

РАССМОТРЕН:
Советом директоров
АО «Уральский институт металлов»
Протокол № 181 от 26 апреля 2022 г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Уральский институт металлов»
Протокол ГОСА от 20.05.2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2021 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 «ФИРМА «ТИТАН-КОНСАЛТИНГ», 620043, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, стр. 193, оф. 1403/2

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 № 177 от 16 апреля 2021 года.

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 179 от 11 февраля 2021 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров (Протокол от 20 мая 2022года)
утверждена Советом директоров АО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 177 от 16 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 2021 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 Орджоникидзеvским 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 лабораторией 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 2021 года.

В течение 2021 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 знакомиться 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 знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Пункт 4.16. Положения об общем собрании акционеров.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Пункт 11.8 Устава «Предложения о выдвижении кандидатов». Пункт 3.3. Положения об общем собрании акционеров - Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Пункт 6.1. Положения об общем собрании акционеров - Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров».
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. Раздел 8 Положения об общем собрании акционеров - «Порядок проведения собрания»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. На общем собрании акционеров могут присутствовать кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункты 8.1, 8.2 Положения об общем собрании акционеров - «Порядок регистрации участников собрания».

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава - «Компетенция Совета директоров»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Исполняется Советом директоров, создан научно – технический совет
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Пункт 13.2. Устава «Требования к генеральному директору»; Положение об исполнительных органах Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества; Положением об исполнительных органах Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В Совете директоров 2 члена представляют интересы государства
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Пункт 12.4 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Исполняется на практике
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с разделом 12 Устава Общества - «Совет директоров»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Пункт 4.10. «Обязательное заседание совета проводится не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года с целью рассмотрения поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества. П.4.11.Одно из заседаний совета проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и заключения аудитора (заключения ревизионной комиссии)» Положения о Совете директоров. А также по мере необходимости.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За 2017 отчетный год проведено 7 заседаний совета директоров ОАО «Уральский институт металлов»
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров».
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных	Соблюдается	Исполняется на практике

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

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

	государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Исполняется на практике. Обязанности исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, правления) закреплены в Уставе (разделы 12,13), Положении об исполнительных органах Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет. Критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены Уставом и внутренними документами Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	П.3.4. Договора с генеральным директором, Положение об исполнительных органах Общества, Положение о коммерческой тайне.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 2 Положения о совете директоров – компетенция совета директоров

50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Исполняется на практике
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 14 Сделки Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества.
Раскрытие информации			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в соответствии с Уставом Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.4.15. Положения об общем собрании акционеров –Перечень информации .
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.uim-stavan.ru , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		В соответствии с Уставом Общества и законодательством об акционерных обществах
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Ревизионная комиссия

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества избирается ревизионная комиссия.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Раздел 2 Положения о ревизионной комиссии Общества – Выборы ревизионной комиссии.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Раздел 4 Функции и обязанности ревизионной комиссии - Положение о ревизионной комиссии Общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	Раздел 4 Функции и обязанности ревизионной комиссии - Положение о ревизионной комиссии Общества

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

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Положение Общества в отрасли

Общество является одной из ведущих научно-исследовательских организаций металлургического профиля в Урало-Сибирском регионе и осуществляет научно-техническую деятельность по всему циклу металлургического производства от подготовки сырья до готовой продукции.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Институт берёт своё начало от созданного в 1929 г. в городе Свердловске Уральского отделения (филиал) Всесоюзного института металлов (г. Ленинград), которое в декабре 1930 г. преобразовано в Уральский научно-исследовательский институт чёрных металлов, в 1992 г. – в акционерное общество открытого типа «Научно-экспериментальное предприятие «Уральский институт черных металлов» и в 1994 г. – в ОАО «Уральский институт металлов» в результате приватизации, с 2019 г. акционерное общество «Уральский институт металлов» является непубличным обществом Период деятельности Общества –91год.

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 2021г. 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;
- 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 в области производства металлопродукции, вторичных чёрных металлов и переработки отходов черной металлургии;
- проведение испытаний металлопродукции.

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.(пункт 19).

Данные научно-технические направления отвечают направлениям развития отечественной металлургии, обеспечивая институту, по ряду позиций, ведущее положение в Урало-Сибирском регионе. По указанной тематике научно-технический и кадровый потенциал существенно снижен.

Для повышения доходности Общества осуществлялись экспертная работа, исследование химического состава, механических свойств металлопродукции.

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

5.1. Основные научно-технические результаты.

В 2021 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 «Новолипецкий металлургический комбинат»:

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

В процессе выполнения работы на базе лабораторного оборудования института создана оригинальная установка по моделированию и определению параметров горения пылевидного углеродного топлива в токе воздуха. Проведена серия опытов с полученными результатами, которые могут быть использованы в промышленных условиях. В сравнении с традиционным ПУТ исследованные образцы биотоплива характеризуются более низкой зольностью (1-2,4%), более высоким содержанием летучих (21-52%) и кислорода (11-30%). Образцы биотоплива могут быть применены для вдувания в доменную печь.

Создан научный и технический задел для дальнейших работ по подобной тематике - с ПАО «НЛМК» и другими потенциальными заказчиками.

2. «Определение влияния концентрата СГОК с повышенным содержанием железа на технические показатели производства и минералогические свойства агломерата». Разработаны рекомендации по улучшению качественно-количественных показателей производства агломерата при повышении содержания железа в концентрате.

3. «Сравнительный анализ влияния коксов, полученных с трамбованием и без трамбования угольной шихты на работу ДЦ».

Завершена работа для АО «Русский Хром 1915» - «Исследование металлургических свойств железосодержащих брикетов на основе шлама монокроматного производства и замасленной окалины трубопрокатного производства. Определение сферы применения брикетов».

Установлено, что металлургическая ценность брикетов достигается при брикетировании их на связке «Полипласт» (5%) с усилием прессования не менее 1т/см^2 и сокращения содержания щелочей и оксида хрома до уровня 0,05% и 0,3% соответственно.

НИЦ Металлургия стали и ферросплавов проведен анализ научно-технической литературы и производственного опыта:

- по технологии вдувания увлажнённого кислорода в сталеплавильные агрегаты с целью снижения пылеобразования и увеличения выхода годного металла;
- по конструкциям продувочных фурм для ввода кислорода совместно с водой или водяным паром в жидкий металл;
- по внепечным способам дефосфорации и десульфурации чугуна и стали.

По указанным вопросам направлены предложения на металлургические предприятия для проведения совместных НИР.

Лабораторией литейного производства по договору «Разработка и освоение технологии литья валков для прокатного и калибровочного станов» совместно с ООО «Полевской Технический Сервис» разработаны методы математического моделирования процессов кристаллизации чугуна валков и проведены модельные исследования процессов кристаллизации чугуна при литье валков прокатного стана FQM. По результатам математического моделирования скорректированы конструкции кокилей для валков прокатных станов.

По результатам эксплуатации отлитых валков для калибровочного и прокатного стана подтверждена их стойкость на уровне импортных (Германия и КНР).

Продолжена работа "**Внедрение технологии литья валков калибровочного стана АО "Северский трубный завод"** и литье опытных валков АО "Синарский трубный завод".

В процессе литья опытных валков в шихте использовали 26-47% возврата (прибыли, стояки, литники, сливы остатков после разливки). Валки отлитые с использованием возврата успешно прошли входной контроль по поверхностной твердости рабочего слоя, химического состава и микроструктуры чугуна. Проведено 5 плавов с добавкой в шихту 20% возврата и 40% лома китайских валков. Валки

поставлены заказчику и введены в эксплуатацию. Для Синарского трубного завода разработана конструкция оснастки и технология литья валков, которые использованы в технологической документации для производства валков на СТЗ.

Лабораторией металловедения 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.

Проведено сопоставительное исследование износостойкости рельсов, дифференцированно термоупрочненных по разным технологиям; изучена прокаливаемость и кинетика превращения аустенита рельсовой стали разного химического состава; определены пути повышения стойкости рельсов за счет корректировки химического состава стали и технологии термообработки.

Выполнены исследования по разработке технологии производства дифференцированно термоупрочненных с повторного нагрева рельсов «премиум класса» для работы на особо нагруженных участках дорог и в условиях низких температур, которые планируется производить НТМК. В рамках данного проекта в 2021 г. проведены работы по корректировке режимов термообработки, обеспечивающих оптимальное сочетание прочностных, пластических свойств и ударной вязкости с целью применения оптимального режима при производстве в 2022 г. опытной партии рельсов для испытаний на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ.

Проведены экспертизы по определению причин аварийных изломов рельсов на Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской дирекциях инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

Разработана методика определения межпластиночного расстояния перлита в рельсовой стали, позволяющая объективно оценивать микроструктуру металла при разработке новых составов стали и технологических режимов производства рельсов.

НИЦ «Переработка и использование техногенных отходов» выполнены работы по экспертизе технической документации:

– на продукцию из техногенных отходов АО «Выксунский металлургический завод»;

– на абразивные материалы из шлаков медно-никелевого производства АО «Карабашский абразивный завод»;

– испытания зернового состава смеси для цинкования для ОАО «СТЗ»

Продолжены исследования процессов переработки вязко-пластичных техногенных материалов в установках роторного типа с шаровой насадкой.

Выполнен обзор технической литературы по применению магнезиальных флюсов на основе техногенных отходов в конвертерном производстве.

НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов по заявкам предприятий, организаций Уральского федерального округа (АО «КМЭЗ» г. Кыштым; «Невьянское карьероуправление»; ООО «ЦМТ» г. Полевской; АО «ПНТЗ»; АО «Карабашмедь»; АО «Невьянский цементник»; «Уральские локомотивы» г. Верхняя Пышма; ПАО «СУМЗ» г. Ревда, АО «УМЕКОН» г. Сысерть и др.).

Выполнены работы в следующих направлениях:

– проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ);

– разработка Технического отчета об инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ);

– разработка плана мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ);

– обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны для проектируемых объектов;

– согласование разработанной документации в согласующих государственных органах.

НИЦ Стандартизации выполнены работы по разработке:

- Изменения № 1 ГОСТ 2787-2019 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия»,
- ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»,
- Изменения № 2 ГОСТ Р 55820–2013 «Рельсы железнодорожные остряковые. Технические условия»,
- Изменения № 1 ГОСТ 33184–2014 «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические условия».
- Изменения № 1 ГОСТ 22343–2014 «Клеммы отдельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия».

Обоснованы и внесены в программу национальной стандартизации на 2022г. предложения по разработке:

- Изменения № 1 ГОСТ 16277-2016 «Подкладки отдельного скрепления ж/д пути. Технические условия»;
- Изменения № 2 ГОСТ 32694-2014 «Подкладки костыльного скрепления ж/д пути. Технические условия».

В рамках действующего в институте технического комитета Росстандарта РФ ТК 367 выполнялась работа по запросам различных предприятий и организаций, Росстандарта и судебных органов.

Подготовлены 20 заключений в рамках взаимодействия с ИЦ Ставан-Тест».

ИЦ «Ставан-Тест». В 2021 г. качественно и в минимальные сроки была организована процедура подтверждения соответствия ИЦ «Ставан-Тест» требованиям ГОСТ ISO /IEC 17025-2019, СДА-15-2009 и получения свидетельства об аккредитации АО «УИМ» ИЦ «Ставан-Тест».

По обращению предприятий и организаций исполнено 45 договоров на проведение химического анализа сырья и материалов, а по определениям Арбитражных судов Свердловской и других областей проведено более 20 экспертиз разнообразной продукции с выдачей официальных заключений, оформленных на основе протоколов испытаний аналитической лаборатории, лаборатории

механических и сертификационных испытаний, группы металлографического контроля.

Выполнены исследования 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 (Сталепромышленная компания, Урало-Сибирская промышленная группа, Энергетическая компания ЗМК «Энерго», завод модульных конструкций «Магнум», Уралжилстрой, институт «Проектстальконструкция»).

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», ГМС «Нефтемаш»).

5.2. Научно-информационная и изобретательская деятельность

За отчетный период сотрудниками института по результатам научно-технических разработок опубликовано 3 статьи в отечественных журналах («Сталь», «Металлург», Бюллетень «Черная металлургия»), зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ и 25 статей, размещенных в сборниках научных трудов института и конференций.

Под научной редакцией сотрудников института подготовлены и изданы сборники научных трудов: «Новые технологии и материалы в металлургии» г. Екатеринбург, МИЦ, 2021 – 414 с. (посвящен 90-летию со дня основания института) и «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений» (по материалам заседания рельсовой комиссии) г. Екатеринбург, АО «УИМ», 2021 – 2018 с.

Сотрудники института приняли участие в организации и проведении в шести международных научно-технических конференциях, в том числе:

– XVI Международный конгресс сталеплавателей и производителей металлов, г. Екатеринбург-Первоуральск, 2021г.

– V Конгресс с международным участием «Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований». «Техноген-2021г.» г. Екатеринбург, 2021г.

За научно-технические достижения сотрудники института удостоены звания «Заслуженный металлург РФ» (Смирнов Л.А.), премии им. Черепановых УрО РИА (Галицын Г.А.).

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

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

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

Выручка от продажи выполненных работ, услуг в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 0,6 % и составила 58901 тыс. рублей, в том числе:

- 37601 тыс. руб. - научно-технологические работы и услуги;
- 21197 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду помещений;
- 103 тыс. руб. - услуги по передаче тепловой энергии потребителям.

Выручка от продажи выполненных работ, услуг собственными силами возросла на 4% и составила - тыс.руб.

Источниками финансирования работ, услуг в 2021 году являлись в средства предприятий и организаций РФ (60362 тыс.руб)

Валовая прибыль/убыток, 28 539 тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2020 г.	2021 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	58529	58901
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	30565	30362
Общехозяйственные расходы	25432	25098
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	2532	3441
Полученные проценты, дивиденды	964	2108
Прочие доходы	11818	11240
Прочие расходы - всего	-13411	-9382

Прибыль до налогообложения отчетного года	1902	7407
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	-1199	-1035
Чистая прибыль (убыток)	703	6429

Чистые активы Общества

Показатель	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.19
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	61273	54722	54338
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	48527	43026	42602
Уставный капитал (тыс. руб.)	4515	4 515	4 515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1000	1 000	1 000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8636	8 636	8 636

Стоимость имущества общества равная валюте баланса, составила 61273 тыс. руб. и увеличилась на 6551 тыс. руб. (увеличение на 11,97% к уровню прошлого года), чистые активы увеличились на 5501 тыс. руб. и составили на конец года 48527 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 10,7 раза. Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности.

Показатели рентабельности за 2021 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 (+1,5%). Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния Акционерного общества характеризуется как положительная.

Показатели	2020г.	2021г.
Рентабельность производственных фондов, %	28	39,6
Рентабельность продаж, %	4,3	5,8
Рентабельность собственного капитала, %	1,6	14
Рентабельность активов, %	1,3	11,1

Кредиторская задолженность (раздел V бухгалтерского баланса – форма № 1) – 12 576 тыс. руб., в том числе: текущая задолженность по налогам и сборам.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила по итогам 2021 года – 8 668 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 14797,1 тыс. руб., в том числе взносы по обязательному социальному, пенсионному и медицинскому страхованию – 5848 тыс. руб., НДС – 3 844 тыс. руб., прибыль – 290,4 тыс. руб., НДФЛ – 3906,9 тыс. руб., земельный налог – 790,7 тыс. руб., налог на имущество – 84,3 тыс. руб., транспортный налог – 8,7 тыс. руб., налог на прибыль с дивидендов – 24,1

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

Краткосрочная дебиторская задолженность составила на конец года 25400 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИиТР и арендаторов – 6627 тыс. руб. Полная сумма дебиторской задолженности показана в таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год. В форме 1 «Бухгалтерский баланс» дебиторская задолженность отражается свернуто – за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2021 – 2 407 тыс. руб.

5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2021 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2904,3	Гкал	3 341,5
Электрическая энергия	503,2	тыс. квт/ч	2 281,1
Бензин автомобильный	3,6	тонн	157,7

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

1. Аренда.

Большое внимание уделялось поиску новых арендаторов, наполняемости пустующих помещений. По сданным площадям мы выросли с **2832,1м2** (на начало года) до **3410,2м2** на конец 2021 года. Несмотря на объективные экономические сложности, прогнозы на 2022 год весьма оптимистичны.

2. Благоустройство.

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

3. Ремонтно-строительные работы:

Проведены ремонтные работы, в т.ч.

- Демонтированы металлические, нависающие потолки в коридорах 5 и 10 этажей в здании 14, по ул. Гагарина. Смонтированы современные, высота потолков значительно увеличилась.

4. Работы по обеспечению текущей деятельности:

- обеспечивалось регулярное и своевременное устранение замечаний в работе теплоснабжения, канализации, электроснабжения;
- поддерживалась в рабочем состоянии система охранной, пожарной сигнализации, работа лифтов;
- решались неотложные вопросы по обеспечению работы автотранспорта;
- регулярно проводились работы по уборке помещений, территории, в т.ч. в зимний период - крыши здания по ул. Ленина 101/2;
- проводились своевременные регламентные работы по подстанции РП-104, узлов теплоснабжения;

Всего ремонтно-строительных работ (с материалами) выполнено на сумму **495.006,15 руб.**

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2022 года составила 79 человек (в том числе 12 совместителей), что на 4 % меньше, чем в предыдущем году (82 чел.).

В числе сотрудников института: 1 действительный член Российской академии наук, 2 доктора технических наук и 6 кандидата технических наук.

За 2021 год принято – 6 человек, из них ИТР – 1 человек, уволено – 6 человек, из них ИТР – 1 человек.

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчётном 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.

Негативное влияние санкций западных стран и США на предприятия отрасли.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, невысоким уровнем деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, высоким уровнем и нестабильностью банковских процентов, налоговых ставок, низкой инвестиционной привлекательностью отечественных предприятий.

Финансовые риски.

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

Правовые риски.

Правовые риски связаны с административными препятствиями и отсутствием согласованной позиции собственников в вопросе выкупа земельного участка под зданием Института.

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

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

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

Выплаты членам совета директоров производятся в соответствии с положением «О Совете директоров» (Протокол №9 ОСА от 31.05.2002 г., с изменениями от 22.05.2008 г., Протокол №15 от 28.05.2008 г.), ГОСА от 26 мая 2017 г. (Протокол № 24 от 26 мая 2017 г.) и Протоколом заседания Совета директоров № 157 от 25 апреля 2017 г.;

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

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.