

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «НИИ стали»
«17» мая 2016 г.

Протокол №110
от «19» мая 2016 г.

Утвержден
решением Общего собрания
акционеров
ОАО «НИИ стали»
«17» июня 2016 г.
Протокол
от «22» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт стали»
(ОАО «НИИ стали»)
за 2015 год

Москва. 2016 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. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления
- 2.3. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- 2.4. Информация о сделках
- 2.5. 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. Реклама и маркетинг
- 3.5. 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
Адрес страницы в сети Интернет, используемый 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: Акционерное общество "Реестр"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"

ОГРН 1027700047275

ИНН 7704028206

Место нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1

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 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 и других объектов ВиВТ, а также 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.

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;**
- **Защита вооружения и военной техники от средств разведки и высокоточного оружия;**
- **Средства индивидуальной бронезащиты;**
- **Обеспечение взрывобезопасности и защита от ионизирующих излучений;**
- **Обучающие программы;**
- **Новые высокопрочные материалы** (ОАО «НИИ стали» рассматривает данное направление как одно из приоритетных, поскольку только новые материалы и технологии могут обеспечить приоритетное развитие техники, новых комплексов защиты);
- **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, 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.

ОАО «НИИ стали» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», Некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», ассоциированным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН).

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 проводилось одно Внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О продлении срока полномочий управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали».

19 июня 2015 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ стали» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИ стали» за 2014 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 2014 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НИИ стали».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ стали».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИ стали».
7. Утверждение аудитора ОАО «НИИ стали».
8. О прекращении участия ОАО «НИИ стали» в Ассоциации «АРСИБ».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИИ стали» его обычной хозяйственной деятельности».

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 23.06.2014 г. по 19 июня 2015 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 г.) 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 «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.

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.

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 «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.

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, Заместитель министра.

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 19.06.2015 г.

Члены Совета директоров были избраны годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 19 июня 2015 г. (Протокол от 23 июня 2015 г.).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров общества (Протокол от 23 июня 2015 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 107 от 07.07.2015 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 «НИИ стали»: не имеет.

Беспалова Ольга Александровна, год рождения 1980.

Гражданство: РФ.

Образование: высшее, МГИМО (У) МИД РФ; Финансовый институт при правительстве РФ (Институт делового администрирования).

Основное место работы: Внешэкономбанк, Заместитель директора департамента корпоративного контроля – начальник Управления промышленных активов.

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.

Болотин Михаил Григорьевич, год рождения 1961.

Гражданство: РФ.

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

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Генеральный директор, Президент.

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.

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.

Тепляков Евгений Юрьевич, год рождения 1979.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ.

Основное место работы: ОАО «АФК «Система», Директор по корпоративному сопровождению.

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.

Школьник Михаил Филиппович, год рождения 1970.

Гражданство РФ.

Образование: высшее, Московский государственный институт электронной техники.

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Заместитель генерального директора по корпоративным финансам и экономике.

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, Заместитель министра.

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 2015 года Совет директоров Общества провел 4 заседания, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

1. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса о продлении срока полномочий управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «НИИ стали». О предложении Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИ стали» продлить срок полномочий управляющей организации.

2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

3. Об определении даты, места и времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

4. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», и порядка ее предоставления.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

9. 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» в 2015 году.

10. 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» в 2015 году.

11. 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» в 2015 году.

12. 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 2014 финансового года.

13. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «НИИ стали» за 2014 год.
14. 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».
15. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса об определении количественного состава совета директоров ОАО «НИИ стали».
16. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса о прекращении участия ОАО «НИИ стали» в Ассоциации «АРСИБ».
17. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИИ стали» его обычной хозяйственной деятельности.
18. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».
19. 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».
20. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».
21. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».
22. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», и порядка ее предоставления.
23. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».
24. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
25. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НИИ стали».
26. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ стали».
27. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИ стали» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ стали» за 2015 финансовый год.

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 Концерна «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.

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.

19 июня 2015 года Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол от 23 июня 2015 г.) были избраны членами Ревизионной комиссии:

1. Перевозник Александр Владимирович (Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Директор по качеству),
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 2014 год. Согласно заключению Ревизионной комиссии Общества финансовая

(бухгалтерская) отчетность Общества и годовой отчет Общества за 2014 год достоверно отражают результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления

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.

Сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.

Совет директоров:

Вознаграждение за участие в работе органа управления – 0 руб., заработная плата – 4 865 тыс. руб., премии – 0 руб., комиссионные – 0 руб., иные виды вознаграждений – 0 руб.

Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, в отчетном году Общество не производило.

Управляющая организация

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.

2.3. 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.

2.4. 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, которые по отношению к Обществу являются его аффилированными лицами: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «ЧАЗ», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Четра-ПМ», ООО «ВМК «ВгТЗ», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», в пределах суммы 500 млн. руб.

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

Указанные сделки были одобрены Годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИ стали», состоявшимся 19 июня 2015 г. (Протокол от 23 июня 2015 г.).

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИ стали», которое состоялось в 2015 году, было принято решение – «Дивиденды по акциям ОАО «НИИ стали» по результатам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль ОАО «НИИ стали» за 2014 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 2015 году ОАО «НИИ стали» проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для государственного заказчика, выполнялся ряд работ по ГОЗ 2015. Осуществлялось техническое сопровождение изготовления специзделий, а также изделий, поставляемых иностранным заказчиком.

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

- проводились работы по заказам АО «Рособоронэкспорт», ОАО «УКБТМ», Концерна «Тракторные заводы», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «КАМАЗ», АО «Автомобильный завод «Урал» и других предприятий отрасли,
- освоено производство новой ультрапрочной стали марки 44С-Св –Ш,
- велись работы по совершенствованию серийно выпускаемых алюминиевых сплавов,
- в РЦИСИЗ выполнен большой объем испытаний (в настоящее время в РЦИСИЗ ОАО «НИИ стали» на постоянной основе проводят исследовательские, приемосдаточные и другие виды испытаний более 20 предприятий отрасли; получен аттестат об аккредитации № RARU 22С307 от 15.06.2015 РЦИСИЗ в качестве испытательной лаборатории (центра));
- в лабораториях ОАО «НИИ стали» проведен комплекс металлографических, физико-химических и других видов исследований материалов, в том числе, по заказу сторонних организаций; было приобретено новое современное оборудование,
- выполнен комплекс исследований свойств керамических бронезащитных элементов из отечественной керамики на основе Al_2O_3 , SiC и B_4C ;
- выполнена разработка и проведены успешные испытания блока регулировочной оросительной системы дождевальная машины барабанного типа;
- были выполнены ряд инвестиционных НИОКР, в том числе внедрение информационных технологий.

По научно-исследовательским, технологическим и опытно-конструкторским работам, финансируемым институтом, в 2015 году подано 3 заявки на получение патентов на объекты интеллектуальной собственности, получено 4 решения о выдаче патентов на изобретения и полезные модели. В отчетном периоде общее количество охранных документов, правообладателем которых является ОАО «НИИ стали», составляет 50 документов.

За отчетный период на заседаниях комиссии по интеллектуальной собственности было проанализировано 44 патента на изобретения/полезные модели на предмет поддержания патентов в силе. Снято с поддержания из-за отсутствия перспектив использования ввиду технического старения 3 патента на изобретения.

Основным направлением коммерциализации интеллектуальной собственности является металлургическая промышленность.

В отчетном году исполнялось 3 лицензионных/сублицензионных договора и 1 соглашение между патентообладателями о распределении долей дохода от использования изобретения.

Работа научно-технического совета ОАО «НИИ стали».

В 2015 году произошли изменения персонального состава научно-технического совета (НТС) ОАО «НИИ стали». В состав НТС были включены три представителя Департамента военной техники Концерна Тракторные заводы, что благоприятно сказалось на содержании полемики в ходе обсуждения проблем.

В отчетном 2015 году было проведено 9 заседаний НТС ОАО «НИИ стали» на которых рассмотрены вопросы НИОКР по тематике предприятия, отчеты о работе структурных подразделений ОАО «НИИ стали», отчеты о выполнении индивидуальных планов аспирантов очной аспирантуры ОАО «НИИ стали», итоги выполнения плана аспирантской подготовки, и другие вопросы, а также приняты кандидатские экзамены по специальности 20.02.14 и 05.05.03 у соискателей при аспирантуре ОАО «НИИ стали».

Специалисты предприятия участвовали в работе 14 комиссий, рабочих экспертных групп и заседаниях различных советов, в том числе: НТС Концерна «Тракторные заводы», Совет ГК Концерна «Тракторные заводы», Технический комитет Госстандарта по методам испытаний, Технический комитет Госстандарта ТК-391 по средствам технической защиты.

Участие в научно-технических конференциях.

Сотрудники ОАО «НИИ стали» в 2015 году приняли участие с докладами и тезисами в 13 научно-технических конференциях, совещаниях, семинарах, форумах.

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.

В 2015 году в ОАО «НИИ стали» обучалось 4 аспиранта очной формы обучения и 1 соискатель: 3 аспиранта по специальности 20.02.14, 2 аспиранта по специальности 05.05.03.

Производственная деятельность

В 2015 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;
- успешно выполнялись работы по изготовлению комплектующих для опытно-промышленных партий;
- выполнены все работы для силовых структур РФ и других заказчиков, в т.ч. Сбербанк России;
- освоена технология гибки закаленных сталей толщиной до 8,5 мм;
- существенно улучшены условия труда на сварочном участке;
- завершена модернизация производственного участка по изготовлению специальных структур с использованием керамики;
- организован сборочный участок для СИБ и других швейных изделий;
- завершены работы по модернизации участка швейной продукции в системе автоматического проектирования легкой промышленности (САПР);
- приобретена машина для испытания нажатия МС-100 и организован новый участок испытаний шаров для специальных устройств;
- организован крытый склад для хранения специальных металлов и склад готовой продукции;
- утверждена концепция развития производства и технического перевооружения станочного парка с модернизацией участков: термического, жидкой окраски, порошковых покрытий.

В рамках инвестпроекта «Техпереворужение опытного производства ОАО «НИИ стали» в 2015 г. было реализовано средств на закупку основного технологического и вспомогательного оборудования более 19,5 млн. рублей. Из них закуплено вспомогательного оборудования и материалов, проведено строительно-монтажных работ на сумму более 1,7 млн. рублей.

На 2016 год запланировано техническое перевооружение и модернизация следующих участков опытного производства ОАО «НИИ стали»: участок термообработки, участок жидкой покраски, участок порошковых покрытий, а также приобретение технологического и вспомогательного оборудования.

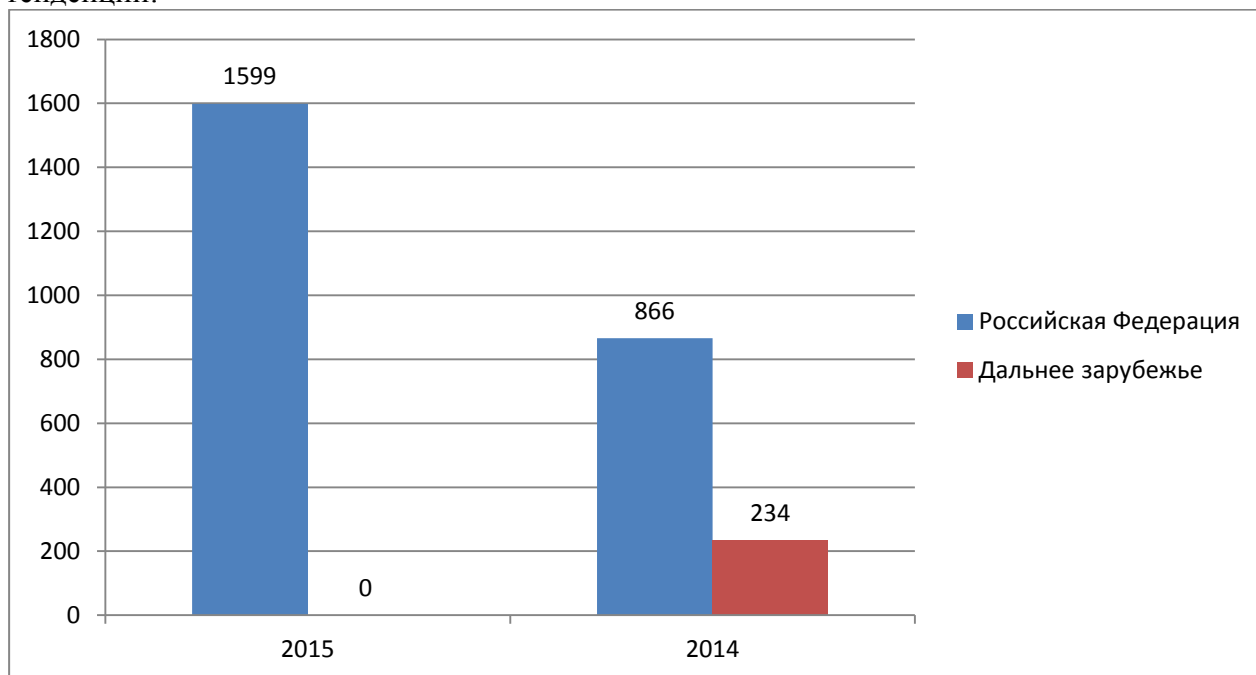
Данные мероприятия позволят расширить технологические возможности производства, увеличить показатели производительности и качества выпускаемой продукции.

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 2016 году производственные подразделения нацелены на выравнивание полноценной цепочки технологических процессов и решение основных задач по изготовлению сложных предсерийных образцов и макетов.

3.2. Финансовая отчетность

По результатам анализа объема продаж в 2015 г. можно отметить следующие тенденции:



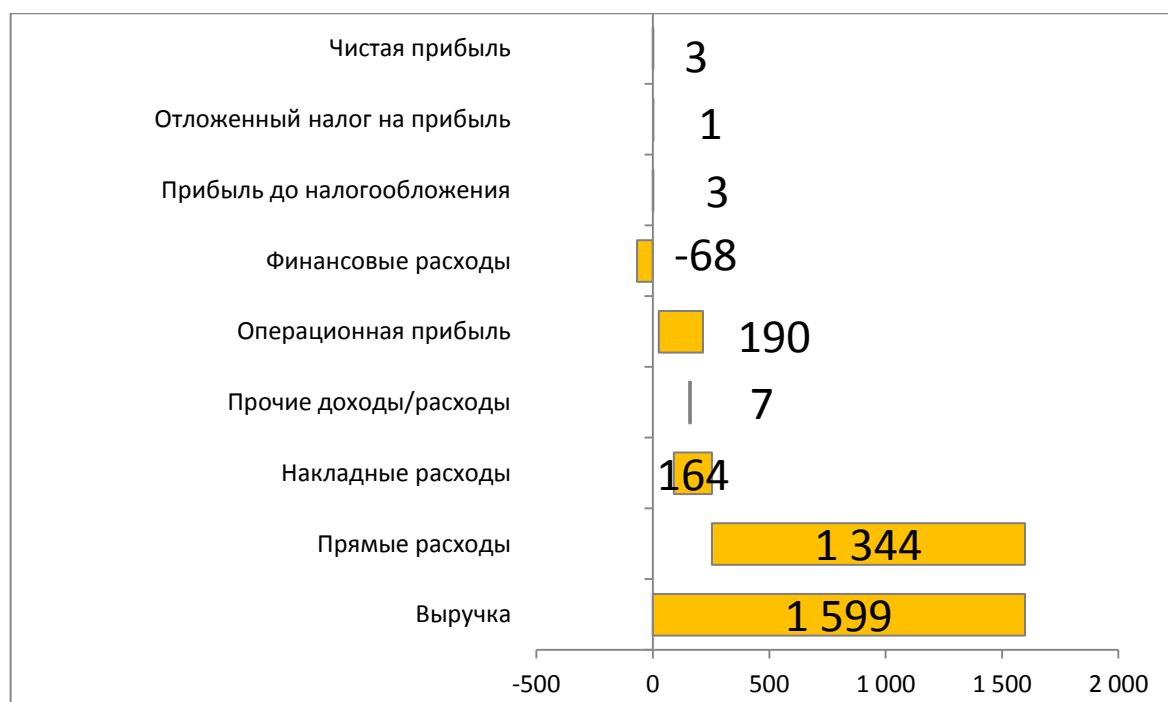
Структура выручки по рынкам, (млн. руб.)

Направление продаж	2015г.	2014г.	%
Выручка, всего:	1599	1100	145
Российская Федерация	1599	866	185
Дальнее зарубежье	0	234	0

Стоит отметить тенденцию роста доли продаж продукции ОАО «НИИ стали» на отечественном рынке, за календарный год объем продаж увеличился на 85%, по отношению к предыдущему году.

Основные финансовые результаты (млн.руб.)

Показатели	2015	2014
Выручка	1599	1100
Себестоимость	1476	815
Валовая прибыль	123	285
Валовая рентабельность	7,69%	25,90%
Коммерческие расходы	32	70
Операционная прибыль/(убыток)	91	215
EBIT, %	5,70%	19,52%
Финансовые доходы	298	17
Финансовые расходы	382	213
Прибыль до налогов и процентов	7	18
Рентабельность по прибыли до налога	0,49%	2,26%
Налог на прибыль	-	-
Чистая прибыль/убыток	3	2
Чистая рентабельность	0,17%	0,23%
EBITDA	142	226
Рентабельность EBITDA	8,91%	20,50%



Финансовые доходы и расходы за 2015/2014 годы, млн.руб.

Показатели	2015 г.	2014 г.	%
Операционная прибыль/(убыток)	91	215	-58%
Расходы по процентам	45	54	-16%
Капитализированные расходы по процентам	0	0	0,00%
Государственные субсидии по процентным ставкам	12	0	0,00%
Доходы по процентам	10	1	763
Курсовые разницы	-68	-121	-43%
Налог на прибыль	0	0	0%

Снижение операционной прибыли произошло из-за наличия низкомаржинальной продукции. В результате эффективной работы по планированию и организации работы Обществом была получена государственная субсидия по процентным ставкам, снизился объем уплаты процентов по кредитам на 16 %.

Уровень долговой нагрузки

Показатели	2015 г.	2014 г.	%
Финансовый долг	435	491	-11%
Долг/EBITDA	3	2	140%
Покрытие по процентам (EBITDA/начисленным процентам)	3	4	-24%

Уменьшение финансового долга произошло за счет исполнения платежной дисциплины Общества в 2015 году.

3.3. Управление качеством

Система менеджмента качества (СМК) ОАО «НИИ стали» в 2015 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 кодификатора предметов снабжения для федеральных государственных нужд.

Органом по сертификации систем качества ООО «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 при проведении внутреннего аудита СМК проверено 14 структурных подразделений, проведено 2 технологических аудита. Разработан и утвержден годовой отчет по анализу СМК. Показатель результативности СМК по итогам года составил 91 %.

В 2015 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:

- разработаны и внедрены два новых стандарта организации в области менеджмента качества, актуализирован один стандарт СМК организации;
- внедрены и введены в действие 27 государственных военных стандартов.

В отчетном году продолжалось повседневное совершенствование работы в области стандартизации, сертификации продукции, повышения качества разрабатываемой конструкторской документации; 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 Обществом;
- принята и сдана заказчику продукция специального назначения для МО РФ;
- принята продукция по коммерческим заказам различной номенклатуры;
- завершена реконструкция помещения «изолятор брака».

По результатам анализа системы менеджмента качества и удовлетворенности потребителя качеством продукции разработана и утверждена и выполнена Программа совершенствования качества ОАО «НИИ стали» на 2015 год. Основные мероприятия предусматривают дальнейшее совершенствование процессов управления жизненным циклом продукции, документацией, контроля качества, проведения внутренних проверок.

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

3.4. Реклама и маркетинг

В 2015 году работы по рекламе, маркетингу и информации проводились в соответствии с утвержденным Медиа-планом.

ОАО «НИИ стали» приняло участие в трех выставках, военно-технических Форум Арми-2015 (г. Кубинка), вторая RAE-2015 (н. Тагил), и третья - международная выставка «Интерполитех-2015» (г. Москва). 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 2015 году модернизирована и расширена собственная выставка зарубежных СИБ.

В 2015 году информация об ОАО «НИИ стали» и его продукции прошла в 3 телепередачах, в т.ч. на 1 канале в программе «Доброе утро» телеканала Россия и на канале

Звезда в передаче «Военная приемка». Информация о деятельности и разработках 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>).

В рамках информационного обеспечения НИОКР и проведения маркетинговых исследований продолжался выпуск информационных сборников по материалам зарубежной печати. В 2015 году выпущено 12 сборников общим объемом 1500 стр.

В 2016 году ОАО «НИИ стали» планирует принять участие в двух международных выставках, 9 научно-практических конференциях, продолжит совершенствовать рекламную деятельность, в частности повышения имиджевой составляющей.

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

Основные цели и направления кадровой политики

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.

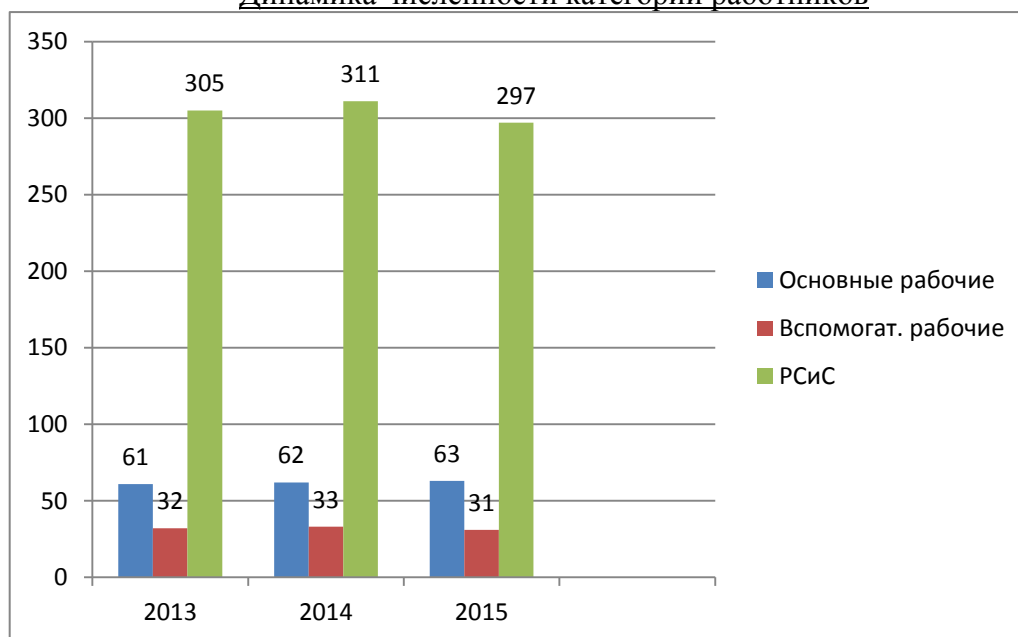
Программа кадрового развития ОАО «НИИ стали» предусматривает комплекс мер, направленных на достижение устойчивой наращиваемой результативности труда через:

- 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»).

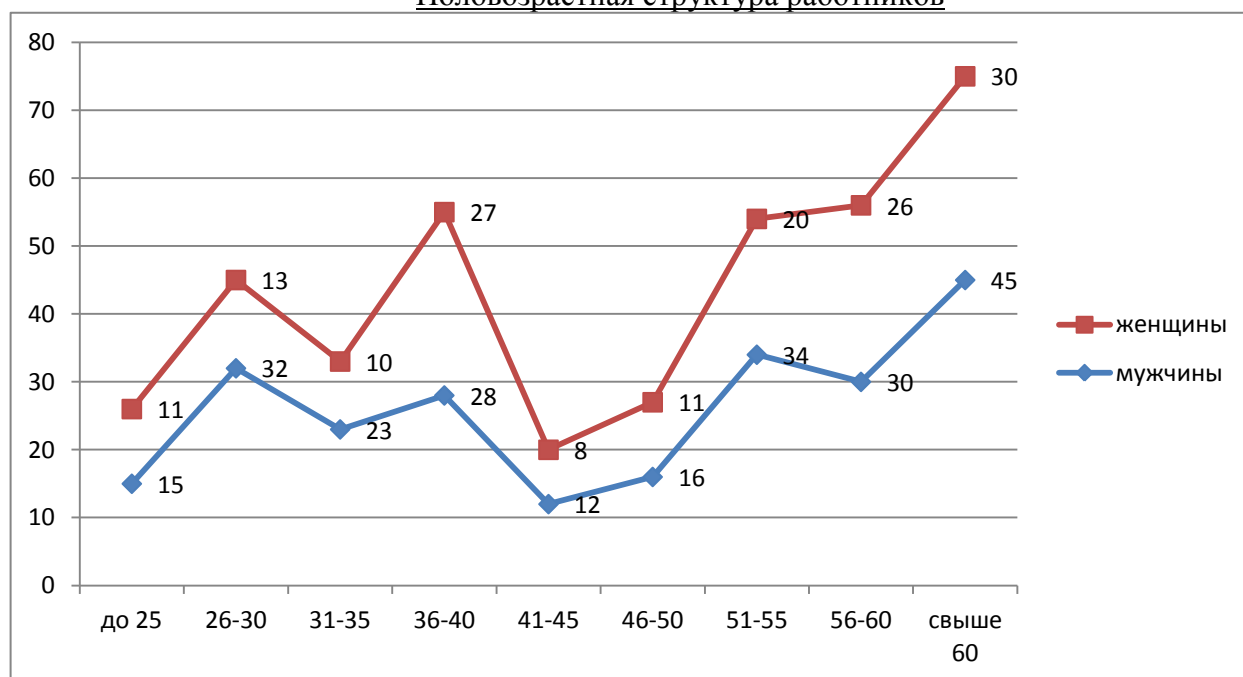
Качественный и количественный состав работников

Численность персонала ОАО на 31.12.2015 г. составила 391 человек. Средний возраст персонала в 2015 году составил 50 лет.

Динамика численности категорий работников



Половозрастная структура работников



Анализируя возрастной состав персонала, можно выявить четыре «пиковых» группы: 26-30, 36-40, 51-55, свыше 60. Последние две попадают в зону риска, требующего повышенного внимания, т.к. тут представлены самые профессиональные и опытные сотрудники с многолетним опытом.

Структура персонала по уровню образования



ОАО «НИИ стали» располагает богатой научной школой, что позволяет проводить на высоком и современном научно-техническом и технологическом уровне исследования и разработки. В настоящее время в институте работают: 4 доктора наук, 15 кандидатов наук, 3 профессора, 4 с.н.с. Среди сотрудников: 1 академик РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 1 академик академии проблем обороны, безопасности и правопорядка, 1 действительный член-корреспондент Международной академии духовного единства мира, 1 академик академии литературы, 1 действительный член Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы; 1 действительный член Академии военных наук, 1 член-корреспондент академии проблем качества.

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 2015 году всего прошло обучение 74 сотрудника (19% 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.

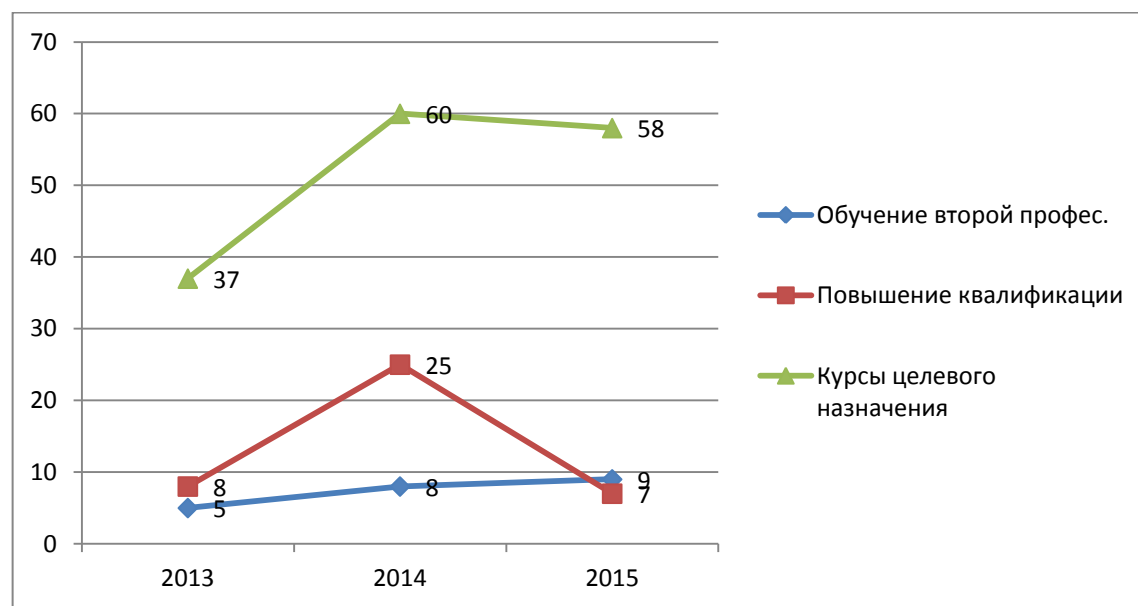
В ОАО «НИИ стали» более 30 лет действуют филиалы кафедр ВУЗов, где в рамках заключенных соглашений об учебно-образовательной деятельности на научно-технической и экспериментальной базе института проводятся производственная, технологическая и преддипломная практики студентов старших курсов.

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

В отчетном году сотрудник предприятия стал призером городского конкурса «Московские мастера 2015» в отделении «инженер-технолог».

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

Динамика количества обученных работников в разрезе видов обучения



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 2015 году социальные расходы на персонал составили 4,2 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 летний сезон 2015 года по льготным путевкам за счет средств предприятия и профсоюзного бюджета отдыхом в Крыму, на Алтае и в Австрии воспользовались 70 сотрудников предприятия.

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.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Потребление энергоресурсов ОАО «НИИ стали» за 2015 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	2 348,40	7 019,52	тыс.кВт.ч	2 334, 88	7 207,81
Покупка электр. мощности	кВт	4 952	1 742,93	кВт	4 066	1 533,25
Теплоснабжение ЛПК + ДОЦ	Гкал	2 204,72	2 681,95	Гкал	2 045,03	2 565,46
Теплоснабжение через тепл. пункт	Гкал	3 690,72	4 689,63	Гкал	2 926,69	4 067,54
Бензин	литры	69 312	2 428,9	литры	61800	2163,0
Топливо дизельное	литры	29 364	1 023,2	литры	23300	792,2

1. Электрическая энергия и электрическая мощность

Поставщик: ОАО «Мосэнергосбыт»

Договор от 01.01.2007 № 14700681

Тариф нерегулируемый

По сравнению с прошлым отчетным периодом объем потребления практически не изменился.

2. 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».

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 и конструкции предложенные учеными ОАО «НИИ стали» разделения боевого отделения и отделения расчета стали 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 противопульной, 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» создал

собственный участок по изготовлению элементов бронеконструкций с применением керамики.

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 2016 году предстоит выполнить проектные работы по созданию новой баллистической трассы и оснастить новыми средствами испытаний Российский Центр испытаний при ОАО «НИИ стали».

В качестве дополнительных источников дохода ОАО «НИИ стали» планирует развивать новые научные разработки гражданского направления.

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 продвижение бронежилетов и шлемов для нужд силовых структур в целях сохранения доли ОАО «НИИ стали», а также изделий СИБ, поставляемых по Гособоронзаказу.

Поддержание комфортной работоспособной среды, повышение квалификации существующего персонала, привлечение молодых специалистов позволит поддерживать преимущество 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, проводятся внутренние конкурсы инженерного мастерства, молодые специалисты участвуют в профильных Форумах и Конференциях. Важным аспектом работы также является поддержание комфортной работоспособной среды для сотрудников более старшего возраста, что позволяет осуществлять внутреннее обучение, сохранять и преумножать богатые знания.

Стратегические цели развития ОАО «НИИ стали»:

- Разработка и производство продукции с улучшенными технико-эксплуатационными свойствами;
- 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;
- Устойчивое развитие, повышение эффективности хозяйственной деятельности и финансовой устойчивости.

Инновационный этап развития предприятия предполагает решение следующих задач:

- Повышение **конкурентоспособности продукции предприятия** за счет новых разработок и реализации инвестиционных проектов;
- Достижение **конкурентной стоимости производства** за счет оптимальной загрузки производственных мощностей и реализации инвестиционных проектов;
- Выход на **устойчивый поток денежных средств** от операционной деятельности для

обеспечения требуемого уровня софинансирования инвестиций в разработку новых инновационных продуктов, модернизацию мощностей и замену технологий для обеспечения конкурентных затрат;

- Обеспечение **снижения долговой нагрузки и восстановления собственного капитала** для финансовой устойчивости и независимости предприятия.
- Применение **принципов инновационного менеджмента**.

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,
- 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 (рост цен на сырье и услуги контрагентов) может стать нерентабельным выпуск продукции без увеличения планируемого объема сбыта.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

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

Финансовые риски

- Процесс кредитования в 2015 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 2016 г.

- Позднее проведение закупочных процедур 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.

Риски, связанные с деятельностью общества

- введение в действие Федеральным законом № 159-ФЗ с 01.09.2015 новых правил исполнения гособоронзаказа (введение спецсчетов и т.д.) – отказы комплектаторов и соисполнителей от заключения договоров со спецсчетами, сбой закупок серийного имущества (материалы, сырье, ПКИ) при новых условиях разбивки закупки на отдельные договоры;

- изменение требований по лицензированию основной деятельности;
- изменение порядка оформления прав интеллектуальной собственности;
- появление на рынке аналогичной продукции;
- несвоевременное финансирование исполнения договорных и контрактных обязательств;
- сбой поставки импортных комплектующих и отставание выполнения мероприятий по импортозамещению;

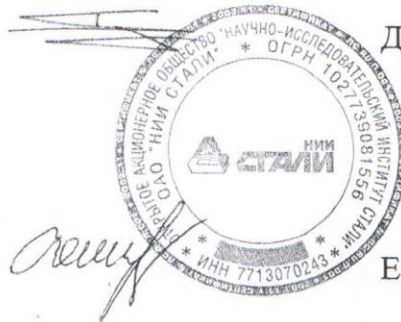
7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

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