

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «НИИ стали»

« 11 » _____ мая _____ 2017 г.

Протокол № 116 от
« 12 » _____ мая _____ 2017 г.

Утвержден
решением Общего собрания
акционеров

ОАО «НИИ стали»

« 16 » _____ июня _____ 2017 г.

Протокол от « 20 » _____ июня _____ 2017 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт стали»
(ОАО «НИИ стали»)
за 2016 год

Москва. 2017 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 «Научноисследовательский институт стали»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «НИИ стали»
Наименование Общества на английском языке	Open Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Steel” Open JSC “NII Stali”
Место нахождения Общества	Российская Федерация, 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А
Телефон/факс	(495) 484-61-65; (495) 485-43-95
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.edisclosure.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.

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»).

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>.

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».

Именно новые материалы позволяют Обществу двигаться вперед и создавать уникальные комплексы защиты следующих поколений для нужд Министерства обороны Российской Федерации, МВД, Национальной Гвардии 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, противоснарядную 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. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
2. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали».

17 июня 2016 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ стали» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ стали» за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НИИ стали» по результатам 2015 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НИИ стали».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ стали».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИ стали».
6. Утверждение аудитора ОАО «НИИ стали».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИИ стали» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт стали» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства (далее – Договор поручительства) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) на условиях проекта, изложенного в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

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 19.06.2015 г. по 17.06.2016 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

Состав Совета директоров Общества с 17.06.2016 г. по настоящее время

Члены Совета директоров были избраны годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 17 июня 2016 г. (Протокол от 22 июня 2016 г.).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров общества (Протокол от 22 июня 2016 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 111 от 01 июля 2016 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», Генеральный директор.

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.

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», 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.

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Год рождения 1971.

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: ОАО «НИИ стали», Генеральный директор.

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 проектов Управления реализации проектов.

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 до **23.12.2016 г.**, 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.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 2804-р представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества был заменен.

С 23.12.2016 г. по настоящее время представителем Российской Федерации в Совете директоров является:

Ларченков Дмитрий Викторович (включен в Совет директоров без голосования) – Представитель Российской Федерации, год рождения 1967.

Гражданство РФ, образование – высшее, Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО имени Яна Фабрициуса.

Основное место работы: Министерство промышленности и торговли РФ, Заместитель директора департамента.

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.

Иных изменений в составе Совета директоров ОАО «НИИ стали» в отчетном году не происходило.

Информация о деятельности Совета директоров в отчетном году

В течение 2016 года Совет директоров Общества провел 6 заседаний, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

1. Рассмотрение предложений акционеров - Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» и 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», которое состоится в 2016 году.

2. Рассмотрение предложения акционера - 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», которое состоится в 2016 году.

3. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

4. 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».

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

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НИИ стали» по утверждению распределения прибыли (убытков) ОАО «НИИ стали» по результатам 2015 года.

7. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «НИИ стали» за 2015 год.

8. 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».

9. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса об определении количественного состава совета директоров ОАО «НИИ стали».

10. О вынесении на рассмотрение 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.

11. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса об одобрении совершения ОАО «НИИ стали» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

13. Об определении цены выкупа акций ОАО «НИИ стали».

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

15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

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

17. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НИИ стали».

18. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ стали».

19. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИ стали» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ стали» за 2016 финансовый год.

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора между ОАО «НИИ стали» и Сталь Банк (ООО).

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога между ОАО «НИИ стали» и Сталь Банк (ООО).

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору банковского счета между ОАО «НИИ стали» и Сталь Банк (ООО).

23. О ликвидации дочернего общества.

24. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

25. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали», а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

26. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».

27. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» вопроса об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «НИИ стали».

28. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

29. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали».

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

31. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ стали», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

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

33. О внесении изменений в Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации № 53ЮД от 03 апреля 2012 г.

34. О поручениях.

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.

С 03 апреля 2012 г. по 29 декабря 2016 г. функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляла 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).

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.

С 30 декабря 2016 г. по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Купрюнин Дмитрий Геннадиевич, год рождения 1962.

Гражданство РФ.

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

Основное место работы: ОАО «НИИ стали», Генеральный директор.

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.

17 июня 2016 года Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол от 22 июня 2016 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) был включен в состав Ревизионной комиссии без голосования.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии был заменен на Постникова Павла Андреевича (основное место работы: референт отдела департамента Минпромторга России).

За отчетный период Ревизионной комиссией была проведена проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. Согласно заключению Ревизионной комиссии Общества финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества и годовой отчет Общества за 2015 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:

Совет директоров:

Вознаграждение за участие в работе органа управления – 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», осуществлявшей до 29.12.2016 г. 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 являлись его аффилированными лицами: ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Четра-ПМ», ООО «ВМК «ВгТЗ», ОАО «СКБМ», в пределах суммы 500 млн. руб.

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

Сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности ОАО «НИИ стали», в совершении которых имелась заинтересованность, были одобрены Годовым общим

собранием акционеров ОАО «НИИ стали», состоявшимся 19 июня 2015 г. (Протокол от 23 июня 2015 г.).

А также в отчетном году Обществом совершены сделки с заинтересованностью с ООО «Сталь Банк», которые были одобрены решением Совета директоров ОАО «НИИ стали» от 25 августа 2016 г. (Протокол № 112 от 26 августа 2017 г.), заинтересованные лица – члены Совета директоров Общества Андреев В.Г., Баков А.В., Болотин М.Г., Школьник М.Ф., являвшиеся одновременно членами Совета директоров Сталь Банк (ООО).

Адрес страницы в сети Интернет, на котором раскрыта данная информация: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4248>,

наименование документа:

- Решения общих собраний участников (акционеров), дата публикации – 23.06.2015,
- Решения совета директоров (наблюдательного совета), дата публикации – 28.11.2016.

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИ стали», которое состоялось в 2016 году, было принято решение – «Дивиденды по акциям ОАО «НИИ стали» по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль ОАО «НИИ стали» за 2015 финансовый год направить на погашение убытков ОАО «НИИ стали» прошлых лет».

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

3.1. Научно-техническая и производственная деятельность

Научно-техническая деятельность

В 2016 году ОАО «НИИ стали» проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для государственного заказчика, выполнялся ряд работ по ГОЗ 2016. Осуществлялось техническое сопровождение изготовления специзделий, а также изделий, поставляемых иностранным заказчикам.

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», ООО «ВИЦ, АО ВПО «Точмаш», АО «КБТочмаш им. А.Э. Нудельмана», АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» и других предприятий отрасли,

- 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);

- 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 броневых материалов – стали и титановых сплавов;

- разработана бронезащита для мирных граждан в «горячих» точках (противоосколочное одеяло, легкий баллистический чехол-нашлемник);

- запатентован способ сварки ультравысокопрочных броневых сталей;

- разработана серия мишеней для полигонов, отвечающих всем современным требованиям;
- успешно проведены сравнительные испытания энергопоглощающего кресла;
- выполнены технологические разработки в области производства энергопоглощающих кресел;
- разработаны концепции броневой защиты ряда образцов автомобильной техники;
- велись работы в области обеспечения безопасности экипажа различных видов транспортных средств при внешних воздействиях, в области повышения стойкости и живучести колес военной автомобильной техники;
- освоена технология проектирования образцов деталей и изделий с использованием портативного 3D принтера;
- продолжалась исследовательская и экспериментальная работа над гибридной силовой установкой с электромеханической трансмиссией.

По научно-исследовательским, технологическим и опытно-конструкторским работам, финансируемым институтом, в 2016 году подано 4 заявки на получение патентов на объекты интеллектуальной собственности, получено 4 патента на полезные модели. В отчетном периоде общее количество охранных документов, правообладателем которых является ОАО «НИИ стали», составляет 54 документа, в том числе 10 евразийских патентов на изобретения.

Основным направлением коммерциализации интеллектуальной собственности является металлургическая промышленность.

В отчетном году исполнялось 3 лицензионных/сублицензионных договора и 2 соглашения между патентообладателями о распределении долей дохода от использования изобретения.

Специалисты ОАО «НИИ стали» награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, почетными грамотами Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации.

Работа научно-технического совета ОАО «НИИ стали».

В отчетном 2016 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», проведена экспертиза кандидатской диссертации. Специалисты предприятия участвовали в работе комиссий, рабочих экспертных групп и заседаниях различных советов, в том числе: 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 2016 году приняли участие с докладами и тезисами в 5 научно-технических конференциях, совещаниях, семинарах, форумах.

Производственная деятельность

В 2016 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 серийно поставляемых изделий;
- выполнены все работы для силовых структур РФ и других заказчиков;
- внедрена система автоматического проектирования легкой промышленности (САПР) изделий СИБ («Ассоль»);
- освоена технология аргонодуговой точечной сварки тонколистовых материалов;
- расширен участок по шлифовке шаров ШП-3.

На 2017 год запланировано техническое перевооружение и модернизация следующих участков опытного производства предприятия: участок жидкой покраски, участок порошковых покрытий, а также приобретение технологического оборудования.

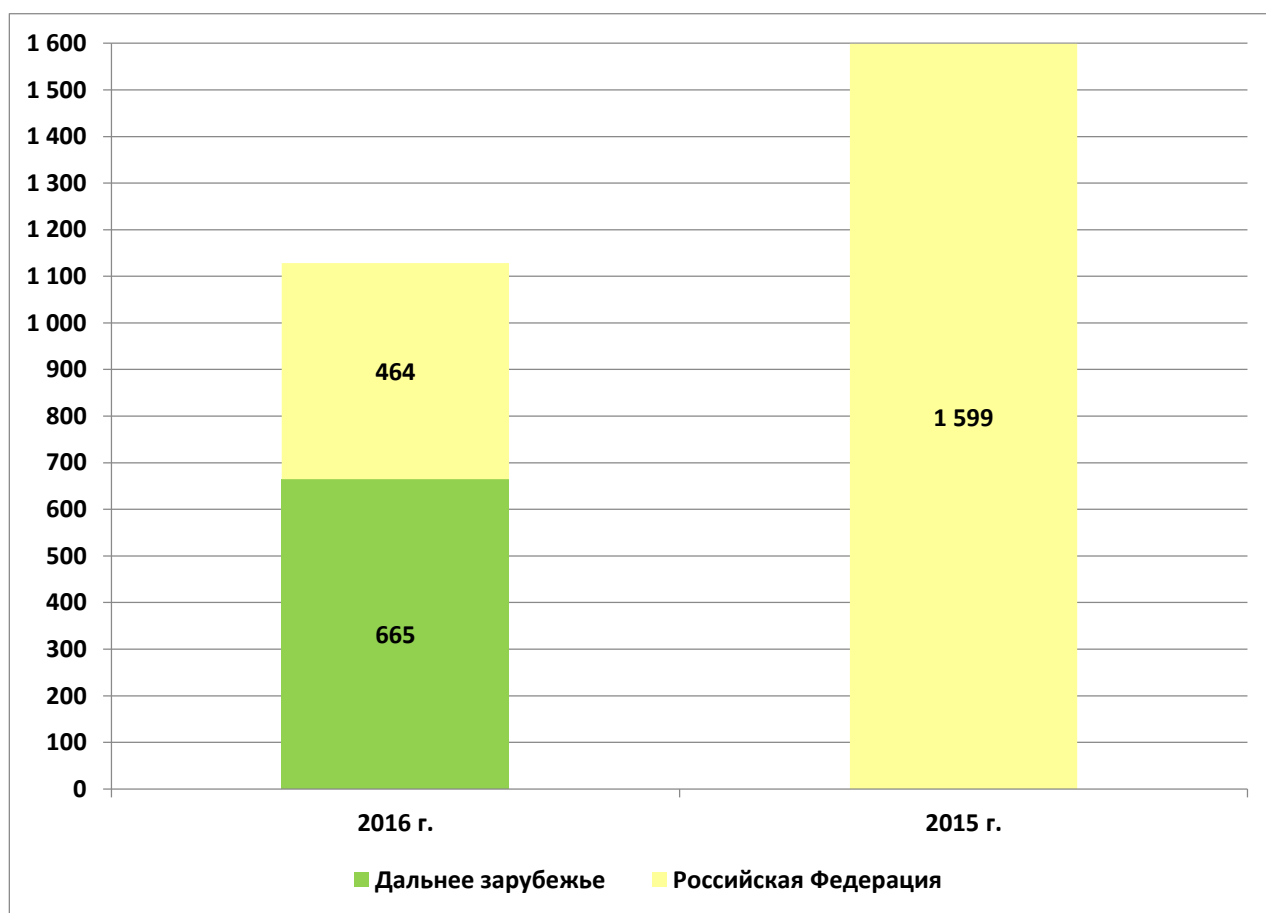
Данные мероприятия позволят расширить технологические возможности производства, увеличить показатели производительности и качества выпускаемой продукции.

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 2017 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 2016 г. можно отметить следующие тенденции:

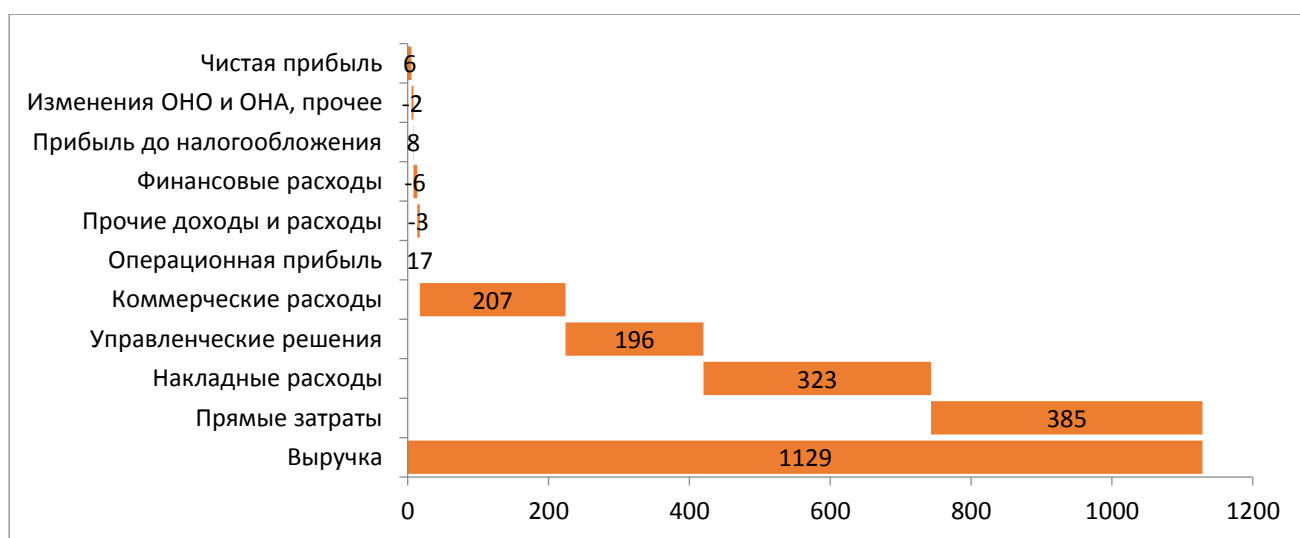


Структура выручки по рынкам, (млн. руб.)

Направление продаж	2016 г.	2015 г.	%
Выручка, всего:	1129	1599	71
Российская Федерация	464	1599	29
Дальнее зарубежье	665	0	0

Основные финансовые результаты (млн.руб.)

Показатели	2016 г.	2015 г.
Выручка	1129	1599
Себестоимость	905	1476
Валовая прибыль	224	123
Валовая рентабельность	19,84%	7,69%
Коммерческие расходы	207	32
Операционная прибыль/(убыток)	17	91
EBIT, %	1,51%	5,70%
Финансовые доходы	124	298
Финансовые расходы	133	382
Прибыль до налогов и процентов	8	7
Рентабельность по прибыли до налога	0,70%	0,45%
Налог на прибыль	-	-
Чистая прибыль/убыток	6	3
Чистая рентабельность	0,49%	0,17%
EBITDA	63	142
Рентабельность EBITDA	5,58%	8,91%



Финансовые доходы и расходы за 2016/2015 годы, млн.руб.

Показатели	2016 г.	2015 г.	%
Операционная прибыль/(убыток)	17	91	19%
Расходы по процентам	31	45	69%
Капитализированные расходы по процентам	0	0	0%
Государственные субсидии по процентным ставкам	0	12	0%
Доходы по процентам	8	10	80%
Курсовые разницы	27	-68	-
Налог на прибыль	0	0	0%

Уровень долговой нагрузки

Показатели	2016 г.	2015 г.	%
Финансовый долг	103	435	24%
Долг/EBITDA	2	3	67%
Покрытие по процентам (EBITDA/начисленным процентам)	2	3	67%

3.3. Управление качеством

Система менеджмента качества (СМК) ОАО «НИИ стали» в 2016 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 и реализации, ремонту, техническому обслуживанию, установке и монтажу, утилизации вооружения и военной техники в соответствии с кодами ЕКПС 1075, 1080, 1095, 5865, 8470;
- испытаниям вооружения и военной техники в соответствии с кодами ЕКПС 1005, 1010, 1040, 1075, 1080, 1095, 2320, 2350, 2355, 4910, 5865, 8470;
- разработке боеприпасов в соответствии с кодами ЕКПС 1375, 1376, 1395;
- производству и реализации боеприпасов в соответствии с кодами ЕКПС 1376, 1395.

В отчетном году органом по сертификации систем качества ООО «МОНОЛИТ-серт» проведена сертификационная проверка СМК ОАО «НИИ стали» в системе добровольной сертификации «Военный регистр». По результатам его проведения было принято решение о выдаче Сертификата соответствия № ВР 21.1.10656-2016 со сроком действия с 19.12.2016 г. по 19.12.2019 г. (срок действия сертификата требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 ограничен до 14.09.2018 г.).

В 2016 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.

В отчетном году не было получено ни одной рекламации на продукцию предприятия. Общество продолжало повседневное совершенствование работы в области стандартизации, сертификации продукции, повышения качества разрабатываемой конструкторской документации:

- проводился нормализационный контроль конструкторской и технологической документации на изделия разрабатываемые в рамках НИОКР ;
- проводились работы по учету и хранению документации в Бюро технической документации (БТД) и архиве НТД ;
- проведены работы по актуализации и формированию фонда документов по стандартизации, необходимого для эффективного функционирования подразделений Общества.

По результатам анализа системы менеджмента качества и удовлетворенности потребителя качеством продукции разработана и утверждена и выполнена Программа совершенствования качества ОАО «НИИ стали» на 2017 год. Основные мероприятия

предусматривают дальнейшее совершенствование процессов управления жизненным циклом продукции, документацией, контроля качества, проведения внутренних проверок.

В рамках реализации программы по совершенствованию СМК, предусмотрено развитие системы менеджмента качества, в том числе, по следующим направлениям:

- расширение функций и состава ПДКК ОАО «НИИ стали»;
- продолжение работ по совершенствованию организационно-штатной структуры СМК Общества, в соответствии с рекомендациями и требованиями документов по стандартизации;
- продвижение процессного подхода к СМК Общества;
- подготовка и проведение мероприятий по переходу на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

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

3.4. Реклама и маркетинг

В 2016 году работы по рекламе, маркетингу и информации проводились в соответствии с утвержденным Медиа-планом.

ОАО «НИИ стали» приняло участие в военно-техническом Форуме Армия-2016 (г. Кубинка), на котором представило свои новые разработки и выступило с 6 докладами на мероприятиях деловой программы Форума. Кроме того, ОАО «НИИ стали» продолжает курировать постоянно действующие экспозиции в ЦНИИ Точмаш (г. Климовск) и в исследовательском центре Росгвардии МВД (г. Балашиха).

В 2016 году информация об ОАО «НИИ стали» и его продукции прошла в 3 телепередачах, в т.ч. на канале «Звезда» в передаче «Бункер на колесах» о разработке динамической защиты. Публикации о деятельности и разработках ОАО «НИИ стали» выходили в журналах «Техника и вооружение», «Боеприпасы», «Экспорт вооружений», «Металлообработка», газетах «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>) и т.д.

Сотрудники НИИ стали приняли участие в 5 научно-практических конференциях, на которых выступили с 12 докладами.

В рамках информационного обеспечения НИОКР и проведения маркетинговых исследований продолжался выпуск информационных сборников по материалам зарубежной печати и еженедельных дайджестов. В 2016 году выпущено 12 информационных сборников общим объемом 1800 стр. и направлено специалистам более 600 информационных сообщений по тематике института.

В 2017 году ОАО «НИИ стали» планирует принять участие в двух международных выставках, 9 научно-практических конференциях, продолжит совершенствовать рекламную деятельность.

3.5. 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.

В предыдущие годы 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 говорить об успешной реализации кадровой и социальной политики.

В 2016 году в качестве решения управленческих задач был проведен ряд изменений структуры управления ОАО «НИИ стали», выразившийся в уменьшении ступеней управления, укрупнении подразделений, оптимизации качественного и количественного состава персонала.

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

Программа кадрового развития ОАО «НИИ стали» в 2017 году предусматривает комплекс мер, направленных на поддержание стратегии развития организации в целом.

Основными задачами кадровой политики ОАО «НИИ стали» в 2017 году являются:

- оптимизацию структуры организации – приведение ее в соответствие с масштабами деятельности и стоящими перед обществом задачами;
- обеспечение организации опытными высококвалифицированными и заинтересованными работниками;
- омоложение коллектива;
- создание мотивационного пакета, соответствующего сложности и напряженности труда, для поддержания конкурентоспособности общества на рынке труда и репутации социально-ответственного работодателя;
- поддержание стабильной компетентной команды лояльных работников, способных обеспечить достижение стратегических целей общества.

Качественный и количественный состав персонала

Численность персонала ОАО на 31.12.2016 г. составила 327 человек. Средний возраст персонала в 2016 году составил 45 лет. В 2014 году данный показатель составлял 48 лет, а в 2015 году – 47 лет. Таким образом, в обществе прослеживается четкая тенденция по омоложению персонала, что является результатом проводимой в нем кадровой политики.

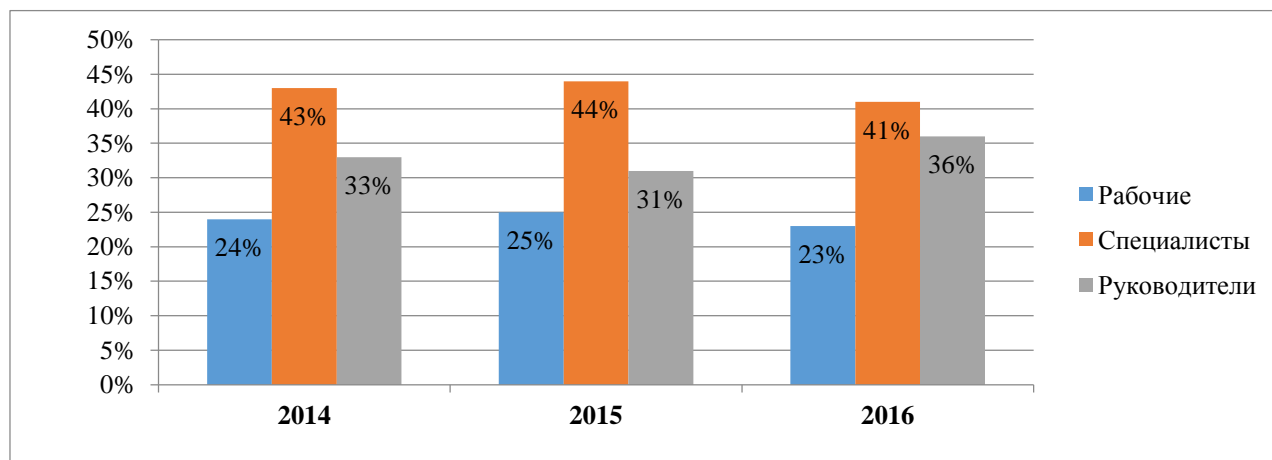
Численность персонала в динамике за 2014-2016 гг. представлена на следующем рисунке:



Тенденция 2014 - 2016 годов к уменьшению численности персонала может сохраниться и в будущем, но не за счет сокращения объемов выполняемых работ, а за счет повышения производительности труда и оптимизации персонала.

Категориальная структура персонала в динамике за 2014 – 2016 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.

В настоящее время в ОАО «НИИ стали» работают:

2 доктора наук, 14 кандидатов наук, 2 профессора, 3 академика: Академик Академии литературы, Академик Международной Академии наук экологии, безопасности человека литературы и природы (МАНЭБ), Академик Академии военных 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 2016 году всего прошло обучение 45 сотрудников (14,3% 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».

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 2016 году расходы на персонал составили чуть менее 4,0 млн.рублей, 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;
- трудоустройство инвалидов;
- трудоустройство и материальное стимулирование молодых специалистов.

В 2016 году предприятие предоставило детям сотрудников 5 бесплатных путевок в оздоровительный лагерь г.Анапы.

В ОАО «НИИ стали» в соответствии с действующим законодательством создана комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая в пределах своей компетенций осуществляет постоянный контроль исполнения коллективного договора и трудового законодательства РФ.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Потребление энергоресурсов ОАО «НИИ стали» за 2016 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	2 334,88	7 207,81	тыс.кВт.ч	2 164,60	8 022,68
Покупка электр. мощности	кВт	4 066	1 533,25	кВт	3 517	1 762,01
Теплоснабжени е ЛПК + ДОЦ	Гкал	2 045,03	2 565,46	Гкал	2 310,66	3 638,26
Водоснабжение	куб.м	29 837,2	1 382,01	куб.м	28 355, 12	1 609, 84
Теплоснабжени е через тепл. пункт	Гкал	2 926,69	4 067,54	Гкал	3 676,11	6 799,04
Бензин	литры	61800	2163.0	литры	50600	1568.2

Топливо дизельное	литры	23300	792.2	литры	17800	524.3
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и экономии ГСМ произошло сокращение потребления энергоресурсов:

- электроэнергии на 8%,
- электрической мощности на 14%,
- водопотребления на 5%,
- бензина на 18% (экономия денежных ресурсов – 27%),
- дизельного топлива на 24% (экономия денежных ресурсов – 30%).

1. Электрическая энергия и электрическая мощность

Поставщик: ОАО «Мосэнергосбыт»

Договор от 01.01.2007 № 14700681

Тариф нерегулируемый

2. Водоснабжение и водоотведение

Поставщик: ОАО «Мосводоканал» Управление «Мосводосбыт»

Договор от 28.04.1997 № 71196

Тарифы утверждены Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 18.12.2015 № 432-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Мосводоканал» на 2016-2018 годы».

3. Теплоснабжение

Поставщики: ОАО «Мосэнерго» и ООО «Энергогенерация»

Договор от 01.10.2005 № 931035 и договор от 18.02.2016 № 02.107045-ТЭ

Тарифы утверждены Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 18.12.2015 № 427-тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Мосэнерго», на 2016-2018 годы» и Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 18.12.2015 № 468-тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), и на услуги по передач тепловой энергии публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» на 2016 – 2018 годы».

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 защищенных 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» создало 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 и автомобильной техники, а также средств защиты спецобъектов.

ОАО «НИИ стали» продолжит работу по созданию ряда гибридных силовых установок с электромеханической трансмиссией различной мощности для гусеничных и колесных машин как гражданского, так и специального назначения.

В области СИБ планируется продолжение работ по освоению новых бронематериалов (СВМПЭ, керамика, титан), 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 2017 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 за счет создания новых моделей 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 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, 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 техникоэксплуатационными 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 2016 году был осложнен, поскольку получение кредитов сопряжено с высокими процентными ставками, несоизмеримыми с рентабельностью госзаказов. Кроме того, в условиях финансового кризиса банки зачастую отказывали в кредитовании.

- Позднее проведение закупочных процедур на госзаказ приводит к позднему началу финансирования.

- Несвоевременное финансирование исполнения договорных и контрактных обязательств;

- 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) в условиях разбивки закупки на отдельные договоры;

- изменение требований по лицензированию основной деятельности;
- 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

◆ ◆ ◆

Генеральный директор
ОАО «НИИ стали»

Главный бухгалтер
ОАО «НИИ стали»




Д.Г. Купрюнин



А.М. Кружкова

Всего, прошито и пронумеровано
28 (Двадцать восемь) листов

Генеральный директор



Д.Г. Купрюнин

Главный бухгалтер



А.М. Кривцова

