

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт стали»
(ОАО «НИИ стали»)
за 2014 год

Москва. 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Общая информация об Обществе
- 1.2. Приоритетные направления деятельности Общества
- 1.3. Положение Общества в отрасли

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 2.1. Органы управления Общества
- 2.2. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- 2.3. Информация о сделках
- 2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Научно-техническая и производственная деятельность
- 3.2. Финансовая отчетность
- 3.3. Управление качеством
- 3.4. Деятельность служб обеспечения
- 3.5. Реклама и маркетинг
- 3.6. Кадровая и социальная политика: текущее состояние за отчетный год, перспективы развития

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «НИИ стали»
Наименование Общества на английском языке	Open JSC "NII Stali"
Место нахождения Общества	Российская Федерация, 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А
Телефон/факс	(495) 484-61-65
Адрес электронной почты	mail@niistali.ru
Адрес в сети Интернет	www.niistali.ru
Адреса страниц в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4248.

Учреждение и государственная регистрация Общества

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали» (далее также – «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г.

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 17 февраля 1993 года за № 012.254.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 19.08.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027739081556.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 19 августа 2002 года, ИНН 7713070243, КПП 771301001.

Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 25 921 рубль и состоит из 648 025 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 копейки каждая.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИ стали» осуществляет регистратор:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Реестр"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реестр"

ОГРН 1027700047275

ИНН 7704028206

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2

Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России 13 сентября 2002 года, лицензионный номер 10-000-1-00254

Телефон: 8 (495) 617-01-01

Факс: 8 (495) 680-80-01

электронная почта: reestr@aoreestr.ru

адрес страницы в сети Интернет: <http://www.aoreestr.ru>

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в управлении Обществом («золотая акция»).

Аудитор Общества

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ОГРН 5137746069236, ИНН 7731459480, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11306037374).

1.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области формирования технического облика средств бронезащиты широкого класса объектов автомобильной и бронетанковой техники, средств индивидуальной защиты и безопасности;
- выпуск продукции специального назначения в рамках выполнения государственных контрактов на поставку;
- выпуск продукции специального назначения для поставок по контрактам с зарубежными заказчиками.

1.3. Положение Общества в отрасли

Научно-исследовательский институт стали создан в мае 1942 года как организация по разработке танковой брони. Сегодня ОАО «НИИ Стали» - головное в России предприятие по материалам и конструкциям защиты вооружения и военной техники сухопутных войск, ведет разработку комплексов броневой, динамической, электромагнитной, противорадиационной защиты, защиты от высокоточного оружия средствами снижения заметности, создает новые броневые и композиционные материалы, производит широкую линейку средств индивидуальной защиты.

ОАО «НИИ стали» выполняет Государственный оборонный заказ, а также контракты по поставкам за рубеж средств дополнительной защиты ранее выпущенных образцов вооружения и военной техники, контракты по поставке защитного снаряжения личного состава.

Основным преимуществом ОАО «НИИ стали» является вертикально интегрированная структура, включающая научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения с полным циклом производства. Такая интеграция позволяет максимально сократить сроки от начала разработки до запуска опытной серии изделий в эксплуатацию, а максимальная концентрация на компетенциях, где Общество занимает лидирующее место, позволяет создавать технические решения, во многом опережающие своё время и закладывающие дальнейших вектор развития комплексов защиты вооружения и личного состава.

ОАО «НИИ стали» имеет современную производственную базу, включающую цеха металлообработки, участки сварки, покраски и сборки, швейный цех и т.д., а также собственный испытательный центр, обеспечивающий полный цикл испытаний любых бронеконструкций на противоснарядную, противопульную и противоосколочную стойкость. Особое внимание уделяется совершенствованию технологических процессов разработки, производства и испытаний новых материалов и конструкций, обеспечивающих противоснарядную, противопульную и противоосколочную стойкость.

Большое внимание ОАО «НИИ стали» уделяет научным исследованиям, в первую очередь, в области материаловедения: броневые стали и композиты на основе керамики и высокомолекулярного полиэтилена, алюминиевая и титановая броня, материалы, защищающие от ионизирующих излучений и огнезащитные материалы - вот лишь небольшой перечень

материаловедческих проблем, которые сегодня решает ОАО «НИИ стали». Создана широкая кооперация производителей броневых композитов, где на конкурсной основе проводится экспериментальная обработка новых наноструктурированных броневых материалов.

Именно новые материалы позволяют Обществу двигаться вперед и создавать уникальные комплексы защиты следующих поколений для нужд Министерства обороны Российской Федерации, МВД и других силовых ведомств страны. Опыт, накопленный за десятилетия успешной работы, позволяет предлагать потребителям изделия, максимально отвечающие современным задачам.

Основные направления, в которых сегодня Общество реализует свои компетенции, следующие:

Комплексная защита военной техники

- от снарядов танковых пушек, ПТУР, РПГ и других кумулятивных средств поражения;

- от противотанковых мин и других взрывных устройств;

- от осколков и пуль стрелкового оружия.

Комплексная защита обеспечивается применением:

- различных типов комбинированной брони с использованием современных броневых материалов (керамика СВМПЭ, арамиды, легкие броневые сплавы на основе титана и алюминия, ультравысокопрочные стали);

- динамической защиты нескольких поколений, обеспечивающей повышение уровня защиты военной техники от всех современных и перспективных противотанковых боеприпасов;

- современных схемных решений (разнесенная броня, решетчатые экраны и пр.);

- комплекса электромагнитной защиты от мин с магнитными взрывателями;

- перспективных разработок (энергопоглощающие кресла, новые защитные противоминные структуры) и инновационного методического аппарата;

- разработка комплексной защиты НИИ стали ведет как для перспективных образцов ВиВТ, так и для модернизируемых.

Защита вооружения и военной техники от средств разведки и высокоточного оружия

Защита достигается:

- применением деформирующего окрашивания специальными маскировочными эмалями;

- применением специальных покрытий и навесных элементов защиты, снижающих заметность ВиВТ в широком диапазоне длин ЭМ-волн;

- конструктивными мерами, изменением внешнего облика и архитектуры защищаемого объекта;

- использованием многофункционального материала «Накидка» и других радиопоглощающих материалов, снижающих заметность ВиВТ в оптическом, тепловом, радиотепловом и радиолокационном диапазонах длин волн;

- разработкой перспективных систем защиты с использованием активных методов, в том числе защиты от высокоточных боеприпасов, атакующих сверху.

Средства индивидуальной бронезащиты

НИИ стали одним из первых в СССР начал разработку и производство средств индивидуальной защиты для Армии, МВД и других силовых ведомств. Сегодня НИИ стали ведет разработку, производство и поставку бронежилетов различного назначения и уровней защиты, шлемов высокого уровня защиты, других средств индивидуальной защиты, используя самые современные материалы и технологии.

Обеспечение взрывобезопасности и защита от ионизирующих излучений

Это направление в последние годы, в связи с повышением ущерба от техногенных катастроф и применением высокозащищенной специальной техники по их ликвидации, вновь приобретает актуальность.

Взрывозащищенные топливные баки и другие емкости, огнезащитные покрытия, специальная защитная одежда для экипажей ВиВТ и персонала АЭС, защита специальной техники, работающей в очагах радиоактивного заражения – эта продукция сегодня разрабатывается и поставляется как в рамках Гособоронзаказа, так и по линии гражданской продукции.

Обучающие программы

Одно из направлений, которое Общество начало осваивать несколько лет назад, связано с внедрением элементов CALS-технологий в жизненный цикл создаваемой бронетанковой техники. Сегодня институт ведет эти разработки в интересах МО РФ для легкобронированной техники.

Новые высокопрочные материалы

ОАО «НИИ стали» рассматривает это направление как одно из приоритетных, поскольку только новые материалы и технологии могут обеспечить приоритетное развитие техники, новых комплексов защиты.

Сегодня Общество выводит на рынок несколько новых броневого материалов (ультравысокопрочная сталь марки 44С-св-Ш, новый броневого алюминиевый сплав марки 1565ч), осваивает новые технологии изготовления защитных структур с использованием высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), арамидов, керамики.

Испытания и сертификация

В 1992 году НИИ стали первым в России создал и аккредитовал в ГОССТАНДАРТе Центр по испытаниям и сертификации защитных структур. (РЦИСИЗ). Следом при институте было создано еще 5 центров по сертификации различной продукции. Создание этих центров позволило в те годы сохранить и загрузить уникальное испытательное оборудование. В 2011 году РЦИСИЗ был модернизирован, оснащен новыми средствами регистрации и сегодня является одним из лучших Центров по испытаниям защитных структур на противоположную, паротивоснарядную и противоосколочную стойкость.

Гражданская продукция

Гражданская продукция включает в себя следующие основные виды продуктов:

- Средства индивидуальной защиты: (бронезилеты) для коммерческого использования, бронированные автомобили, в том числе для VIP-персон, электрошоковые устройства, комплекты рентгенозащитной одежды для медперсонала.
- Разработка конструкций и технологий изготовления резиноармированных гусениц для сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и тяжелых прицепных машин, разработка программно-аппаратных комплексов систем управления сельскохозяйственной и тракторной техники, разработка электрооборудования для электромеханических трансмиссии транспортных средств специального назначения.

Все работы по системам управления мобильной промышленной и сельскохозяйственной техники ведутся с учетом стандарта J1939.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общество в своей деятельности руководствуется международными и российскими стандартами корпоративного управления. Целью корпоративного управления Общества является строгое соблюдение норм корпоративного законодательства, защита прав и законных интересов миноритарных и мажоритарных акционеров, обеспечение экономически эффективной деятельности общества в условиях прозрачного и легитимного правового поля.

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- защита прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных;
- обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для инвесторов и акционеров;
- образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление Обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления;
- построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, сотрудниками.

2.1. Органы управления Общества

2.1.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. За отчетный период внеочередных общих собраний акционеров Общества не проводилось.

23 июня 2014 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ стали» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИ стали» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «НИИ стали».
3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «НИИ стали», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ стали».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИ стали».
7. Утверждение аудитора ОАО «НИИ стали».

2.1.2. Совет директоров

Согласно Уставу Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества с 25.06.2013 г. по 23 июня 2014 г.

Члены Совета директоров были избраны годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 25 июня 2013 г. (Протокол от 27 июня 2013 г.).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров общества (Протокол от 27 июня 2013 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 100 от 02.07.2013 г.) Председателем Совета директоров ОАО «НИИ стали» избран Божко Александр Анатольевич.

Божко Александр Анатольевич (Председатель Совета директоров), год рождения 1968. Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский государственный открытый университет.

Основное место работы: ОАО «УНИК», Президент.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Андреев Валентин Григорьевич, год рождения 1946.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Высшая Краснознаменная школа КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э.Дзержинского.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент – заместитель генерального директора по экономической безопасности.

Доли в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Баков Альберт Владимирович, год рождения 1962.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Первый вице-президент.

Доли в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Гиске Игорь Владимирович, год рождения 1963.

Гражданство: РФ.

Образование: высшее, Челябинский политехнический институт.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Григорян Валерий Арменакович, год рождения 1946.

Гражданство: РФ.

Образование – высшее, Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана.

Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Президент, Директор по науке.

Доля в уставном капитале Общества: 0,01928%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,01928%.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали» - не имеет.

Калабашкин Вадим Леонтьевич, год рождения 1971.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Санкт-Петербургский государственный технический университет, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент по стратегическим альянсам.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали» - не имеет.

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич, год рождения 1962.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Исполнительный директор ОАО «НИИ стали».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали» - не имеет.

Минаков Борис Владимирович, год рождения 1965.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский энергетический институт.

Основное место работы: Государственная корпорация «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Заместитель начальника управления обеспечения корпоративного контроля Департамента корпоративного контроля.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали» - не имеет.

Сёмкина Ирина Сергеевна, год рождения 1983.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Орловский государственный университет.

Основное место работы: ОАО «АФК «Система», Руководитель по корпоративным проектам Комплекса корпоративного управления.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Шишкин Сергей Анатольевич, год рождения 1970.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Основное место работы: ОАО «АФК «Система», Исполнительный вице-президент по корпоративным проектам.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Потапов Александр Валерьевич (включен в Совет директоров без голосования) – Представитель Российской Федерации, год рождения 1968.

Гражданство РФ, образование – высшее.

Основное место работы: Министерство промышленности и торговли РФ, Директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет

Состав Совета директоров Общества с 23.06.2014 г.

Члены Совета директоров были избраны годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 23 июня 2014 г. (Протокол от 25 июня 2014 г.).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров общества (Протокол от 25 июня 2014 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 103 от 07.07.2014 г.) Председателем Совета директоров ОАО «НИИ стали» избран Божко Александр Анатольевич.

Божко Александр Анатольевич (Председатель Совета директоров), год рождения 1968. Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский государственный открытый университет.

Основное место работы: ОАО «УНИК», Президент.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Алексеев Михаил Олегович, год рождения 1969.

Гражданство: РФ.

Образование – высшее, «МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского».

Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Директор по науке – Главный конструктор.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Андреев Валентин Григорьевич, год рождения 1946.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Высшая Краснознаменная школа КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э.Дзержинского.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент – заместитель генерального директора по экономической безопасности.

Доли в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Баков Альберт Владимирович, год рождения 1962.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Первый вице-президент – первый заместитель генерального директора.

Доли в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ННН стали»: не имеет.

Гиске Игорь Владимирович, год рождения 1963.

Гражданство: РФ.

Образование: высшее, Челябинский политехнический институт.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ННН стали»: не имеет.

Калабашкин Вадим Леонтьевич, год рождения 1971.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Санкт-Петербургский государственный технический университет, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент по стратегическим альянсам.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ННН стали» - не имеет.

Киселев Константин Михайлович, год рождения 1983.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский Государственный Текстильный университет им А.Н. Косыгина.

Основное место работы: Государственная корпорация «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Руководитель проекта.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ННН стали» - не имеет.

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич, год рождения 1962.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Исполнительный директор ОАО «ННН стали».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ННН стали» - не имеет.

Сёмкина Ирина Сергеевна, год рождения 1983.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Орловский государственный университет.
Основное место работы: ОАО «АФК «Система», Руководитель по корпоративным проектам.
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Шишкин Сергей Анатольевич, год рождения 1970.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Основное место работы: ОАО «АФК «Система», Исполнительный вице-президент по корпоративным проектам.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Потапов Александр Валерьевич (включен в Совет директоров без голосования) – Представитель Российской Федерации, год рождения 1968.

Гражданство РФ, образование – высшее.

Основное место работы: Министерство промышленности и торговли РФ, Директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет

Информация о деятельности Совета директоров в отчетном году

В течение 2014 года Совет директоров Общества провел 3 заседания, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

1. Рассмотрение предложения Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «НИИ стали» и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НИИ стали» на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

2. Рассмотрение предложения Общества с ограниченной ответственностью «Владимирский моторо-тракторный завод» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «НИИ стали» и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НИИ стали» на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

3. Рассмотрение предложения Общества с ограниченной ответственностью «Владимирский моторо-тракторный завод» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НИИ стали» и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НИИ стали» на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты по акциям ОАО «НИИ стали», и убытков ОАО «НИИ стали» по результатам 2013 финансового года.

5. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «НИИ стали» за 2013 год.

6. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса об утверждении аудитора ОАО «НИИ стали» и рекомендации по утверждению аудитора ОАО «НИИ стали».
7. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса об определении количественного состава совета директоров ОАО «НИИ стали».
8. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».
9. Об определении даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».
10. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».
14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НИИ стали».
16. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ стали».
17. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИ стали» на 2014 год.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году решение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принималось, вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

2.1.3. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от «17» сентября 2010 г. функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»)) (место нахождения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, дом 1, зарегистрировано 12 мая 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары за основным государственным регистрационным номером 1062130004210, ИНН 2130001337). Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30 марта 2015 года (Протокол от 01 апреля 2015 г.) срок полномочий ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» продлен на 3 года.

Выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» руководствуется Уставом Общества и Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации № 53ЮД от 03.04.2012 г.

ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» является управляющей компанией для основных бизнес-единиц, входящих в производственную цепочку Концерн «Тракторные заводы» - машиностроительного холдинга, в который входят:

- производственные площади – 16 предприятий машиностроения и 4 металлургии;
- компании, специализирующиеся на сбыте и сервисе продукции;
- снабженческие компании для централизованных поставок;
- конструкторские бизнес-единицы и специализированные конструкторские бюро.

ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» объединяет под своим управлением более 20 крупнейших предприятий, расположенных в 10 субъектах Российской Федерации (Москве, Алтайском, Красноярском краях, Волгоградской, Владимирской, Курганской, Липецкой областях, Республиках Карелия, Мордовия, Чувашской Республике).

Концерн «Тракторные заводы» является российским интегратором научно-технических и финансовых ресурсов в машиностроении, обладающим базовыми технологическими компетенциями и объединяющим всю цепочку жизненного цикла техники (от конструкторских разработок до сервиса реализованного продукта), лидер машиностроения России по производству продукции для стратегических отраслей (горнодобывающей, дорожно-строительной, нефтегазовой, лесного сектора, сельского и коммунального хозяйства, железнодорожной и военно-промышленного комплекса). С учетом масштабов бизнеса и влияния на развитие машиностроительной отрасли экономики Концерн «Тракторные заводы» включен в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «НИИ стали»: не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, регламентированы Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации № 53ЮД от 03 апреля 2012 года.

2.1.4. Ревизионная комиссия

Согласно Уставу ОАО «НИИ стали» Ревизионная комиссия является самостоятельным органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 членов.

23 июня 2014 года Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол от 25 июня 2014 г.) были избраны членами Ревизионной комиссии:

1. Перевозник Александр Владимирович (Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Заместитель директора по договорной работе – начальник отдела управления договорами),
2. Прихнева Ольга Борисовна (Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Начальник отдела экономики и ценообразования СИЗ и МП),
3. Сафронова Галина Дмитриевна (Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Начальник отдела интеллектуальной собственности),
4. Шибаева Марина Юрьевна (Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Начальник отдела бюджетного управления и методологии).

Представитель Российской Федерации по специальному праву «золотая акция» Потапкин Олег Васильевич (Основное место работы: Минпромторг России, Начальник отдела) включен в

состав Ревизионной комиссии без голосования.

За отчетный период Ревизионной комиссией была проведена проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. Согласно заключению Ревизионной комиссии Общества финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества и годовой отчет Общества за 2013 год достоверно отражают результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В целях совершенствования управления Обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества Общество стремится следовать принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

Исполнительный орган Общества в интересах общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества, исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров общества и его акционерам.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.3. Информация о сделках

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Обществом совершены сделки с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества со следующими предприятиями: ОАО «ЧАЗ», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Онежский тракторный завод», ООО «Четра-ПМ», ЗАО «Комплексное обеспечение», ООО «ВМК «ВгТЗ», ООО «Агромашхолдинг», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».

Заинтересованное лицо – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и следующих предприятий ОАО «ЧАЗ», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Онежский тракторный завод», ООО «Четра-ПМ», ЗАО «Комплексное обеспечение», ООО «ВМК «ВгТЗ», ООО «Агромашхолдинг».

2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИ стали», которое состоялось в 2014 году, было принято решение – «Дивиденды по акциям ОАО «НИИ стали» по результатам 2013 финансового года не начислять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль ОАО «НИИ стали» за 2013 финансовый год направить на погашение убытков ОАО «НИИ стали» прошлых лет».

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Научно-техническая и производственная деятельность

Научно-техническая деятельность

В 2014 году ОАО «НИИ стали» проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для государственного заказчика, выполнялся ряд работ по ГОЗ 2014. Осуществлялось техническое сопровождение изготовления специзделий, а также изделий, поставляемых иностранным заказчикам.

В отчетном году ОАО «НИИ стали» было заключено 7 договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также выполнялись работы по 28 ранее заключенным договорам на НИР и ОКР.

В отчетном году рамках научно-технической деятельности ОАО «НИИ стали»:

- разработан совместно с ОАО «АЗ «Урал» бронеавтомобиль для силовых структур, проведены его предварительные и государственные испытания, изготовлена опытно-промышленная партия бронекорпусов для этого автомобиля;

- проведены с положительным результатом ПИ бронеавтомобилей, разрабатываемых совместно с ОАО «АЗ «Урал» и ОАО «КАМАЗ» в рамках ГОЗ, изготовлены и поставлены бронекорпуса для проведения ГИ этих машин;

- разрабатывались и поставлялись комплектующие для оснащения бронетехники производства ведущих предприятий отрасли, проведен с положительными результатами комплекс испытаний этих комплектующих;

- велась постоянная работа по совершенствованию конструкций и отработке технологии разрабатываемых и серийно-выпускаемых изделий;

- выполнен комплекс работ по разработке и изготовлению новых броневых преград для оценки служебных свойств современных боеприпасов;

- велась дальнейшая отработка конструкций динамической защиты, в том числе, новых элементов;

- завершены работы по разработке технологии производства и определению норм приемки современной броневой стали марки 44С-Св-Ш, а также ее свариваемости;

- велись работы по совершенствованию серийно выпускаемых алюминиевых сплавов;

- выполнены две технологические НИОКР по заказу Минпромторга РФ;

- по заказам предприятий отрасли выполнены работы по согласованию броневых ведомостей различных конструкций;

- в РЦИСИЗ выполнен большой объем стрельбовых испытаний бронеконструкций военного и гражданского назначения, в том числе, средств индивидуальной бронезащиты. В настоящее время в РЦИСИЗ ОАО «НИИ стали» на постоянной основе проводят исследовательские, приемосдаточные и другие виды испытаний более 20 предприятий отрасли;

- в лабораториях ОАО «НИИ стали» проведен комплекс металлографических, физико-химических и других видов исследований материалов, в том числе, по заказу сторонних организаций;

- выполнен комплекс экспериментальных исследований баллистических защитных структур опытных образцов объектов и их совершенствование;

- разработана серийная технология: горячего прессования с резиновым связующим навесной баллистической защиты для опытных образцов объектов, приклейки прессованных тканево-полимерных заброневых противоосколочных подпоров для опытных образцов объектов, горячего прессования стандартных по геометрии подложек из полиэтилена (СВМПЭ) для создания комплектов композитных полимер-керамических бронезащитных элементов для СИБ, изготовления стандартных бронезащитных элементов для СИБ путем приклейки дискретной керамики к полиэтиленовой подложке и нанесения высокопрочной оболочки из полимочевины;

- выполнен комплекс исследований баллистических защитных свойств керамических бронезащитных элементов из отечественной баллистической керамики на основе Al_2O_3 , SiC и B_4C производства «НЭВЗ-Керамик», «ВИРИАЛ», «АЛОКС».

- выполнены в полном объеме и завершены инвестиционные проекты «Защитные структуры» (по созданию системной базы защитных структур нового поколения для перспективных образцов СИБ) и «Холодное оружие» (по созданию методики испытаний СИБ колюще-режущим оружием и стендового оборудования для испытаний);

- разрабатывались для гусеничных и колесных транспортных средств цифровые информационные системы водителя-оператора;

- проведены исследования конструкций и технических характеристик различных типов бронированных автомобилей, на основании проведенных работ сформировано ТЗ;

- проведены стендовые испытания и подтверждены характеристики, определенные техническим заданием, принципиально новой гибридной электромеханической трансмиссии мощностью 800 кВт для гусеничных и колесных транспортных средств;

- осуществлена разработка и успешно проведены испытания системы управления оросительной системы барабанного типа "Ниагара";

- проводились работы по проектам «Луноход», «Перевозчик»;

- осуществлялась разработка энергопоглощающего кресла для специальных машин;

- изготовлена опытная партия изделия «Адаптер полимерный» для ж/д вагонов.

- осуществлялась разработка системы управления преселекторной коробкой передач для семейства сельскохозяйственных тракторов мощностью 280-315 л.с.;

- проводились исследования для разработки методики приемки систем управления в составе тракторной техники.

В 2014 году ОАО «НИИ стали» получена разрешительная документация для лаборатории исследования взрывных процессов физики взрыва и удара.

В соответствии с Приказом Минпромторга России, специалисты ОАО «НИИ стали» приняли участие в работе межведомственной рабочей группы и выдали свои предложения по новым броневым материалам и критическим материаловедческим технологиям при разработке проекта Концепции федеральной целевой программы по разработке, восстановлению и организации производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружений, военной и специальной техники на период до 2025 года.

По научно-исследовательским, технологическим и опытно-конструкторским работам, финансируемым Обществом, было выявлено 25 технических решений, способных к правовой охране. В 2014 году из них подано 6 заявок на получение патентов на объекты интеллектуальной собственности (причем в двух заявках объединены по два технических решения, предложенных авторами первоначально как самостоятельные), получено 7 решений о выдаче патентов на изобретения и полезные модели. В отчетном периоде общее количество охранных документов, правообладателем которых является ОАО «НИИ стали», составляет 54 документа.

Ежеквартально проводилось заседание комиссии по интеллектуальной собственности. За отчетный период было проанализировано 40 патентов на изобретения/полезные модели на предмет поддержания патентов в силе. Снято с поддержания из-за отсутствия перспектив внедрения 2 патента на изобретения.

Основным направлением коммерциализации интеллектуальной собственности является металлургическая промышленность. В настоящее время Обществом реализованы исключительные права путем предоставления лицензий на изготовление алюминиевых сплавов с использованием 2-х изобретений.

В отчетном году заключен еще один сублицензионный договор на производство алюминиевой продукции. Таким образом, в 2014 г. исполнялось 4 лицензионных/сублицензионных договора и 1 соглашение между патентообладателями о распределении долей дохода от использования изобретения. Общая сумма дохода ОАО «НИИ стали» по этим договорам составила 18 826 451,29 руб.

В отчетном году была внедрена 1 полезная модель на стенде для проведения испытаний армированных изделий на совместное или раздельное растяжение и кручение на испытательном участке НАТИц-ЦПР. Всего использовалось 2 изобретения/полезные модели.

В 2014 г. закончена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в процессе проведения НИОКТР с различными источниками финансирования сотрудниками Общества в период 1993-2013гг. Были проанализированы ведомости и подготовлены соответствующие акты на 437 результатов научно-технической деятельности.

Работа научно-технического совета ОАО «НИИ стали».

Работа научно-технического совета (НТС) осуществлялась на НТС ОАО «НИИ стали» и НТС по проблеме «Тракторы и специальные машины».

В отчетном 2014 году было проведено Заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ и Заседание комиссии Минпромторга РФ на базе ОАО «НИИ стали» 10 заседаний НТС ОАО «НИИ стали» на которых рассмотрены:

- проблемные вопросы материалов и конструкций защиты ВВСТ;
- ход работ по импортозамещению в продукции специального назначения;
- вопросы НИОКР по тематике предприятия (всего 16 докладов);
- отчеты о работе структурных подразделений ОАО «НИИ стали»:

1. перспективные направления в разработке броневых материалов нового поколения для защиты сухопутной военной техники и СИБ, в т.ч. стальных материалов, алюминиевых и титановых сплавов, керамических и наноматериалов,

2. перспективные направления в области материаловедения во взаимодействии со сторонними профильными организациями,

3. цели, задачи, перспективы развития отдела структурных схем защиты;

- проведено обсуждение результатов НИОКР по заказам Минобороны по комплексной защите ВВТ Сухопутных войск и по индивидуальной бронезащите личного состава силовых структур;

- рассмотрены и обсуждены материалы инвестиционных проектов ОАО «НИИ стали» (рекомендовано включить в план 2015 года 19 инвестпроектов по тематике БТВТ, СИЗ, НАТИц-ЦПР);

- рассмотрены отчеты о выполнении индивидуальных планов аспирантов очной аспирантуры ОАО «НИИ стали»;

- приняты кандидатские экзамены по специальности 20.02.14 и 05.05.03 у соискателей при аспирантуре ОАО «НИИ стали».

Участие в научно-технических конференциях.

Сотрудники института в 2014 году приняли участие с докладами и тезисами в 5 научно-технических конференциях, совещаниях, семинарах, форумах 8 докладами.

Аспирантура.

В ОАО «НИИ стали» ведется подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, действующую в ОАО «НИИ стали» согласно бессрочной Лицензии на

право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования серия ААА № 002121, выданной Министерством образования и науки РФ по специальностям:

20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения»

05.05.03 «Колесные и гусеничные машины».

В 2014 году в ОАО «НИИ стали» обучалось 6 аспирантов очной формы обучения и 1 соискатель: 3 аспиранта по специальности 20.02.14, 3 аспиранта по специальности 05.05.03.

Производственная деятельность

В 2014 году в рамках производственной деятельности ОАО «НИИ стали»:

- на основании заказов научных подразделений осуществлялись работы по изготовлению макетных, опытных образцов изделий для выполнения НИР и ОКР и продукции специального назначения в рамках выполнения Гособоронзаказа;
- успешно выполнены все работы по изготовлению комплектующих для опытно-промышленных партий;
- выполнены все работы в рамках ГОЗ в интересах Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ, других заказчиков, в т.ч. Сбербанк России;
- освоен и создан новый участок мелко-серийного производства тканевополимерных панелей для специальной техники;
- освоено мелко-серийное производство броневых керамических панелей для бронетехники;
- на арендуемых площадях организуется серийное производство элементов динамической защиты;
- утверждена концепция развития производства и технического перевооружения станочного парка с модернизацией участков: лазерной резки, гибки, абразивной обработки, жидкой окраски, порошковых покрытий, слесарно-сварочного участка.

В рамках инвестиционного проекта «Техпереворужение опытного производства ОАО «НИИ стали» закуплено, произведен запуск и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

- 1) Заготовительный участок и участок лазерной резки:
 - Лазерный комплекс + компрессор + осушитель рефрижераторного типа;
 - Ленточнопильный станок Века-Мак 440DGH;
- 2) Листогибочный участок:
 - Листогибочный пресс с ЧПУ AMB-32031 (усилие 300тс) с комплектом оснастки;
- 3) Слесарно-сварочный участок:
 - Универсальные сварочные столы «Professional» 3000x1500, H=850 SIEGMUND с комплектом техоснастки (4 стола);
 - Сварочные аппараты EWM с комплектующими (6 аппаратов);
 - Кантователь ременной грузоподъемностью 8т.
- 4) Участок керамических и композитных бронепанелей:
 - Гидравлический вулканизационный пресс 250-1200 1Э ЯБИР.704271.001.

Всего в рамках инвестпроекта «Техпереворужение опытного производства ОАО «НИИ стали» в 2014 г. было реализовано средств на закупку основного технологического и вспомогательного оборудования более 32,3 млн. рублей. Из них закуплено вспомогательного оборудования и материалов, проведено строительно-монтажных работ на сумму более 2,8 млн. рублей.

На 2015 год запланировано техническое перевооружение и модернизация следующих участков опытного производства ОАО «НИИ стали»: участок термообработки,

участок струйно-абразивной обработки, участок жидкой покраски, участок порошковых покрытий, слесарно-сварочный участок, а также приобретение технологического и вспомогательного оборудования.

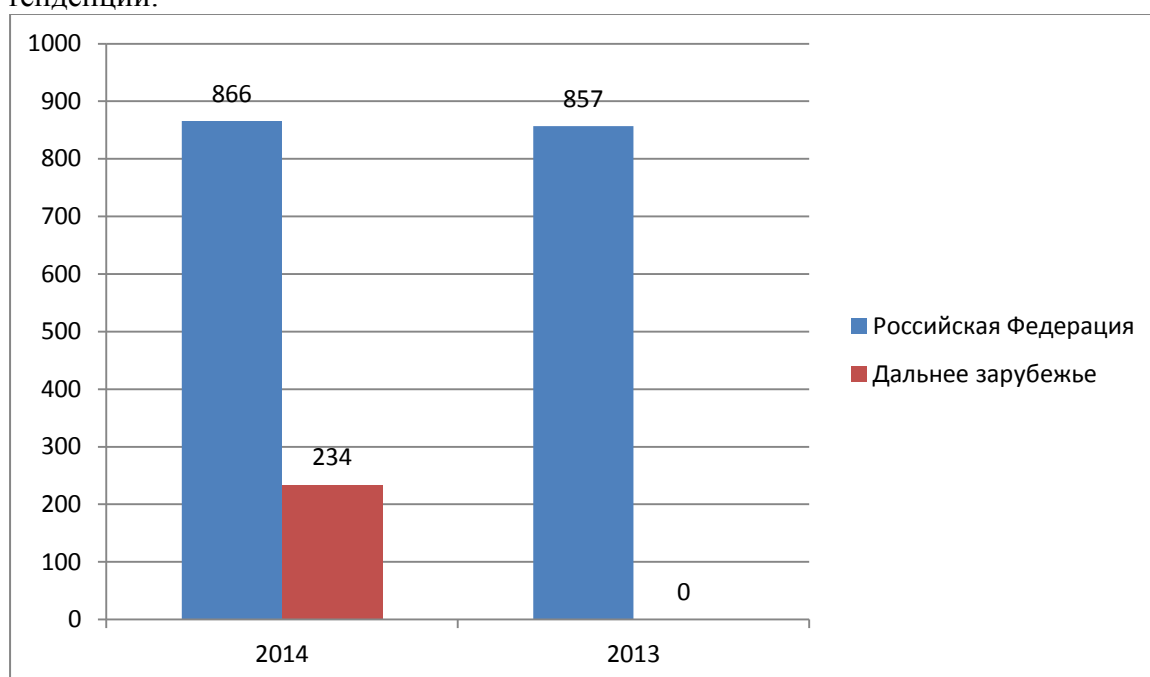
Данные мероприятия позволят расширить технологические возможности производства, увеличить показатели производительности и качества выпускаемой продукции.

Сотрудники основного производства и производственных отделов повышают квалификацию и расширяют зоны обслуживания путем прохождения дополнительного обучения в специализированных комбинатах, что в дальнейшем позволит повысить эффективность использования трудовых ресурсов.

В 2015 году производственные подразделения нацелены на выравнивание полноценной цепочки технологических процессов и решение основных задач по изготовлению сложных предсерийных образцов по линии ГОЗ.

3.2. Финансовая отчетность

По результатам анализа объема продаж в 2014 г. можно отметить следующие тенденции:



Структура выручки по рынкам, (млн. руб.)

Направление продаж	2014г.	2013г.	%
Выручка, всего:	1100	857	128
Российская Федерация	866	856	101
Дальнее зарубежье	234	0	0

Стоит отметить тенденцию роста доли продаж продукции ОАО «НИИ стали» за 2014 год:

- на отечественном рынке – объем продаж остался на уровне предыдущего 2013 года;
- на зарубежном рынке – объем продаж увеличился на 234 млн.руб

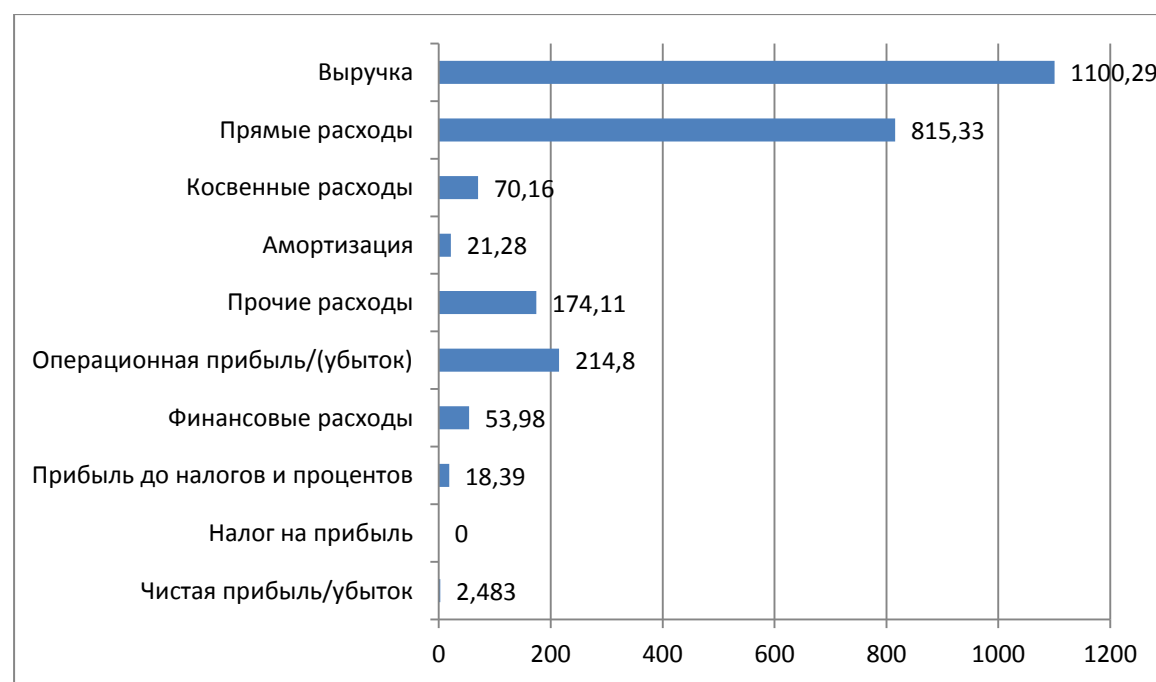
Стратегические цели развития ОАО «НИИ стали»:

- Разработка и производство продукции с улучшенными технико-эксплуатационными свойствами в 2016г.;
- Обеспечение устойчивости конкурентной позиции на зарубежных рынках и обеспечение прочного международного признания продукции Общества и увеличение поставок на экспорт;
- Техническое перевооружение и создание мощностей для производства продукции с конкурентным уровнем затрат на производство продукции, повышение качества выпускаемой продукции, обеспечением требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
- Увеличение уровня доходов до 3,4 млрд. руб. без НДС в 2018г.

Основные финансовые результаты (млн.руб.)

Показатели	2014	2013
Выручка	1100,29	856,84
Себестоимость	815,33	713,39
Валовая прибыль	284,96	143,45
Валовая рентабельность	25,90%	16,74%
Коммерческие расходы	70,16	24,13
Операционная прибыль/(убыток)	214,80	119,32
EBIT, %	19,52%	13,93%
Финансовые доходы	31,69	28,92
Финансовые расходы	228,09	144,82
Прибыль до налогов и процентов	18,39	3,42
Рентабельность по прибыли до налога	2,26%	0,48%
Налог на прибыль	-	-
Чистая прибыль/убыток	2,483	1,112
Чистая рентабельность	0,23%	0,13%
EBITDA	225,55	111,22
Рентабельность EBITDA	20,50%	12,98%

Основным фактором повышения прибыли по сравнению с 2013 г. является изменение структуры продаж (повышение экспорта).



Финансовые доходы и расходы за 2014/2013 годы, млн.руб.

Показатели	2014 г.	2013 г.	%
Операционная прибыль/(убыток)	214,8	119	180,5%
Расходы по процентам	53,98	48,16	12,08%
Капитализированные расходы по процентам	0	0	0%
Государственные субсидии по процентным ставкам	0	0	0%
Доходы по процентам	1,25	0,07	1685,7%
Курсовые разницы	-119	-3	3866,7%
Налог на прибыль	0	0	0%

Повышение операционной прибыли произошло за счет увеличения объема производства и эффективной работы Общества по сокращению расходов. Увеличение расходов по процентам связано с ростом процентной ставки на фоне финансового кризиса. Изменение курсовой разницы связано с привлечением валютного кредита и роста курса доллара в 2014 году.

Уровень долговой нагрузки

Показатели	2014 г.	2013 г.	%
Финансовый долг	491,41	475,19	3%
Долг/ЕВITDA	6,60	5,51	19,78%
Покрытие по процентам (ЕВITDA/начисленным процентам)	1,38	1,79	-22.9%

Увеличение финансового долга в 2014 году произошло за счет роста курса доллара.

3.3. Управление качеством

Система менеджмента качества (СМК) ОАО «НИИ стали» в 2014 году соответствовала требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие положения» применительно к разработке, производству, реализации, испытаниям, ремонту, техническому обслуживанию, установке, монтажу и утилизации вооружения и военной техники по 12 кодам Единого классификатора.

В отчетном году органом по сертификации систем качества ЗАО «МОНОЛИТ-серт» проведен инспекционный контроль СМК ОАО «НИИ стали». По результатам его проведения было принято решение о подтверждении действия Сертификата соответствия № SSAQ 045.3.1.0740 от 20 декабря 2013 г.

В отчетном году проведено 6 внутренних аудитов СМК и 2 технологических аудита. Разработан и утвержден годовой отчет по анализу СМК. Показатель результативности СМК по итогам года составил 87 %.

В 2014 году **служба качества**, продолжая работу по развитию и совершенствованию СМК, обеспечила разработку необходимых нормативных документов в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов, методическое руководство их внедрением:

- разработан и внедрен 1 новый стандарт организации в области менеджмента качества и 2 новых общетехнических стандарта организации;
- актуализированы 15 стандартов СМК организации.

В отчетном году продолжалось повседневное совершенствование работы в области стандартизации, сертификации продукции, повышения качества разрабатываемой конструкторской документации:

- проведен нормализационный контроль конструкторской документации на изделия разрабатываемые в рамках ОКР;

- проведены работы по сертификации 2 бронежилетов, выпускаемых институтом, а также получены сертификаты соответствия на них предъявляемым требованиям;
- получено экспертное заключение о соответствии средств индивидуальной защиты, выпускаемых институтом, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
- в целях аккредитации испытательной лаборатории РЦИ СИЗ приобретен комплекс стандартов в соответствии с областью аккредитации центра.

В отчетном году продолжалась работа по повышению и обеспечению качества продукции, выпускаемой в рамках заключенных контрактов. С этой целью:

- проведен входной контроль материалов и комплектующих, используемых при изготовлении продукции, и операционный контроль ее изготовления в процессе производства;
- проведены контроль, техническая приемка и сдача заказчику изделий, макетов и узлов по НИОКР, выполняемых институтом;
- принята и сдана заказчику продукция специального назначения для МО, а также для МВД, ФСБ и других силовых структур: средства индивидуальной защиты личного состава (броне- и противонейтронные жилеты, бронешлемы), элементы динамической защиты, комплекты дополнительной и тд;
- принята продукция по коммерческим заказам различной номенклатуры;
- восстановлен и модернизирован на производстве участок ОТК.

В 2015 году планируется реконструкция помещения «Изолятор брака».

По результатам анализа системы менеджмента качества и удовлетворенности потребителя качеством продукции разработана и утверждена Программа обеспечения качества на 2015 год. Основные мероприятия предусматривают дальнейшее совершенствование процессов управления документацией, договорами, производства продукции и контроля за ее качеством, проведения внутренних проверок.

Практическое осуществление мероприятий должно обеспечить необходимую результативность СМК в текущем году.

3.4. Деятельность служб обеспечения.

Материально-техническое обеспечение

Работа по материально-техническому обеспечению на протяжении 2014 года велась по нескольким направлениям:

- обеспечение бесперебойной работы складов и модернизация складского хозяйства,
- обеспечение услуг в сфере логистики и организации внутренних и внешних перевозок грузов,
- обеспечение подразделений предприятия ТМЦ для выполнения поставленных задач, в том числе для выполнения работ по ГОЗ.

На протяжении всего года, постоянно велась работа по сокращению неликвидных и сверхнормативных запасов.

Проведенная работа по оптимизации размещения материалов на складах и модернизация складского оборудования позволила увеличить площади для хранения от 4 до 6 раз, что позволяет сокращать, а в перспективе исключить существующие открытые площади хранения и как следствие улучшить сохранность размещенных на складах ТМЦ.

Совершенствуется работа персонала в программе бухгалтерского учета предприятия «1С».

Расходы на транспортные перевозки сторонними перевозчиками за 2014 г составили более 14 млн. руб., в дополнение к этому осуществляются перевозки собственным транспортом по заявкам подразделений или по мере возникновения

потребности в перевозке ТМЦ. Все отгрузки формируются с учетом оптимального выбора способа и транспорта для перевозки.

Основной задачей службы снабжения ОАО «НИИ стали» остается - своевременное бесперебойное и комплексное снабжение производства всеми необходимыми материальными ресурсам при соблюдении требований производства по качеству сырья и комплектующих изделий.

На постоянной основе проводится:

- анализ рынка интересующей продукции, существующих и потенциальных поставщиков, поиск поставщика, предлагающего продукцию по минимальным ценам с требуемым уровнем качества, а также оценка надежности такого поставщика;
- контроль за выполнением заказа проверка соблюдения поставщиком своих договорных обязательств по качеству продукции, объемам и срокам поставки;

Для оптимизации работ по обеспечению подразделений предприятия ТМЦ создана система электронного учета прохождения заявок и состояния поставок, организованно электронное хранение базы поставщиков и всех счетов проходивших через сектор снабжения.

Экологическая безопасность

Работа по обеспечению экологической безопасности в ОАО «НИИ стали» осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ, «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, других нормативно-правовых актов и направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

На предприятии имеется «Проект нормативов предельно допустимых выбросов ПДВ» (рег.№ 20328) сроком действия до 12.08 2015 г. и «Проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение» (рег. № 52/1036М) сроком действия до 04.07.2018 г.

Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха осуществляется по следующим направлениям:

- ведомственный контроль за соблюдением установленных предприятию нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу;
- проверка эффективности работы газоочистных установок;
- контроль выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

На предприятии не имеется собственной лаборатории. Все инструментальные замеры проводятся специализированными аккредитованными лабораториями по утвержденным и согласованным план-графикам.

Инструментальные замеры на источниках выбросов показали, что в 2014 г. нормативы ПДВ не были превышены, эффективность работы газоочистного оборудования соответствует паспортным данным.

Контроль выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу на границе СЗЗ (300 метров от границы предприятия до ближайшей жилой постройки) осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. Москве». Согласно ежеквартальным результатам проведенных исследований, превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.

Образованные отходы накапливаются на оборудованных площадках временного накопления, в целях формирования партии для дальнейшей передачи на обезвреживание и утилизацию. Передача отходов производится по заключенным договорам сторонним организациям, имеющим лицензии.

За 2014 год сумма затрат на утилизацию отходов составила 67 тыс.руб., из них 27 тыс.руб. потрачено на услуги по обезвреживанию люминесцентных ламп и ртутьсодержащих отходов.

На отходы I – IV класса опасности имеются разработанные и согласованные в межрегиональном территориальном Управлении технологического и экологического надзора Паспорта отходов.

Ливневые воды с территории предприятия отводятся по внутриводосточным сетям в городскую отводящую систему поверхностного стока. В 2014 году, по согласованному с ГУП «Мосводосток» план-графику, специализированной лабораторией проводился отбор проб и анализ концентрации загрязняющих веществ в составе ливневых вод. Отбор проб осуществлялся в период с марта 2014 по октябрь 2014 года, ежемесячно, по 13 веществам. Сумма затрат на количественных химический анализ сточных вод составила 39,2 тыс.руб.

В 2014 г. своевременно проведены и согласованы в Департаменте Росприроднадзора и Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, расчеты суммы платежей за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух, и размещение отходов производства.

С целью выполнения природоохранного законодательства и снижения вредного воздействия на окружающую среду на предприятии в 2014 году на регулярной основе:

- проводились комплексные проверки состояния территории предприятия;
- проводился контроль санитарного состояния мест временного накопления отходов;
- проводился ежедневный контроль наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), согласно приказа исполнительного директора ОАО «НИИ стали» №130 от 28.05.2014 года и утвержденного плана мероприятий по снижению выбросов при наступлении НМУ.

Метрологическое обеспечение

Метрологическая служба выполняет все поставленные перед ней задачи, а именно:

- повышает уровень метрологического обеспечения разработки изделий, испытаний и производства;
- проводит метрологическую экспертизу и контроль всей научно-технической документации организации;
- организует и участвует в аттестации испытательного оборудования и средств контроля;
- организует и проводит поверку, калибровку и текущий ремонт средств измерений в подразделениях;
- внедряет в практику современные методы и средства измерений, автоматизированное контрольно-измерительное оборудование, информационно-измерительные комплексы с целью повышения уровня научных исследований и эффективности производства;
- осуществляет взаимодействие с Ростехрегулированием, органами государственной метрологической службы по вопросам обеспечения единства измерений.

Деятельность бюро метрологии происходит в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами и графиками поверки, калибровки, аттестации и экспертизы, утверждаемыми руководителем организации и согласованными с ВП.

Бюро метрологии за отчетный период выполнило значительный объем работ по метрологическому обеспечению подразделений предприятия:

- организована и проведена поверка и ремонт средств измерений в аккредитованных органах Ростехрегулирования;
- проведены работы по калибровке средств измерений;
- обеспечено техническое обслуживание, текущий ремонт и наладка измерительного оборудования на основных производственных участках, в испытательных подразделениях и в отделе технического контроля;
- выполнена метрологическая экспертиза конструкторской, технологической, научно-технической и др. документации;

- организованы и проведены работы по метрологической аттестации испытательного оборудования, средств контроля и технологической оснастки;
- принято участие в наладке и вводе в эксплуатацию нового технологического и испытательного оборудования;
- завершены работы по техническому обновлению парка измерительных приборов, что позволило увеличить точность и качество измерений и получить высокую производительность измерительных операций.

Внедрение в производство и разработку новых измерительных средств и выполнение работ по калибровке, ремонту и наладке оборудования привело к повышению эффективности метрологического обеспечения ОАО «НИИ стали» и следовательно к повышению качества и сокращению затрат на выпускаемую продукцию.

3.5. Реклама и маркетинг

В 2014 году работы по рекламе, маркетингу и информации проводились в соответствии с утвержденным Медиа-планом.

ОАО «НИИ стали» приняло участие в трех выставках, из которых одна зарубежная «IDEX-2014» (ОАЭ), вторая - международная выставка «Интерполитех-2014» (г. Москва), а также региональной выставке в Голицынском пограничном институте ФСБ России. Кроме того, ОАО «НИИ стали» продолжает курировать две постоянно-действующие экспозиции в ЦНИИ Точмаш (г. Климовск) и в в/ч внутренних войск МВД (г. Балашиха).

В 2014 году модернизирована и расширена собственная выставка зарубежных СИБ в РЦИСИЗ.

Сотрудники ОАО «НИИ стали» приняли участие с 8 докладами в 5-х научно-практических конференциях.

За 2014 год подготовлено 40 информационных материалов, в том числе для научно-практических конференций 8 докладов.

Все информационные материалы опубликованы в специализированных журналах и интернет-порталах.

В 2014 году информация об ОАО «НИИ стали» и его продукции прошла в 2 телепередачах, в т.ч. на 1 канале в программе «Доброе утро» и на канале НТВ в новостных сюжетах. Деятельность и разработки ОАО «НИИ стали» были опубликованы в журналах «Техника и вооружение», «Новый оборонный заказ. Стратегии», «Арсенал», «Мир безопасности», «Боеприпасы», «Тракторы и сельхозмашины», газетах «ВПК», «Тракторные заводы» и др. Пресс-релизы и статьи авторов «НИИ стали» регулярно публикуются на информационных интернет-порталах, таких как «И-маш.Ресурс машиностроение», Оружие России, (<http://www.arms-expo.ru>), Армейский вестник (www.army-news.ru), Новости ВПК (<http://vpk.name>). Обширный рекламно-информационный материал об ОАО «НИИ стали» и его разработкам по броне для легких боевых машин опубликован в юбилейной книге КМЗ, а так же в альманахе «Боевые бронированные машины» приведены этапы разработки защиты для легкобронированной военной техники.

В рамках информационного обеспечения НИОКР и проведения маркетинговых исследований продолжался выпуск информационных сборников по материалам зарубежной печати. В 2014 году выпущено 11 сборников общим объемом 1400 стр.

В 2015 году ОАО «НИИ стали» планирует принять участие в двух международных выставках, 6 научно-практических конференциях, продолжит совершенствовать рекламную деятельность, в частности повышения имиджевой составляющей.

3.6. Кадровая и социальная политика: текущее состояние за отчетный год, перспективы развития

В качестве одной из основных задач развития ОАО «НИИ стали» видит сохранение преемственности и развитие научной и профессиональной школ. Возможность ее воплощения в развитии кадрового потенциала. ОАО «НИИ стали» выступает как ответственный работодатель, поддерживая равноправные отношения с трудовым коллективом, обеспечивая достойную заработную плату, возможности развития и комфортные условия труда.

ОАО «НИИ стали» не раз удостоивалось наград «Лучший работодатель города Москвы» в номинации «За развитие социального партнерства в непроизводственной сфере», «Лучшее предприятие для работающих мам», «Лучшее предприятие по охране труда», что позволяет с гордостью говорить об успешности проводимых кадровой и социальной политики.

В 2014 году в качестве решения управленческих задач был проведен ряд изменений структуры управления ОАО «НИИ стали», выразившийся в уменьшении ступеней управления, укрупнение подразделений, оптимизации структуры кадров.

Устойчивое и динамичное развитие организации, рост ее конкурентоспособности напрямую зависят от квалификации и профессионализма ее персонала.

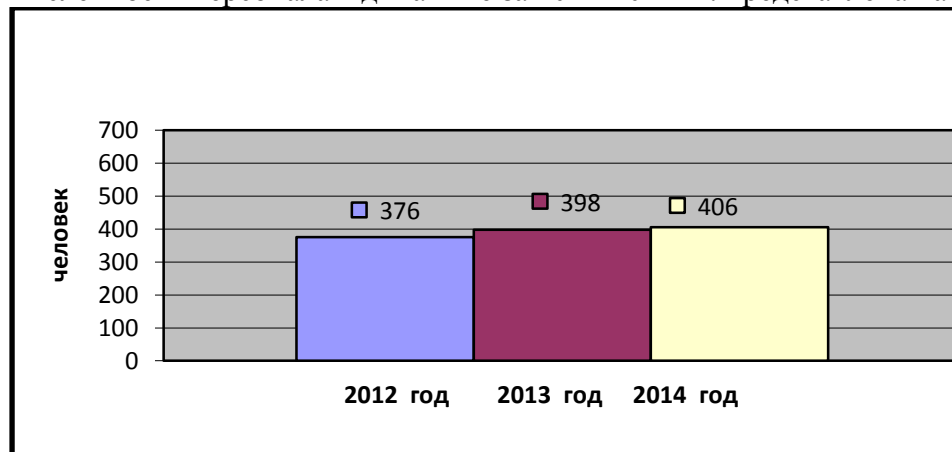
Программа кадрового развития ОАО «НИИ стали» предусматривает комплекс мер, направленных на достижение устойчивой наращиваемой результативности труда через:

- оптимизацию структуры кадров – приведение ее в соответствие с масштабами деятельности и стоящими перед обществом задачами;
- создание мотивационного пакета, соответствующего сложности и напряженности труда, для поддержания репутации Общества как конкурентно-способного на рынке труда и социально-ответственного работодателя;
- поддержание стабильной компетентной команды лояльных работников, способных обеспечить достижение стратегических целей общества, (решение данной задачи осуществляется, в том числе, участием в корпоративных программах лояльности, в частности Корпоративная премия «Золотые Кадры»).

Качественный и количественный состав персонала

Численность персонала ОАО на 31.12.2014 г. составила 406 человек. Средний возраст персонала в 2014 году составил 48 лет. В 2012 году данный показатель составлял 50 лет, а в 2013 году – 49 лет. Таким образом, в обществе прослеживается четкая тенденция по омоложению персонала, что является результатом проводимой нем кадровой политики.

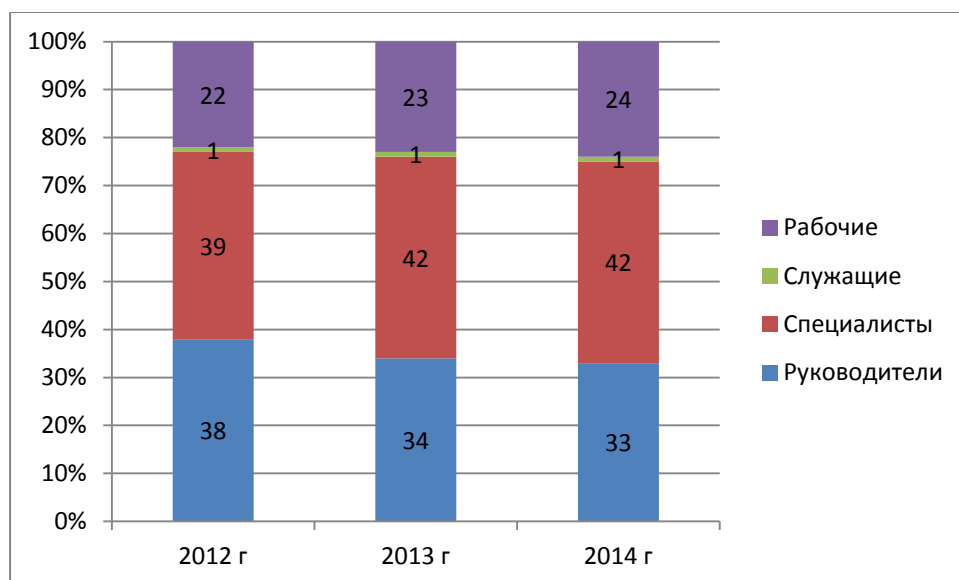
Численность персонала в динамике за 2012-2014 гг. представлена на следующем рисунке:



Увеличение численности произошло за счет необходимости в привлечении дополнительных трудовых ресурсов специалистов и рабочего персонала для выполнения взятых на себя обязательств по заключенным контрактам.

Категориальная структура персонала в динамике за 2012 – 2014 гг.

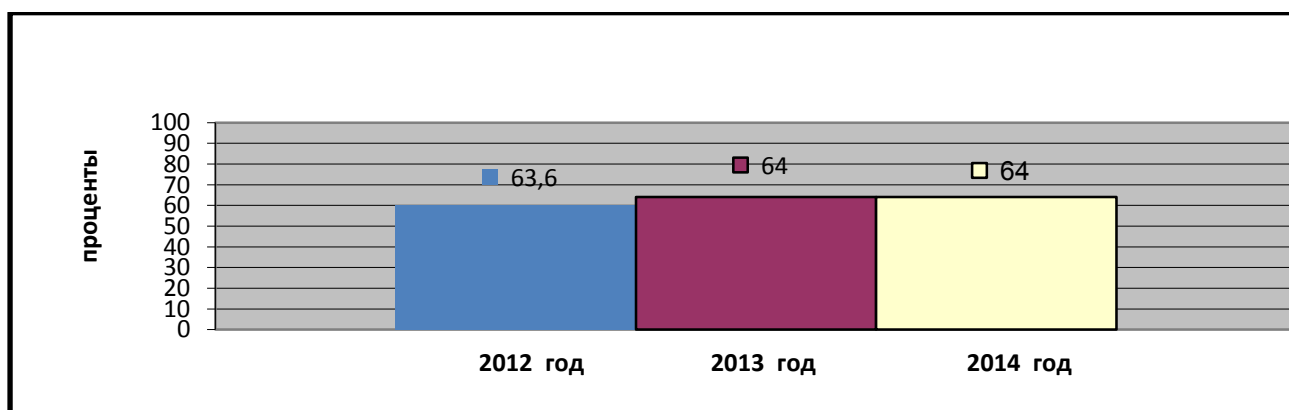
Категориальная структура персонала ОАО «НИИ стали» в разрезе лет практически неизменна и наглядно представлена на следующем рисунке:



Образовательный уровень

ОАО «НИИ стали» располагает богатой научной школой, что позволяет проводить на высоком и современном научно-техническом, и технологическом уровне исследования и разработки. Более 60% сотрудников ОАО «НИИ стали» имеет высшее образование.

Доля персонала с высшим образованием в динамике за 2012 – 2014 гг.



В настоящее время в ОАО «НИИ стали» работают: 4 докторов наук, 17 кандидатов наук, 3 профессоров, 13 с.н.с. и доцентов по специальности. Среди сотрудников: действительный член Академии военных наук, эксперт Госстандарта, академик академии проблем обороны, безопасности и правопорядка, действительный член корреспондент Международной Академии духовного единства народов мира, действительный член Международной академии наук экологии, безопасности человека и

природы, академик академии литературы, член корреспондент Академии проблем качества, 2 члена-корреспондента Академии ракетных и артиллерийских наук.

Обучение и развитие персонала

Обучение персонала всех уровней является частью корпоративной культуры, ключевой составляющей развития персонала в целом, способствующей укреплению конкурентного преимущества ОАО «НИИ стали» на рынке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В 2014 году всего прошло обучение 93 сотрудника (23% от общей численности персонала). Основные направления обучения включают в себя: освоение дополнительных профессиональных навыков, курсы, связанные с сохранением и приобретением разрешительных документов, охраной труда, промышленной и экологической безопасностью.

В ОАО «НИИ стали» более 30 лет действуют филиалы кафедр ВУЗов, где в рамках заключенных соглашений об учебно-образовательной деятельности на научно-технической и экспериментальной базе института проводятся производственная, технологическая и преддипломная практики студентов старших курсов, а также от 3 до 10 выпускников ежегодно выполняют дипломные работы. Ведущие специалисты ОАО «НИИ стали» читают студентам специальный курс лекций по профильной тематике института.

В Обществе постоянно действуют филиалы двух кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана («Высокоточные летательные аппараты» и «Многоцелевые гусеничные машины»), кафедры «Автомобили и тракторы» Московского Университета машиностроения «МАМИ».

Периодически в ОАО «НИИ стали» в рамках соглашений о совместной работе направляются студенты «МГАУ им. В.П. Горячкина» НИТУ «МИСиС», МАТИ - РГТУ им. К.Э. Циолковского, МГУПИ.

Также Общество активно участвует в государственных программах поддержки привлечения специалистов. Периодически организуются обзорные экскурсии школьников на предприятие с целью профориентации и повышения престижности инженерных специальностей.

Социальное обеспечение

Социальная политика в ОАО «НИИ стали» направлена на достижение баланса интересов работников и работодателя в системе социального партнерства в целях эффективного решения задач по управлению персоналом, обеспечения социальной защищенности работников, осуществления их мотивации на достижение целей, стоящих перед Обществом.

В 2014 году расходы на персонал составили чуть менее 4,0 млн.руб, которые были направлены на:

- материальную помощь сотрудникам;
- обучение и развитие персонала;
- организацию санитарно-курортного лечения и детского отдыха, праздничных и культурно-массовых мероприятий;
- проведение корпоративных мероприятий, профессиональных и детских праздников;
- поздравления сотрудников в честь государственных праздников, а также подарки детям;
- периодический медицинский осмотр работников предприятия, проведение аттестации рабочих мест;
- содержание медпункта и оплату услуг лечебного учреждения.

В 2014 году предприятие предоставило своим сотрудникам 22 льготных путевки в санатории РФ.

В ОАО «НИИ стали» в соответствии с действующим законодательством создана комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

В пределах своих компетенций она осуществляет постоянный контроль исполнения коллективного договора и трудового законодательства РФ.

Решением комиссии по регулированию социально-трудовых отношений совместно с администрацией ОАО «НИИ стали» коллективный договор принят до 31 декабря 2016г.

Протокол о внесении изменений, дополнений и продлении коллективного договора зарегистрирован комитетом общественных связей правительства Москвы регистрационный № 1-243 от 06.03.2014 г.

Обеспечение охраны труда

В ОАО «НИИ стали» проводится постоянная планомерная работа по охране труда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.

В 2014 году в рамках обеспечения охраны труда проводились следующие мероприятия:

- проведение вводного инструктажа с лицами при поступлении на работу;
- ежемесячный контроль за проведением первичного (повторного) инструктажей работников по охране труда на рабочем месте;
- периодический медосмотр работников, в т.ч. занятых во вредных условиях труда (по результатам проведения медицинских осмотров лиц с подозрением на профзаболевания не выявлено);
- в целях соблюдения требований охраны труда проводились лабораторно-инструментальные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: лабораторные исследования воздуха рабочей зоны, инструментальные исследования микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха), инструментальные исследования уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации, инструментальные исследования уровней шума и электромагнитного поля (ЭМП);
- контроль за обеспечением сотрудников, работающих во вредных условиях труда, сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи СИЗ.

В соответствии с ФЗ от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда (СОУТ)» на предприятии проводилась аттестация рабочих мест. В плановом режиме проводятся комплексные проверки состояния охраны труда в подразделениях и выполнения программы по соблюдению санитарно-гигиенических правил. Работники, работающие во вредных и (или) опасных условиях труда, получают компенсации (доплаты к должностным окладам, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и т.д.).

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Потребление энергоресурсов ОАО «НИИ стали» за 2014 год:

Виды энергоресурсов	Год предшествующий отчетному			Отчетный год		
	ед. изм.	в натур. ед.	в тыс. руб.	ед. изм.	в натур. ед.	в тыс. руб.
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	2 428,12	7 781,25	тыс.кВт.ч	2 348,40	7 019,52
Покупка электр. мощности	кВт	3 646	1 249,29	кВт	4 952	1 742,93
Водоснабжение и водоотведение	куб.м	34 311	1 889,87	куб.м	39 300	1 755,77

Теплоснабжение ЛПК + ДОЦ	Гкал	2 160,83	2 519,61	Гкал	2 204,72	2 681,95
Теплоснабжение через тепл. пункт	Гкал	5 558,78	6 439,07	Гкал	3 690,72	4 689,63
Газ	тыс.куб.м	0	0,00	тыс.куб.м	0	0,00
Бензин	литры	64 289,46	1 684,39	литры	69 312	2 428,9
Топливо дизельное	литры	24 779,05	822,02	литры	29 364	1 023,2

1. Электрическая энергия и электрическая мощность

Поставщик: ОАО «Мосэнергосбыт»

Договор от 01.01.2007 № 14700681

Тариф нерегулируемый

Снижение расхода электроэнергии в отчетном периоде, относительно предшествующего периода составило - 3,28% в натуральном выражении. Снижение расхода электроэнергии произошло из-за того, что был проведен ряд энергосберегающих мероприятий, в частности замена компрессорного оборудования на новое.

Электрическую мощность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» начали учитывать только с 01.06.2013, поэтому сравнение потребления мощности за 2013 с 2014 гг. нецелесообразно.

2. Водоснабжение и водоотведение

Поставщик: ОАО «Мосводоканал» Управление «Мосводосбыт»

Договор от 28.04.1997 № 71196

Тарифы утверждены Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 20.12.2013 № 420-в «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей ОАО «Мосводоканал».

Увеличение расхода воды связано с увеличением количества технологического оборудования и процессов производства.

3. Теплоснабжение

Поставщики: ОАО «Мосэнерго» и ООО «Энергогенерация»

Договор от 01.10.2005 № 931035 и договор от 01.04.2013 № 586

Тарифы утверждены Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 20.12.2013 № 425-тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «Мосэнерго» и Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 20.12.2013 № 431-тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Энергогенерация».

Изменение расходов на теплоснабжение ЛПК + ДОЦ в натуральном выражении не значительное и связано с изменением температур наружного воздуха в течение отопительного периода.

Снижение расходов на теплоснабжение корпусов предприятия через вновь построенный тепловой пункт связано с тем, что в 2013 году, был произведен расчет и произведена оплата за потребленную тепловую энергию в октябре-декабре 2012 года, что составило 1505,252 Гкал. Соответственно расход на теплоснабжение в 2013 году составил – 4053,528 Гкал, что в сравнении с расходом 2014 года выше на 8,95%. Расчет производился в соответствии со среднемесячной температурой наружного воздуха.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «НИИ стали» на постоянной основе отслеживает тенденции развития и рынки материалов и конструкций защиты ВиВТ, СИБ.

На мировом рынке вооружений и рынке РФ продолжается усиление внимания к легкобронированной технике, изделиям с индивидуальной, локальной и коллективной защитой. Идеи объединения боевого отделения и отделения расчета и конструкции, реализующие этот принцип, предложенные учеными ОАО «НИИ стали», становятся политикой конструирования боевых бронированных машин. Идет кардинальное перевооружение Армии по всему спектру номенклатуры ВВСТ, в том числе и средствами индивидуальной бронезащиты.

Так в области защиты ВиВТ делается акцент на разработку боевых модулей, новых защитных структур с использованием новых материалов, в первую очередь, обеспечивающих требования по противопулевой, противоосколочной и противоминной стойкости. Эти структуры будут использоваться как в перспективных, так и в серийных изделиях. Для завоевания этого быстро развивающегося рынка ОАО «НИИ стали» планирует создание собственного участка по изготовлению элементов бронеконструкций для ЛБМ.

При этом внимание к защите тяжелой техники средствами снижения заметности, применением динамической защиты с новыми ЭДЗ и других защитных комплексов (СЭМЗ) продолжает оставаться на требуемом уровне. ОАО «НИИ стали» участвует во всех НИОКР по разработке защиты перспективной бронетанковой техники.

В области СИБ планируется продолжение работ по освоению новых бронематериалов (СВМПЭ, керамика), на базе которых будут созданы новые бронежилеты и шлемы, разработаны технологические процессы изготовления, создана оснастка, позволяющие производить требуемые объемы продукции. Большое внимание будет уделено созданию и освоению новых защитных структур и изделий на их основе по требованиям нового ГОСТа. В 2015 году предстоит выполнить проектные работы по созданию новой баллистической трассы и оснастить новыми средствами испытаний Российский Центр испытаний при ОАО «НИИ стали».

В области коммерческой деятельности планируется активизировать работы по закреплению позиций на зарубежных рынках ВиВТ. Идущая модернизация устаревшей бронетанковой техники за рубежом, в первую очередь, в странах третьего мира и положительный имидж российских разработок дает основание рассчитывать на успех в этом коммерческом секторе.

На российском рынке СИБ планируется усилить взаимодействие со всеми силовыми структурами- потенциальными заказчиками этой продукции, расширить линейку изделий, принятых на снабжение МВД и сохранить долю изделий СИБ, поставляемых по Гособоронзаказу. При этом планируется продолжить продвижение новых бронежилетов, шлемов и ЭШУ в коммерческие и банковские структуры, значительно расширить географию розничных и дилерских структур, торгующих продукцией ОАО «НИИ стали».

Поддержание комфортной работоспособной среды, повышение квалификации существующего персонала, привлечение молодых специалистов позволит поддерживать преемственность научных школ. Для этих целей осуществляется активная плодотворная работа с профильными ВУЗами, средне-специальными учебными заведениями, а также поддерживается стремление специалистов к развитию. Работает программа Кадрового резерва Института, проводятся внутренние конкурсы инженерного мастерства, а также участие молодых специалистов в профильных Форумах и Конференциях. Важным аспектом работы также видится поддержание комфортной работоспособной среды для сотрудников более старшего возраста, это позволяет осуществлять внутреннее обучение, сохранять и преумножать богатые знания.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли:

- наиболее значимые возможные изменения в отрасли – реорганизация ОПК,
- при возможном росте цен на сырье и услуги контрагентов может стать нерентабельным выпуск продукции без увеличения планируемого объема сбыта,
- монопольное повышение цены на арамидные материалы может сделать убыточным выпуск продукции;
- при возможном росте цен на разрабатываемый продукт, внутренних расходов на его разработку и производство, а также внешних выплат может стать нерентабельным выпуск продукции без увеличения планируемого объема сбыта.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

- корректировка бюджета страны,
- введение санкций иностранных государств в отношении субъектов ВПК России;
- возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране, стихийные бедствия.

Финансовые риски

- Процесс кредитования в 2014 году был осложнен, поскольку получение кредитов сопряжено с высокими процентными ставками, не соизмеримыми с рентабельностью госзаказов. Кроме того, в условиях финансового кризиса банки зачастую отказывали в кредитовании. Эта тенденция сохраняется и в 2015 г.

- Позднее проведение тендеров на госзаказ приводит к позднему началу финансирования.

- Рост инфляции может привести к росту расходов, а также отрицательно сказаться на спросе на выпускаемую продукцию.

- Девальвация национальной валюты может стать причиной роста расходов и сокращения выручки, а также отразиться на финансовых показателях и затруднить погашение долговых обязательств.

- Рост себестоимости конечной продукции за счет увеличения цены материалов и комплектующих при низкой величине интеллектуальной составляющей в цене изделия.

- Финансовые риски по экспортным контрактам при недостаточно квалифицированном формировании контрактов государственным посредником (не финансируется валютная составляющая на момент подписания контракта, двойная оплата финансовых гарантий, нерациональное страхование готовой продукции при транспортировании и т.д.).

Правовые риски

Риски, связанные с изменением:

- валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности.

Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с реализацией выпускаемой продукции:

- невозможность достижения расчетного качества или количества продукции;
- отсутствие спроса на выпущенную продукцию, отсутствие заказов;
- усиление конкуренции;
- появление на рынке аналогичной продукции;
- потеря преимущества научной школы и, как следствие, утрата лидирующих позиций в своей области (комплексная и индивидуальная защита, материаловедение).

**7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ
ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом Общества и
иными внутренними документами Общества не предусмотрена

◆◆◆

Исполнительный директор
ОАО «НИИ стали»

Главный бухгалтер
ОАО «НИИ стали»



Д.Г. Купрюнин

Е.К. Волкова

