательным центром института «Ставан-тест» выполнен большой объем работ по проведению исследований и испытаний сырья, материалов и продукции, в том числе испытаний в целях сертификации продукции. Проведен ряд экспертных работ по обращению прокуратуры, судебных и таможенных органов, предприятий и организаций.

В рамках национального технического комитета по стандартизации ТК 367 «Чугун, прокат и металлоизделия», действующего на базе института разработаны и направлены в Росстандарт материалы по окончательной редакции проектов стандартов, разработанных по программе национальной стандартизации:

- межгосударственного стандарта ГОСТ 24244 взамен ГОСТ 24244-80 «Прокат листовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для эмалирования. Технические условия»

- национального стандарта ГОСТ Р 52569 взамен ГОСТ Р 52269-2006 «Фритты. Технические условия»

Направлены в Росстандарт на согласование и принятие окончательные редакции проектов стандартов:

- ГОСТ Р 52223 взамен ГОСТ Р 52223 «Посуда хозяйственная стальная эмалированная с противопригорающим покрытием. Технические условия»;

- ГОСТ 24788 взамен ГОСТ 24788-2001 «Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические условия».

- Изменение № 1 ГОСТ Р 51045-2014 «Рельсы для путей промышленного железнодорожного транспорта. Общие технические условия», и разработано, согласовано и утверждено Изменение № 5 ТУ 14-2Р-320-96 на рельсы трамвайные желобчатые (АО ЕВРАЗ ЗСМК).

Для подтверждения компетентности ИЦ регулярно направляет в Росаккредитацию отчеты и информацию по испытаниям.

Лабораториями литейного производства, металловедения и термической обработки, аналитического контроля, механических испытаний, НИЦ «Переработка и использование техногенных отходов» и испытательным центром «Ставан-тест» выполнялись экспертные работы, химические анализы и механические испытания:

- Проведена экспертиза о причине разрушения центробежного насоса двухстороннего входа. (ООО «Насос ГидроМаш»). По результатам экспертизы завод изготовитель поставил заказчику (Ниже – Тагильские тепловые сети) новый качественный насос.

- Проведены для АО «ЕВРАЗ ЗСМК» дополнительные испытания причин изломов рельсов и выполнено экспертное заключение по событиям крушений на Забайкальской и Восточно-Сибирской ДИ ОАО «РЖД»;

- Выполнены физикомеханические испытания шлаков предприятий ОАО «СТЗ» и ОАО «ОМЗ» и смесей для цинкования (ОАО «СинТЗ»);

Выполнены испытания механических свойств:

- отводов, переходов различного диаметра из сталей 13ХФА, 09Г2С;

- листового, сортового и фасонного проката из сталей 10ХСНД, 15ХСНД, 30ХГСА, 40, 40Х, 09Г2С и коррозионностойких сталей 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т (Первоуральский завод комплектации трубопроводов, Уральский завод металлоконструкций «УМЕКОН», Завод металлоконструкций «ЗОК», Завод уральских метизов, Завод металлоконструкций «Магnum», «Озерский завод нестандартного оборудования»).

5.2 Научно-информационная и изобретательская деятельность за 2017 год

В 2017 году издан Сборник научных трудов «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений». – Екатеринбург: ОАО «УИМ», 2016 г. – 188 с., опубликовано в научных журналах и трудов конференций: 21 статья, в.ч. 11 –зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ, 4 – в базе WOS и Scopus.

Сотрудники института приняли участие в шести международных научно-технических конгрессах, конференциях и форумах:

- Конгресс с международным участием и Конференция молодых ученых «Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований», – Екатеринбург, 5-9 июня, УрО РАН - (5 докл.).

- Форум «Технологии для города» в форме круглого стола «Индустриальная переработка отходов производства и потребления – стратегический вектор промышленной политики и важнейшая составляющая экологической безопасности Российской Федерации». Представлена презентация «Инновационные технологии и оборудование по переработке и использованию техногенных отходов металлургического производства» ИННОПРОМ – 2017 (Екатеринбург, 10-13 июля).

- VII Уральский горнопромышленный форум: МВЦ Екатеринбург-Экспо, 17-19 октября 2017г.

- XX Международная научно-практическая конференция «Металлургия – 2017». – Новокузнецк, СибГИУ, 15-16 ноября.

- Международная научно-техническая конференция «Современные технологии металлургии и модернизация существующей мощностей» – Челябинск, 2017 г.

- Международная научно-техническая конференция «Современное состояние и перспективы развития металлургии железа». – Магнитогорск, 2017 г.

В настоящее время с участием института и соавторов изобретений – сотрудников института поддерживается в действии 5 патентов РФ на изобретения и 2 свидетельства на товарные знаки с символикой «Ставан».

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

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

Выручка от продажи выполненных работ, услуг в 2017 году составила 54009 тыс. рублей, что составляет к уровню 2016 г. 130%, в том числе:

- | | |
|-----------------|---|
| 17910 тыс. руб. | - исследования и разработки; |
| 16908 тыс. руб. | - научно-технологические работы и услуги; |
| 19050 тыс. руб. | - доходы от сдачи в аренду помещений; |
| 141 тыс. руб. | - услуги по передаче тепловой энергии потребителям. |

Источниками финансирования выполненных работ и услуг являлись:

- средства предприятий и организаций Российской Федерации – 51163 тыс. руб;
- средства госпредприятий – 216 тыс.руб;
- средства иностранных заказчиков – 2630 тыс.руб.

Валовая прибыль/убыток, 25 434 тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2017 г.	2016 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	54009	41590
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	28575	22050
Общехозяйственные расходы	25316	25353
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	118	-5813
Полученные проценты, дивиденды	585	852
Прочие доходы	943	1564
Из них: курсовая разница		
от переоценки финансовых вложений	686	1476
от списания кредиторской задолженности		4
Прочие расходы - всего	3793	5628
Из них: курсовая разница	750	3505
на формирование резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений	419	797
расходы прибыли согласно смете и финплану	514	341
оплата членам совета директоров и ревизионной комиссии	918	822
Выплаты по контракту	986	
Прибыль до налогообложения отчетного года	- 2417	-9025
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	39	1830
Чистая прибыль (убыток)	-2105	-7195

По итогам года от продаж выполненных работ, оказанных услуг получена прибыль в сумме 118 тыс. рублей, в том числе от выполненных научно-технических и технологических работ убыток - 383 тыс. руб., от сдачи в аренду помещений и прочих услуг прибыль – 501 тыс. руб. По прочим и внереализационным операциям получен убыток в размере 2265 тыс. руб. Итого убыток отчетного года (до налогообложения) составил 2147 тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль в декларации по налогу на прибыль составила 388 тыс. рублей. Это объясняется превышением налоговых активов (доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль) над налоговыми обязательствами (расходами, не учитываемыми при исчислении налога на прибыль). Убыток общества составил 2105 тыс. руб., против убытка 7195 тыс. руб. в 2016 году. В связи с отсутствием чистой прибыли Совет директоров предлагает не начислять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества.

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.17	на 31.12.16	на 31.12.15
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	42 330	42 357	49 895
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	34 519	37 165	45 090
Уставный капитал (тыс. руб.)	4 515	4 515	4 515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1 000	1 000	1 000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8 635	8 635	8 635

Стоимость имущества общества, равная валюте баланса, составила 42 330 тыс. руб. и уменьшилась на 27 тыс. руб. (уменьшение на 0,06 % к уровню прошлого года), чистые активы уменьшились на 2 646 тыс.руб. и составили на конец года 34 519 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 7,6 раза. Следует отметить, что Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Показатели рентабельности за 2017 год увеличились по сравнению с аналогичными показателями 2016 года, но из-за получения убытка общая рентабельность и рентабельность собственного капитала имеют отрицательные значения:

Показатели	2017 г.	2016 г.
Рентабельность общая,%	-5,1	-21,0
Рентабельность продаж, %	0,2	-13,9
Рентабельность собственного капитала, %	-6,1	-19,4
Рентабельность актива, %	0,3	-13,7

Кредиторская задолженность (разделы IV , V бухгалтерского баланса – форма № 1) - 7805 тыс. руб., в том числе: - 2539 тыс.руб. текущая задолженность по налогам и сборам

Краткосрочная кредиторская задолженность составила по итогам 2017 года - 7136 тыс. руб. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и сборам в бюджет, государственные фонды социального страхования и по заработной плате, а также по всем видам коммунальных платежей. Задолженности по вексельным обязательствам нет.

В минувшем году в полном объеме уплачены налоги, сборы и иные платежи в бюджет и фонды социального страхования в сумме 15228,0 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию - 7292,7 тыс. руб., НДС – 2846,4 тыс. руб., НДФЛ - 3722,8 тыс. руб., земельный налог – 1223,7 тыс. руб., налог на имущество – 123,6 тыс. руб., транспортный налог – 8,8 тыс.руб.

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

Краткосрочная дебиторская задолженность составила на конец года 22564 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИИТР и арендаторов – 7245 тыс. руб. Полная сумма дебиторской задолженности показана в таблице 5 пояснительной записки отчётности за год. В форме 1 «Бухгалтерский баланс» дебиторская задолженность отражается свёрнуто – за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.17 - 3971 тыс. руб. Величина резерва соответствует размеру просроченной сомнительной задолженности покупателей.

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

- ООО «ОРИОН» (Дело №А60-1520/2017);
- ОАО «ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (Дело №А60-8467/2017);

Использование фондов Общества.

Использование Фонда потребления Общества за 2017 год

На расходы из Фонда потребления общества плановой сметой было предусмотрено 452 тыс. руб., затраты составили 514 тыс.руб.

Смета расхода Фонда потребления за 2017 год

№	Статья затрат	тыс. руб.	
		план	факт.
1.	Материальная помощь	120	164
2.	Премии сотрудникам	100	93
3.	Выплаты, предусмотр.контрактом с руководителями	-	-
4.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	100	105
5.	Медицинское обслуживание	-	112
6.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	100	20
7.	Прочие и непредвиденные расходы	32	20
	ИТОГО:	452	514

Фактическая смета расходов Фонда потребления была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № 163 от 05 апреля 2018 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 2017 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия,	2395	Гкал	3150
Электрическая энергия,	348,9	тыс. кВт/ч	2016
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	5,56	тонн	194
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. В 2017 году продолжалась работа по подготовке документации совместно с юридической службой и другими собственниками для снижения кадастровой стоимости земельного участка по ул.Гагарина 14.

2. Аренда.

Большое внимание было уделено поиску новых арендаторов, наполняемости пустующих помещений. В течении года было сдано в аренду дополнительно 400 м² площадей. Количество арендованных помещений возросло с 2600 (на начало года) до 3000 м².

3. Благоустройство.

- Создана дополнительная автомобильная парковка на 14 машино мест во внутреннем дворе.
- Заключен договор со столовой и организован буфет на 1 этаже по ул. Гагарина, 14.
- Установлен кофемат по ул. Ленина, 101/2

4. Ремонтно-строительные работы:

Проведены ремонтные работы, в т.ч.

- лаборатория подготовки сырья (Ленина 101/2, комната 120),
- систем вентиляции (пристрой),
- туалетных комнат на 5 этаже – Гагарина, 14.

- Обеспечивалось регулярное и своевременное устранение замечаний в работе тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения;

- Поддерживалась в рабочем состоянии система охранной, пожарной сигнализации, работа лифтов;

- Решались неотложные вопросы по обеспечению работы автотранспорта;

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

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

- Проведены подготовительные работы по устранению последних замечаний Госпожнадзора, в т.ч. перевод системы пожарной сигнализации и дымоудаления на автоматическое включение - заключены договоры на 2018 г.

Всего ремонтно-строительных работ и работ по устранению замечаний Госпожнадзора выполнено на сумму **796 тыс.руб.**, в том числе, по устранению замечаний – на **279 тыс.руб.**

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2018 года составила 97 человек (в том числе 15 совместителей), что на 14 % меньше, чем в предыдущем году (111 человек). В числе сотрудников института 1 действительный член Российской академии наук и 1 академик общественных академий, 3 доктора технических наук и 13 кандидатов технических наук.

За 2017 год принято 7 человек, из них ИТР – 3 человека, до 35 лет - 3 человека; выбыло – 18 человек, из них ИТР – 9 человек.

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчётном году средняя месячная зарплата составила 29301 руб. против 23695 руб. в 2016 г. (рост на 24 %), в т.ч. зарплата научных сотрудников 32362 руб., которая выше уровня 2016 года на 28,5%.

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

- Лаборатория механических испытаний - 62779 руб.
- НИЦ стандартизации, метрологии и сертификации продукции - 39009руб;
- Лаборатория металловедения и термообработки - 37308руб.

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков составили 2360 тыс.руб.

На оплату дополнительных отпусков и их компенсаций в соответствии с коллективным договором и трудовыми договорами израсходовано 1939 тыс. руб. Институт оплачивал сотрудникам частично санаторно-курортное лечение в виде целевой материальной помощи и платные медицинские услуги, оказывал материальную помощь сотрудникам и ветеранам, к праздникам сотрудникам выдавались подарки 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 № 24 от 26 мая 2017 г.) было принято решение: по итогам работы за 2017 год дивиденды не выплачивать.

По привилегированным акциям типа А - не выплачивать;

По обыкновенным акциям - не выплачивать.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет - не начислялись.

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

Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет - по итогам работы за 2016 год дивиденды не выплачивались.

На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 24 от 26 мая 2017 г.), принято решение дивиденды не выплачивать, что дает право акционерам с привилегированными акциями типа «А» участвовать в общем собрании акционеров (п.9.8. Устава общества). В связи с чем принято решение: владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «УИМ» по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров. Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа «А».

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.

В 2017 г. Общество участвовало в следующих судебных процессах:

- ООО «ОРИОН» (Дело №А60-1520/2017);
- ОАО «ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (Дело №А60-8467/2017);
- Об установлении по состоянию на 17.09.2013 г. кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704005:38 в размере его рыночной стоимости (Дело № За-40/2018 (ранее дело № За-505/2017)).

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

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

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

- Дело № А70-9148/2015 в Арбитражном суде Тюменской области о взыскании расходов на проведение судебной экспертизы в размере 200 000 рублей с публичного акционерного общества «Кременчугский сталелитейный завод» (Украина);
- Дело № Дело №А60-8467/2017 в Арбитражном суде Свердловской области о взыскании 259 435 руб. 77 коп. с ОАО «ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ».

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

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

Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № ПР-825 об ограничении выплат (вознаграждений) руководящему составу организации (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения

Выплаты членам совета директоров производятся в соответствии с положением «О Совете директоров» (Протокол №9 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.), ГОСА от 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. В этой связи перспективными направлениями деятельности института в 2018 году являются:

- разработка технологий, обеспечивающих сокращение потерь в производстве металлургических предприятий;
- разработка технологий, повышающих качество металлопродукции различного назначения, включая изделия транспортного назначения (ОАО «ЧМК», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»);
- реализация прежних разработок и новых решений по переработке и использованию техногенных отходов (ОАО «НЛМК», ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и др.);
- санитарно-гигиеническая оценка технологических процессов (предприятия уральского региона);
- испытательные работы;
- работы по стандартизации и сертификации в области производства металлопродукции и переработки отходов черной металлургии.

Для обеспечения финансирования следует осуществлять систематическую работу по увеличению заключения хозяйственных договоров с предприятиями на НИР и по сдаче арендных площадей.

Принимать меры по расширению участия в конкурсах на НИОКР.

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

По-прежнему крайне остро стоит задача кадрового укрепления по основным направлениям деятельности (доменное, сталеплавильное, прокатное производства), стандартизации, испытаний 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 к выполнению НИР. Приступить к приобретению нового оборудования для аналитической лаборатории и лаборатории механических испытаний.

Для сохранения института в работоспособном состоянии и осуществления безубыточной деятельности, учитывая снижение числа сотрудников, выполняющих научно-исследовательские и технологические работы, фактическое наличие заключенных договоров на НИиТР, с принимаемыми мерами по сдаче помещений в аренду, необходимо обеспечение выполнения финансового плана на 2018 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг собственными силами Общества, не менее 50 млн.рублей, в т.ч. по научно-исследовательским и технологическим работам – не менее 28 млн. руб., по аренде и прочим услугам - не менее 22 млн. рублей.

Генеральный директор

_____Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер

_____Фотеева Г.И.