РАССМОТРЕН:
Советом директоров
АО «Уральский институт металлов»
Протокол № 187 от 12 апреля 2024г.

УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Уральский институт металлов»
Протоколом от 24 мая 2024 года
Генеральный директор Ерцев А.Ю.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Уральский институт металлов»
за 2023 год

ИНН 6660002502

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

г. Екатеринбург

2024г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе----------

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества----------
2.1. Общее собрание акционеров (характеристика, собрания) ----------
2.2. Совет директоров (характеристика, состав, заседания) ----------
2.3. Исполнительные органы общества (характеристика, сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, сведения о членах коллегиального исполнительного органа)----------
2.4. Ревизионная комиссия (характеристика) ----------
2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2023 года----------
2.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения ----------

3. Положение открытого акционерого общества в отрасли----------1

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества----------1

5.Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности----------
5.1. Основные научно-технические результаты----------
5.2. Научно-информационная и изобретательская деятельность----------
5.3. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (включая состояние чистых активов) ----------
5.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2023 г. ----------
5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность общества----------
5.6. Кадры общества----------
5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества----------

6. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках----------

7.Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в соверешении которых имеется заинтересованность----------

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

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

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

11.Перспективы развития открытого акционерного общества----------

1.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 %)

- - **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).
- **Ерцев Александр Юрьевич – 3939 шт** обыкновенных акций, 33 шт. *привилегированных акций* типа "А"(25,2034% Уставного капитала)
-

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

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 от 26 мая 2023 года.
Инициатор**:** Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский институт металлов» проводится по решению совета директоров, протокол № 183 от 08.02.2023 г., протокол № 184 от 11.04.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров (Протокол от 26 мая 2023 года)
утверждена Советом директоров АО «Уральский институт металлов»
(Протокол № 184 от 11 апреля 2023 года).

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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 2022 по май 2023, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 20.05.2022 г
9. Утверждение суммы вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2022 по май 2023, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2023 г

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения.
Решения собрания выполнены.

Внеочередные общие собрания акционеров (номер и даты протоколов, вопросы повесток дня)
В 2023 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 26 мая 2023 года (Протокол от 26 мая 2023 года) избран Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	*Ф.И.О. (наименование)*	*Должность*	*Количество акций*	*Доля в УК (%)*

1.	Ерцев Александр Юрьевич	Генеральный директор АО «Уральский институт металлов»	3972	25,2034 %
2.	Смирнов Леонид Андреевич	Научный руководитель института Акционерное общество «Уральский институт металлов»	-	-
3.	Половников Артем Евгеньевич	директор ООО "Юридический департамент Урала"	-	-
4.	Смирнов Борис Николаевич	главный инженер ООО «Инженерный центр ГИПРОМЕЗ»	-	-
5.	Ерцев Вячеслав Александрович	ведущий инженер АО «Уральский институт металлов»	-	-
6.	Лебедева Елена Юрьевна	зам. директора ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»;	-	
7.	Семенова Ольга Александровна	директор ООО «Стальпроект»	-	

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 07 июня 2023 года (Протокол № 185 от 15 июня 2023 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»;

Повестка дня заседания Совета директоров от 07 февраля 2024 года (Протокол № 186 от 06 февраля 2024 г.)

1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерное общество «Уральский институт металлов» (АО «УИМ»);
2. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров АО «УИМ», а также даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УИМ»;
4. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «УИМ», ревизионную комиссию АО «УИМ» для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «УИМ»;
5. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества;
6. О возложении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор.

Повестка дня заседания Совета директоров от 12 апреля 2024 года (Протокол № 186 от 12 апреля 2024 г.)

1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерное общество «Уральский институт металлов» (АО «УИМ») в форме заочного собрания;
2. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров АО «УИМ». Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УИМ»;
4. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «УИМ», ревизионную комиссию АО «УИМ», Генерального директора общества АО «УИМ» для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «УИМ»;
5. О возложении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Уральский институт металлов»;
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Уральский институт металлов», и порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 финансового года.
9. О размере выплат вознаграждения членам совета директоров Общества, за период с мая 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г
О размере выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 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 – 1962; образование - высшее техническое и высшее экономическое; владеет *3939 шт обыкновенных акций, 33 шт. привилегированных акций типа "А"(25,2034% Уставного капитала).*

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

1. Ерцев А.Ю. – генеральный директор, председатель Правления;
2. Глазырин А.М. – заместитель генерального директора по АХД;
3. Сроговић И.М. - инженер, заведующий лаборатории технических испытаний; –
4. Смирнов Л.А. – научный руководитель институт АО «УИМ», академик РАН, д.т.н., профессор;
5. Макарова Е.Н. – главный бухгалтер;
6. Нечкин Г.А. - заведующий лабораторией подготовки и качества железорудного и минерального сырья;
7. Харитонова С.В. - технический директор, исполнительный директор научно-инженерного центра по экологии и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов;

В течение 2023 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 отчётности Общества и годовом отчёте Общества за 2023 г., не обнаружено.

Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.

- ***Безверхий Наталья Геннадьевна***, паспорт 65 08 603934, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Кировском р-не 05.05.2009 г. – главный бухгалтер ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»;
- ***Хазанович Алевтина Николаевна***, паспорт 65 05 255283, выдан Кировским РУВД г. Екатеринбурга 06.08.2004 г. – бухгалтер-кассир ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»;
- ***Денщикова Татьяна Геннадьевна***, паспорт 65 21 419897, выдан ГУ МВД по Свердловской области 15.11.2021 года – бухгалтер АО «Уральский институт металлов».

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии – Нет

2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2023 года.

В течение 2023 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» , ГОСА от 26 мая 2023 г. (Протокол № от 26 мая 2023 г.);

- **Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества:**

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

- Размер вознаграждения коллегиальному исполнительному органу общества:

С 01.01.2009 (протокол Совета директоров № 106 от 17.03.2009 г.) вознаграждения членам Правления отменены.

- Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии общества:

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии общества и ОСА от 26 мая 2023 г. (Протокол № от 26 мая 2023 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 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 2023 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 информации	Соблюдается	Исполняется на практике
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме	—	Комитет отсутствует. В направлении научной деятельности Общества исполняется научно - техническим советом.

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

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	П.3.4. Договора с генеральным директором, Положение об исполнительных органах Общества, Положение о коммерческой тайне.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 2 Положения о совете директоров – компетенция совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Исполняется на практике
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 12.3. Устава «Компетенция Совета директоров»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества - раздел 14 Сделки Общества.

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

	должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций 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	Соблюдается	Ревизионная комиссия

	контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества		
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В соответствии с Положение 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	Соблюдается	Раздел 4 Функции и обязанности ревизионной комиссии - Положение о ревизионной комиссии Общества

	комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного 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 по некоторым проблемам одной из ведущих научно-исследовательских организаций металлургического профиля в Урало-Сибирском регионе.

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 – 93 года.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

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

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

Приоритетными направлениями деятельности института в 2023 г. были научные исследования и разработки по следующим направлениям:

- металлургическая оценка рудных материалов;
- совершенствование технологических процессов подготовки сырья, доменного, сталеплавильного производств;
- совершенствование технологических процессов производства рельсов;
- комплексная переработка металлургических шлаков;
- 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 шлаков черной металлургии;
- проведение испытаний металлопродукции и шлаков.

Данные научно-технические направления соответствуют прогрессивным направлениям развития отечественной металлургии. По данной тематике институт обладает научно-техническим потенциалом, квалифицированными кадрами, лабораторно-экспериментальной базой, однако, научно-технический потенциал существенно снижается.

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

Для повышения доходности Общества осуществлялись экспертная работа, исследование химического состава, механических свойств металлопродукции, сдача производственных помещений в аренду и оказание услуг арендаторам.

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

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

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

Информации о реформировании общества. С 2019 года акционерное общество «Уральский институт металлов» является непубличным обществом.

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

5.1 Основные научно- технические результаты.

В 2023г. 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:

НИЦ«Подготовка сырья и руднотермические процессы» выполнены работы:

«Сравнительное определение свойств твердых углеродсодержащих материалов при их взаимодействии в смеси с частично восстановленным агломератом при высокой температуре в токе горячего восстановительного газа в соответствии с ГОСТ 28658-90 (ISO 7215-85) и «Исследование взаимодействия твёрдых углеродсодержащих материалов в смеси с агломератом при высокой температуре в токе горячего восстановительного газа».

Целью выполняемых работ являлась сравнительная оценка свойств твердых углеродсодержащих материалов (ТУМ) при их взаимодействии с частично восстановленным агломератом в смеси при высокой температуре в токе горячего восстановительного газа и выбор оптимального ТУМ по критерию: доля массы ТУМ, газифицируемая в ходе проведения испытания.

Результатом исследования являлось определение в строго стандартизированных условиях доли массы ТУМ, газифицируемой в ходе проведения испытания ТУМ, и степень восстановления агломерата в ходе испытания.

Установлено,что убыль массы смеси агломерат + ТУМ идет в течениие 2 часов с одинаковой скоростью при нагреве 20-1000^{o}С. С повышением температуры растет степень газификации ТУМа и степень восстановления агломерата; Обработка ТУМ щелочами повышает его реакционную способность (CRI), увеличивая эффективность использования ТУМ, но при обработке ТУМ щелочами – восстановление агломерата ТУМ с высоким CRI происходило менее эффективно.

«Исследование высокотемпературных свойств огнеупорных материалов на основе шлаковых продуктов КОФ» Целью выполняемой работы являлась подготовка двух видов огнеупорных материалов (на основе глинозёмистого цемента и жидкого стекла), оценка их высокотемпературных свойств по ГОСТ 20910-90 «Бетоны жаростойкие. Технические условия». Результатом исследования является определение предельной температуры применения и остаточной прочности, а также определение термостойкости и усадки образцов смесей после прокаливания до температуры эксплуатации. Исследованные составы огнеупорных материалов рекомендовано для использования в цветной металлургии.

«Исследование переработки титанового ильменитового концентрата с получением товарного титанистого шлака». Работа выполнялась для ИЦ «Гипромез» в рамках проектирования на стадии ОТР нового производства для ООО «Ависма». По результатам проведенной работы установлено, что Шакашский ильменитовый концентрат является трудно брикетируемым материалом и требуется добавка в брикетируемую шихту (концентрат и антрацит) связующего

Мелассы в количестве минимум 8% для оборотного измельчённого титанистого шлака в количестве 15÷25%. В высушенном виде брикеты имеют прочность 300÷350 кг/брикет, что позволяет транспортировать их для дальнейшей переработки. Восстановление железа твёрдым восстановителем (антрацитом) проходит на 95% по схеме: нагрев с 1200°С до 1400°С в течение 10 минут с последующей выдержкой при 1400°С (всего 20 минут) с получением заданных расчётных значений TiO_2 и $Fe_{общ}$ в шлаке. Титанистый шлак, получаемый при последующей плавке восстановленных брикетов удовлетворяет заданным требованиям по содержанию TiO_2 и $Fe_{общ}$.

НИЦ «Металлургия стали и ферросплавов» выполнялась НИР «**Разработка технологии внедоменной десульфурации чугуна»** В результате проведённого анализа литературы выявлены применяемые материалы десульфураторы, методы и способы внепечной десульфурации чугуна, предложены возможные варианты их применения на НЛМК. Лабораторные исследования по десульфурации чугуна при температурах 1370-1420°С с использованием в качестве десульфураторов: извести, шлакообразующих на её основе с добавками плавикового шпата или глинозёмсодержащего материала показали возможность снижениия содержания серы в чугуне до уровня 0,02 %. Разработаны варианты материала для внедоменной десульфурации чугуна, которые рекомендованы для проведения опытно-промышленного опробования. Проведено опытно-промышленное опробование технологии вдувания порошковых десульфураторов в жидкий чугун с последующим удалением шлака на установке десульфурации чугуна. При обработке чугуна с температурой 1370-1410°С степень десульфурации составила 35-60 %, что соответствует требованиям технического задания. При обработке чугуна с температурой 1313 °С степень десульфурации составила всего 18 %, что свидетельствует о необходимости расположения установки десульфурации вблизи от доменных печей, где температура чугуна высокая. Работа продолжается.

По работе для ПАО «НЛМК» **«Оптимизация режимов продувки и шлакообразования в кислородных конвертерах КЦ №1,2».** Проведён анализ параметров существующей технологии выплавки стального полупродукта для определения оптимальных режимов продувки и ввода шлакообразующих материалов по периодам плавки. Даны рекомендации по улучшению процессов шлакообразования в конвертерах при интенсивном обезуглероживании, в том числе с использованием алюмосодержащих присадок для разжижения шлака и снижению потерь шлака в процессе продувки.

Предложены оптимальные режимы продувки по периодам конвертерной плавки, позволяющие обеспечить повышенное содержание оксидов железа в шлаке во втором периоде продувки.

По результатам опытно-промышленныхплавок рекомендованы для промышленного опробования режимы продувки металла кислородом с повышенным во втором периоде и ступенчатом положением фурмы во втором и третьем периодах плавки.

Исследовано влияния перемешивания жидкого металла и шлака азотом после окончания продувки кислородом**.** Перемешивание азотом обеспечивает охлаждение металла перегретых плавок и снижает активность кислорода в металле. Концентрации фосфора и марганца в металле практически не изменялись, содержание оксидов железа при переработке низкоуглеродистого металла не снизилось.

Рассмотрены особенности использования кислородно-аргонной продувки через верхнюю фурму в заключительный период конвертерной плавки. Технология является перспективной при получении металла с низкими концентрациями углерода и фосфора и для снижения потерь металла с оксидами шлака.

Лабораторией металловедения и термообработки 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.

Совместно с НТМК разработана технология производства рельсов, дифференцированно термоупрочненных с повторного нагрева, которые планирует производить НТМК. Рельсы, упрочненные данным способом, предназначены для работы на участках дорог с повышенными нагрузками и низкими температурами. Совместно с комбинатом подготовлена опытная партия рельсов для испытаний на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ с целью оценки их эксплуатационной стойкости и целесообразности внедрения новой технологии.

На ЗСМК и НТМК проведены исследования по разработке химического состава и технологии термообработки рельсов из легированной бейнитной стали, обладающих недостижимым для рельсов из традиционно применяемой перлитной стали комплексом свойств: сочетанием высокой статической и циклической прочности, твердости, пластичности и ударной вязкости. Данный комплекс свойств необходим для условий высоких нагрузок, сложного плана пути и низких температур на дорогах Восточного полигона и при реализации проекта Северного Широтного хода. Исследования, направленные на внедрение в производство технологии изготовления инновационных рельсов, на НТМК продолжаются.

НИЦ «Переработка и использование техногенных отходов» в поисковом порядке продолжены работы по освоению технологии охлаждения шлаковых расплавов в различных температурных интервалах в установке роторного типа. Совместно с центром НИЦ «Стандартизация» осуществлялась доработка новой редакции межгосударственного стандарта ГОСТ 2787-2023 «Металлы черные вторичные», разработаны технические условия «Лом и отходы черных и цветных металлов» по заказу АО "Национальный Экологический Оператор". Совместно с лабораторией «Технология сталеплавильных процессов» проводились лабораторные исследования вариантов обессеривания чугунов и разработка технологии снижения потерь металла при конвертерной плавке ПАО «НЛМК». Оформлена заявка в Минпромторг РФ на финансирование работ по разработке технологии и оборудования для переработки металлургических шлаков. По заказу ОАО «СТЗ» проводятся регулярные испытания (зернового состава) смеси для оцинкования.

Научно-инженерным центром по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов выполнялись работы в следующих новых и традиционных направлениях:

- Разработка материалов комплексных экологических разрешений (КЭР);
- Проекты нормативов допустимых выбросов (НДВ);
- Планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ);
- Проведение Оценки воздействия на окружающую среду планируемых производственных объектов (ОВОС);
- Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);
- Проекты санитарно-защитных зон для действующих промышленных объектов (СЗЗ);
- Разделы «Мероприятия по охране окружающей среды» к проектной документации.

НИР по указанным направлениям выполнялись для предприятий: «Уралэлектромедь», «Карабашмедь», «Каменск-Уральский металлургический завод», «НПП «Старт» им.А.И. Яскина», «Новгородский металлургический завод», «Уральская фольга» и другие предприятия.

Приоритетной задачей на 2024 год является отработка подходов разработки материалов комплексных экологических разрешений для перечисленных выше предприятий.

НИЦ «Стандартизация» С 01.08.2023г.приказом Росстандарта введён в действие разработанный институтом ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Обшие технические условия». Приняты и введены в действие изменения №1 ГОСТ 16277–2016 «Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути. Технические условия» ГОСТ 32694-2014 «Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути. Технические условия» и ГОСТ Р 53866-2010 «Рельсы крановые. Технические условия».

Разработана и подготовлена к публикации поправка к ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия».

Выполнены необходимые работы по согласованию с АИС МГС по стандартизации разработанного институтом межгосударственного стандарта ГОСТ 2787 взамен ГОСТ 2787-2019 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия» Проект стандарта проходит экспертизу в ФГБУ «Институт стандартизации» для принятия в качестве национального стандарта Российской Федерации.

Выполняется работа по разработке проекта стандарта ГОСТ 398 взамен ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия» и изменений к стандартам ГОСТ 33184–2014 «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи», ГОСТ 22343–2014 «Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия».

Проводилась экспертиза технических условий предприятий металлургического комплекса на их соответствие техническим требованиям ПАО «Газпромнефть».

По обращению Росстандарта и заинтересованных предприятий и организаций выданы разъяснения по положениям стандартов на продукцию черной металлургии. Проведены три совещания ТК 367.

ИЦ «Ставан-тест» По заявкам предприятий Свердловской области и других регионов РФ исполнен 41 договор на проведение химического анализа, механических свойств и металлографических исследования сырья и материалов. По определениям Арбитражных судов Свердловской и других областей проведено 15 комплексных экспертиз металлопродукции с выдачей заключений, оформленных на основе протоколов испытаний лаборатории аналитического контроля, лаборатории механических и сертификационных испытаний и группы металлографического контроля. Лабораторией механических испытаний выполнены испытания механических свойств: листового, сортового и фасонного проката для строительных конструкций различного назначения, в т.ч. для районов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера из сталей марок 09Г2С 10ХСНД, 15ХСНД (Урало-Сибирская промышленная группа, Энергетическая компания ЗМК «Энерго», НАСТА-ИНЖИНИРИНГ, ЗМК «НАСТА», Уралжилстрой , институт «Проектстальконструкция», Уралстрой сертификация); сортового проката для изготовления высокопрочных метизов из сталей марок 40Х, 30ХГСА, 20ХН3А (Завод уральских метизов, НПФ «Битек», Уральский завод футеровочных резиновых изделий, ЭПО «БИПРОМ»); проката различного сортамента, применяемого в авиационной промышленности, производстве двигателей и турбин (Уральский завод гражданской авиации, УЗТЕРМО, НПО Электромаш).

Проводится подготовка к инспекционному контролю для подтверждения аккредитации в АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

5.2. Научно – информационная и изобретательская деятельность

За отчетный период сотрудниками института опубликовано: монография «Рафинирование стали в процессе разливки» (Москва-Вологда, Инфа-Инженерия, 2023г.-328с.) и 6-ть статей в журналах Бюллетень «Черная металлургия», «Сталь»,«Металлург», зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ.

Под научной редакцией института подготовлен и издан сборник «Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений» (по материалам 138-го заседания НП «Рельсовая комиссия» 27-30 сентября 2023г.,г.Нижний Тагил.-Екатеринбург:«УИМ»,2023г.174с).

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

- Некоммерческое партнёрство «Рельсовая комиссия».139-е заседание г.Тула, 26-29 сентября 2023 г.

-XVII-тый Международный Конгресс сталеплавильщиков и производителей металла «От руды до стали»-ISON 2023., ПАО «ММК» г.Магнитогорск, 3-7 апреля 2023 г.

-VI-ая Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления рельсовой индустрии. Рельсовая стратегия-эффективность инфраструктуры» г.Сочи,17-18 мая 2023г.

-VI-ой Конгресс с международным участием «Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований».г.Екатеринбург,11-14 июля 2023 г.

Отмечена роль коллектива института в числе предприятий, внесших основополагающий вклад в превращении г.Екатеринбурга в научный, индустриальный и технологический центр мирового уровня, в юбилейном издании «Энциклопедия. Екатеринбург»,т.1-2. 2023г.,посвящённом 300-летию столицы Урала.

За добросовестный труд, профессионализм и в связи с 80-летием со дня образования Кировского района г.Екатеринбурга Орлов Ю.И. награждён Почётной грамотой Екатеринбургской городской Думы.

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

5.3. Информация об основных результатах работы Общества

в части приоритетных направлений.

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

Выручка от продажи выполненных работ, услуг в 2023 году составила 71 887 тыс. руб., в том числе:

28 425 тыс. руб. - научно-технологические работы и услуги;
24 597 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду помещений;
18 865 тыс. руб. -исследования и разработки.

Выручка от продажи выполненных работ, услуг собственными силами составила –69 508 тыс.руб.

Источниками финансирования работ, услуг в 2023 году являлись средства предприятий и организаций РФ.

Валовая прибыль/убыток, 32819 тыс. руб.

Показатели формирования прибыли и убытков общества приведены в следующей таблице:

Показатель	**тыс. руб.**	
	2022 г.	**2023 г.**
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	75842	71887
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	-42057	-39068
Общехозяйственные расходы	-27917	- 33867
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	5868	-1048
Полученные проценты, дивиденды	2351	2546
Прочие доходы	11692	9716
Прочие расходы - всего	-19105	- 4362
Прибыль до налогообложения отчетного года	807	6852
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	-1490	-1232
Чистая прибыль (убыток)	**-392**	**5619**

Чистые активы Общества

Показатель	**на 31.12.23**	**на 31.12.22**	**на 31.12.21**
Валюта баланса (стоимость имущества), тыс. руб.	67670	70683	61273
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	53282	49367	48527
Уставный капитал (тыс. руб.)	4515	4515	4515
Резервный капитал (тыс. руб.)	1000	1000	1000
Добавочный капитал (тыс. руб.)	8636	8636	8 636

Стоимость имущества общества равная валюте баланса, составила 67670 тыс. руб. и уменьшилась на 3013 тыс. руб. (уменьшение на 4.26 % к уровню прошлого года), чистые активы увеличились на 3915 тыс. руб. и составили на конец года 53282 тыс. руб. Чистые активы превышают уставный капитал в 11,8 раза. Общество сохранило стабильное финансовое состояние и свою платежеспособность, что подтверждают структура баланса и показатели финансовой устойчивости.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности.

Показатели рентабельности за 2023 год частично имеют положительные значения как следствие в целом прибыльной деятельности Акционерного общества «УИМ». Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния Акционерного общества характеризуется как положительная.

Показатели	**2022г.**	**2023г.**

Рентабельность производственных фондов, %	56,9	-10
Рентабельность продаж, %	7,7	-1,5
Рентабельность собственного капитала, %	-0,8	10,9
Рентабельность активов, %	-0,6	8,1

Кредиторская задолженность (раздел V бухгалтерского баланса – форма № 1) – 13626тыс. руб., в том числе, текущая задолженность по налогам и сборам.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила по итогам 2023 года – 9990 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 2023 году всем налогоплательщикам открыт ЕНС –единый налоговый счет. Это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика ИФНС самостоятельно. АО «УИМ»было перечислено на этот счет в 2023 году – 25104 тыс.руб.

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

Краткосрочная дебиторская задолженность составила на конец года 13906 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков НИиТР и арендаторов – 5220 тыс. руб. Полная сумма дебиторской задолженности показана в разделе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023год. В форме 1 «Бухгалтерский баланс» дебиторская задолженность отражается свернуто – за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2023 – 1606 тыс. руб.

Использование фондов Общества.

Использование Фонда потребления Общества за 2023 год

На расходы из Фонда потребления общества плановой сметой было предусмотрено 1000тыс. руб., затраты составили 911 тыс. руб.

Смета расхода Фонда потребления за 2023 год

№	Статьи затрат	тыс. руб.	
		план	факт
1.	Материальная помощь	70	52
2.	Премии сотрудникам	350	518
3.	Выплаты, предусмотренные контрактом с ген.директором	250	56
4.	Поощрения сотрудников в связи с юбилейными датами	50	30
5.	Подарки сотрудникам и сторонним организациям	270	255
6.	Прочие и непредвиденные расходы	10	0
	Итого:	**1000**	**911**

Фактическая смета расходов Фонда потребления была рассмотрена и утверждена Советом директоров общества (протокол № ____ от_____ апреля 2023 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 2023 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.

Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2 869,5	Гкал	4 936,9
Электрическая энергия	482,4	тыс. квт/ч	4 093,2
Бензин автомобильный	3,2	тонн	159,4

5.5. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность Общества

Аренда:

Большое внимание уделялось поиску новых арендаторов, наполняемости пустующих помещений. Сданные площади увеличились с **3531,9 м2** на начало до **3810,4м2** на конец **2023** года. Для сравнения – на начало **2022** года сданные площади составляли **3410,2м2,** а на начало **2021** года **– 2832,1 м2**. Таким образом, видна положительная динамика сдаваемых площадей. Несмотря на объективные экономические сложности, есть определенная уверенность, что 2024 год не принесет оттока арендаторов.

Благоустройство:

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

Ремонтно-строительные работы:

Выполнен ремонт наплавляемой кровли на здании по ул. Гагарина, 14 и ремонт кровли одноэтажного пристроя к зданию по ул. Ленина, 101/2.

Затраты на ремонт составили **3823000** (три миллиона восемьсот двадцать три тысячи) рублей.

Работы по обеспечению текущей деятельности:

В июле-августе 2023 года, общество подверглось проверке со стороны МЧС (здание по ул. Ленина,101/20). Выявлены нарушения со сроком устранения недостатков в апреле 2024 года. В 2023 году часть нарушений, указанных в предписании исправлена, затраты - **436,5** тыс.руб.:

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

5.6. Кадры Общества

Численность сотрудников института на 01.01.2024года составила 68 человек (в том числе 10 совместителей), что на 4 % меньше, чем в предыдущем году (71 чел.).

В числе сотрудников института: 1 действительный член Российской академии наук, 3 доктора и 4 кандидата технических наук.

За 2023год принято 19 человек, из них ИТР-6 человек, уволено-21человек, из них ИТР – 10 человек.

5.7. Заработная плата и социальные показатели Общества

В отчётном году средняя месячная зарплата составила 56811 руб. против 53648 руб. в 2022 г. (рост на 6 %), в т.ч. зарплата научных сотрудников 60608 руб.

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

- НИЦ по экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов - 79 673руб;
- Лаборатория механических и сертификационных испытаний - 85 154руб;
- НИЦ стандартизации - 74 413руб;
- НИЦ металлургии стали ферросплавов - 68 160руб;

Расходы на социальные нужды с учетом оплаты дополнительных отпусков составили 911 тыс.руб.

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

6. Информация о совершённых открытым акционерным обществомв 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 26 мая 2023 г.) было принято решение:по итогам работы за 2022 год выплатить дивиденды :
По привилегированным акциям типа А – 56, 95 коп /пятьдесят шесть рублей/ 95 копеек.
По обыкновенным акциям – 56, 95 коп /пятьдесят шесть рублей/ 95 копеек.
Дивиденды за 2022 г выплатить в денежной форме.

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

Отраслевые риски.

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

Макроэкономические риски.

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

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 сособственников в вопросе выкупа земельного участка под зданием Института.

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

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

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

Выплаты членам совета директоров производятся в соответствии с положением «О Совете директоров» , ГОСА от 26 мая 2023 г. (Протокол от 26 мая 2023 г.) и Протоколом заседания Совета директоров № 184 от 11 апреля 2023 г.;

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

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

11. Перспективы развития открытого акционерного общества

В сложившихся условиях рынка НИОКР наиболее востребованными в настоящее время являются работы, обеспечивающие текущую экономическую эффективность за счет сокращения материальных затрат, энергетических ресурсов, выпуска высококачественной продукции, пользующейся спросом на рынке,а также исследование по переработке техногенных образований и экологии. В этой связи перспективными направлениями деятельности института в 2024 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»;
- 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 («Уралэлектромедь», «Карабашмедь», «КУМЗ» и дгугие 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, увеличить объем испытательных работ за счет расширения номенклатуры услуг по механическим испытаниям и химическому анализу, принять меры по расширению сдачи площадей в аренду.

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), стандартизации, испытаниям металлопродукции, аналитической химии,а также оснащение лабораторным современным исследовательским оборудованием. Для этого необходимо привлечение инвестиций.

Для ее решения в составе общеинститутских расходов предусмотрена статья «Укрепление штата кадров». Руководству института и технологических подразделений следует активнее

оснащение лабораторным современным исследовательским оборудованием. Для этого необходимо привлечение инвестиций.

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 2024 г., предусматривающего получение выручки от реализации работ и услуг собственными силами Общества не менее 68,5 млн. рублей, в т.ч. по научно-исследовательским и технологическим работам – не менее 42,5 млн. руб., по аренде и прочим услугам - не менее 26 млн. рублей. При этом среднюю заработную плату планируется не менее 47тыс.руб.

Генеральный директор _____ Ерцев А.Ю.

Главный бухгалтер _____ Макарова Е.Н.