



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СТАЛИ



Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали» (АО «НИИ стали») 127411 Россия, Москва, ул.Дубнинская, д.81А	Тел.: (495) 484-63-61 Факс: (495) 485-43-95 E-mail: mail@niistali.ru	ОГРН 1027739081556 ИНН 7713070243 КПП 771301001
--	--	---

УТВЕРЖДЕН

Решением

Годового общего собрания акционеров
АО «НИИ стали» от «14» июня 2019 года
(Протокол от «17» июня 2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Научно-исследовательский институт стали»

(АО «НИИ стали»)

за 2018 год

Москва, 2019 г.

Содержание:

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
1.1. Общая информация об Обществе.....	3
1.2. Учреждение и государственная регистрация Общества	3
1.3. Уставный капитал Общества	4
1.4. Положение Общества в отрасли	4
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	7
2.1. Система органов управления и контроля, порядок их взаимодействия	7
2.2. Органы управления Общества	8
2.2.1. Общее собрание акционеров.....	8
2.2.2. Совет директоров.....	9
2.2.3. Единоличный исполнительный орган	15
2.3. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	16
2.3.1. Ревизионная комиссия.....	16
2.3.2. Аудитор Общества.....	17
2.4. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления.....	18
2.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	18
2.6. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	18
3. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ И СОГЛАШЕНИЯХ	19
3.1. Крупные сделки	19
3.2. Акционерные соглашения	20
3.3. Сделки с заинтересованностью	20
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	20
4.1. Научно-техническая и производственная деятельность	20
4.2. Управление качеством: текущее состояние, результаты отчетного года, перспективы развития	23
4.3. Реклама и маркетинг	26
5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	26
6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	29
7. ОХРАНА ТРУДА. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	32
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	33
9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	35
10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	37
11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА	39

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали»
Сокращенное фирменное наименование Общества	АО «НИИ стали»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Steel”
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4248 .
Контактная информация для акционеров	Грехова Анна Дмитриевна, Главный юрисконсульт, Секретарь Совета директоров Общества Телефон: +7 (495) 485-66-01, доб. 406 Адрес электронной почты: ad.grekhova@niistali.ru

1.2. Учреждение и государственная регистрация Общества

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали» (далее также – «Общество») создано 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») в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.3. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 25 921 (двадцать пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль и состоит из 648 025 (шестьсот сорок восемь тысяч двадцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки каждая.

Акций, находящихся в распоряжении Общества, не имеется.

Привилегированные акции отсутствуют.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «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>

1.4. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали» создан в мае 1942 года как организация по разработке танковой брони. Сегодня АО «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.

АО «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 АО «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 АО «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 АО «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, Министерства внутренних дел РФ, 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 осуществляет деятельность, следующие:

- Комплексная защита военной техники:

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

- от противотанковых мин и других взрывных устройств;

- от осколков и пуль стрелкового оружия.

В плане бронирования техники современными композиционными материалами и комбинированными структурами общество занимает лидирующие позиции в наземной военной и специальной технике. Также открывает рынки бронирования воздушного и водного транспорта, в частности в 2017г. были изготовлены композитные панели из СВМПЭ для бронирования морской техники. Получено несколько запросов на бронирование авиационной техники.

- Защита вооружения и военной техники от средств разведки и высокоточного оружия.

- Средства индивидуальной бронезащиты.

В плане средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) Общество держится в группе основных предприятий-производителей.

В отношении бронешлемов Общество владеет уникальными технологиями производства титановополимерных шлемов и тканевополимерных шлемов на термопластичном связующем. Эти средства защиты имеют свой небольшой сектор рынка, требуют расширения, ориентированного на множество небольших заказов от Частных охранных предприятий, Частных военных компаний, частных лиц и т.д.

В отношении бронежилетов Общество поддерживает репутацию производителя высококачественных средств защиты, в то время как рынок заполняют простые и

дешевые, но низкокачественные изделия, конкурировать с которыми весьма трудно. Качество продукции соответствует уровню лидеров, но объемы продаж сильно отстают от конкурентов.

В области СИБ Общество считается идейным лидером. У частных лиц, приобретающих СИБ, бытует мнение, что «если хочешь жить, поезжай в «НИИ стали»». Однако большая часть СИБ приобретается различными организациями для своих сотрудников и главную роль здесь играет не качество, а цена или личные договоренности.

Таким образом, не смотря на отсутствие больших заказов на СИБ, Общество сохраняет одно из ведущих мест в числе разработчиков СИБ.

- Обеспечение взрывобезопасности и защита от ионизирующих излучений.

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

- Обучающие программы.

- Новые высокопрочные материалы.

АО «НИИ стали» рассматривает это 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 АО «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: (бронежилеты) для коммерческого использования, бронированные автомобили, в том числе для VIP-персон, электрошоковые устройства, комплекты одежды для защиты персонала АЭС от ионизирующих излучений.

- 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.

- Взрывобезопасные топливные баки и газовые баллоны.

- Производство уникальных изделий (противоосколочные одеяла, жилеты и шлемы для защиты гражданского населения в зонах вооруженных конфликтов). Но этот сектор рынка пока очень мал.

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

АО «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), а также членом Экспертного совета по вопросам металлургической и горнорудной промышленности Государственной Думы РФ, руководителем технологического направления Государственной программы «Развитие ОПК», членом НТС «Рособоронэкспорта», членом совета по технической химии и новым материалам Коллегии ВПК РФ.

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. Система органов управления и контроля, порядок их взаимодействия



2.2. Органы управления Общества

2.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В 2018 году проводились:

- Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Общества.

Обзор проведенного Годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2017 года

Дата проведения ГОСА – 15 июня 2018 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А, большой конференц-зал АО «НИИ стали».

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющие право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров - 21 мая 2018 года.

Сообщения о проведении ГОСА направлены всем акционерам 23 мая 2018 года.

Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 298, владеющих 648 025 голосующими акциями. На основании специального права на участие Российской Федерации в управлении АО «НИИ стали» («золотая акция») уполномоченный представитель Российской Федерации участвует в ГОСА с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений, указанных в п.3.ст.38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ.

На Годовом Общем собрании зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие 585 493 голосами, что составляет 90,35% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня кворум. Представитель Российской Федерации по специальному праву «золотая акция» на общем собрании не присутствовал, правом вето не воспользовался.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «НИИ стали» за 2017 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИ стали» за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НИИ стали» по результатам 2017 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НИИ стали».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «НИИ стали».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НИИ стали».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НИИ стали».
7. Об утверждении аудитора АО «НИИ стали».

Решения по всем вопросам повестки дня были приняты.

2.2.2. 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 21.09.2017 г. по 15.06.2018 г.

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров общества (Протокол от 25 сентября 2017 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

В состав Совета директоров Общества были избраны:

Божко Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 120 от 09.11.2017 г.) по 09 апреля 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 122 от 10.04.2018 г.).

Год рождения 1968, гражданство РФ.

Образование: ***высшее, Московский государственный открытый университет.***

Основное место работы: ***Открытое акционерное общество «Универсальная инвестиционная компания», 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 АО «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: ***Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 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 АО «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: ***Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «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 АО «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: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «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 АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Болотин Михаил Григорьевич Председатель Совета директоров с 10 апреля 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 122 от 10.04.2018 г.).

Год рождения 1961, гражданство РФ.

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

Основное место работы: *Акционерное общество «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», 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 АО «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: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 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 АО «НИИ стали» - *не имеет.*

Сёмкина Ирина Сергеевна

Год рождения 1983, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Орловский государственный университет.*

Основное место работы: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Директор 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 АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Балашова Марина Владимировна

Год рождения 1951, гражданство РФ.

Образование: *высшее, МГУ им. Ломоносова.*

Основное место работы: *Закрытое акционерное общество «МОСТ», Начальник юридического отдела.*

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 АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Четвериков Виктор Викторович

Год рождения 1964, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин», 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 АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Шмаков Андрей Алексеевич

Год рождения 1963, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Государственный университет – Высшая школа экономики, МВТУ им. Баумана.*

Основное место работы: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Управляющий директор по корпоративным отношениям.*

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 АО «НИИ стали»: *не имеет.*

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 АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Состав Совета директоров Общества с 15.06.2018 г. по настоящее время.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров общества (Протокол от 19 июня 2018 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

В состав Совета директоров Общества были избраны:

Болотин Михаил Григорьевич Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 125 от 05.07.2018 г.).

Год рождения 1961, гражданство РФ.

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

Основное место работы: *Акционерное общество «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», 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 АО «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: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 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 АО «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: *Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», Советник 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 АО «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: *Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», 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 АО «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: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Генеральный директор.*

Доля в уставном капитале Общества: *0,38%.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) акций.*

Сведения о сделке по приобретению акций АО «НИИ стали», совершенной в отчетном году:

- дата совершения: *11 июля 2018 года,*

- содержание сделки: *купля-продажа акций АО «НИИ стали»,*

- категория (тип) и количество акций АО «НИИ стали», являвшихся предметом сделки: *2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИИ стали».*

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

Сёмкина Ирина Сергеевна

Год рождения 1983, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Орловский государственный университет.*

Основное место работы: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Директор 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 АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Четвериков Виктор Викторович

Год рождения 1964, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.*

Основное место работы: *Член Совета директоров, Общество с ограниченной ответственностью «Сервис промышленных машин».*

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 АО «НИИ стали»: **не имеет.**

Шмаков Андрей Алексеевич

Год рождения 1963, гражданство РФ.

Образование: **высшее, Государственный университет – Высшая школа экономики, МВТУ им. Баумана.**

Основное место работы: **Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Управляющий директор по корпоративным отношениям.**

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 АО «НИИ стали»: **не имеет.**

Кружкова Алла Михайловна

Год рождения 1969, гражданство РФ.

Образование: **высшее, Московский Университет потребительской кооперации.**

Основное место работы: **Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Главный бухгалтер.**

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 АО «НИИ стали»: **не имеет.**

Сельниченко Галина Владимировна

Год рождения 1964, гражданство РФ.

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

Основное место работы: **Общество с ограниченной ответственностью «М-Факторинг», 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 АО «НИИ стали»: **не имеет.**

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 АО «НИИ стали»: **не имеет.**

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

Информация о деятельности Совета директоров в отчетном году.

В течение 2018 года Совет директоров Общества провел 5 заседаний. Все заседания Совета директоров Общества были проведены в заочной форме.

Основные вопросы, которые были решены Советом директоров на заседаниях в 2018 году:

1. О предварительном утверждении Годового отчета АО «НИИ стали» за 2017 год.
2. О созыве Годового Общего собрания акционеров АО «НИИ стали» и решении всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового Общего собрания акционеров АО «НИИ стали».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «НИИ стали» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИ стали» за 2018 год.

Решением Совета директоров Общества назначается Секретарь Совета директоров Общества, который обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров Общества, включая работу с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), организует проведение заседаний Совета директоров Общества и собраний акционеров, ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет функции секретаря на общих собраниях акционеров Общества.

2.2.3. 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 30 декабря 2016 г. по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) осуществляет:

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич

Год рождения 1962, гражданство РФ.

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

Основное место работы: **Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Генеральный директор.**

Доля в уставном капитале Общества: **0,38%.**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) акций.**

Сведения о сделке по приобретению акций АО «НИИ стали», совершенной в отчетном году:

- дата совершения: **11 июля 2018 года,**
- содержание сделки: **купля-продажа акций АО «НИИ стали»,**
- категория (тип) и количество акций АО «НИИ стали», являвшихся предметом сделки: **2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИИ стали».**

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

Генеральный директор Общества избирается на должность решением Общего собрания акционеров Общества. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.3. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

2.3.1. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия АО «НИИ стали» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров.

16 июня 2017 года Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол от 20 июня 2017 г.) были избраны членами Ревизионной комиссии:

1. Перевозник Александр Владимирович (Основное место работы: АО «НИИ стали», Директор по качеству),
2. Прихнева Ольга Борисовна (Основное место работы: АО «НИИ стали», Начальник отдела экономики и ценообразования),
3. Денисова Людмила Игоревна (Основное место работы: АО «НИИ стали», Заместитель директора по экономике и финансам),
4. Шибаева Марина Юрьевна (Основное место работы: АО «НИИ стали», Начальник отдела бюджетного планирования и анализа).
5. Представитель Российской Федерации по специальному праву «золотая акция» Постников Павел Андреевич (Основное место работы: референт отдела департамента Минпромторга России) был включен в состав Ревизионной комиссии без голосования.

Ревизионной комиссией была проведена проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

Согласно заключению Ревизионной комиссии Общества:

- нарушений правовых актов при осуществлении финансового-хозяйственной деятельности, которые смогли бы существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИ стали», не выявлено,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НИИ стали» за 2017 год составлена в соответствии с законодательством РФ, достоверно и объективно отражает финансовое состояние АО «НИИ стали»,
- данные, содержащиеся в годовом отчете АО «НИИ стали» за 2017 год, указаны верно.

15 июня 2018 года Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол от 19 июня 2018 г.) были избраны членами Ревизионной комиссии:

1. Перевозник Александр Владимирович (Основное место работы: АО «НИИ стали», Директор по качеству),
2. Прихнева Ольга Борисовна (Основное место работы: АО «НИИ стали», Начальник отдела экономики и ценообразования),
3. Денисова Людмила Игоревна (Основное место работы: АО «НИИ стали», Заместитель директора по экономике и финансам),
4. Шибаева Марина Юрьевна (Основное место работы: АО «НИИ стали», Начальник отдела бюджетного планирования и анализа).
5. Представитель Российской Федерации по специальному праву «золотая акция» Постников Павел Андреевич (Основное место работы: референт отдела департамента Минпромторга России) был включен в состав Ревизионной комиссии без голосования.

Данный состав Ревизионной комиссии АО «НИИ стали» будет проводить проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

2.3.2. Аудитор Общества

На Годовом общем собрании акционеров АО «НИИ стали» 15 июня 2018 года в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год утверждено:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита»
ОГРН 5137746069236, ИНН 7731459480

Место нахождения: 121433, г. Москва, ул. Б.Филевская, д. 28, корп. 2

Адрес электронной почты: afa-audit@bk.ru

Телефон: 8 (499) 755-58-74, 755-54-06

Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11306037374.

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

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты) Генеральному директору, членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, Уставом Общества, договорами.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров АО «НИИ стали» членам Совета директоров Общества, а также членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров АО «НИИ стали».

В отчетном 2018 году решение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества общим собранием акционеров Общества не принималось.

Компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с осуществлением ими своих функций, в отчетном году Общество не производились.

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты) Генеральному директору осуществляется на основании трудового договора.

Размер заработной платы членам Совета директоров Общества (включая премии, комиссионные, вознаграждения и иные выплаты) являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству в 2018 году составил 14 438 289,79 рублей, включая НДФЛ.

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

Годовым общим собранием акционеров АО «НИИ стали», которое состоялось в 2018 году, было принято решение – «Прибыль АО «НИИ стали» по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Нераспределенную прибыль АО «НИИ стали» по результатам 2017 года направить на погашение убытков прошлых лет».

2.6. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

Принципы корпоративного управления, которым следует Общество:

1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
2. 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.
3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции.
4. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.
5. Исполнительный орган Общества в интересах Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества, исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров общества и его акционерам.
6. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
7. Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
8. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

3. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ И СОГЛАШЕНИЯХ

3.1. Крупные сделки

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, или предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

В отчетном 2018 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.

3.2. Акционерные соглашения

Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

В отчетном 2018 году Общество не получало уведомлений от своих акционеров о факте заключения ими акционерных соглашений.

3.3. Сделки с заинтересованностью

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

В отчетном 2018 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

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

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 вооружения и военной техники (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.

4.1. Научно-техническая и производственная деятельность

Научно-техническая деятельность

В 2018 году АО «НИИ стали» проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для государственного заказчика, выполнялся ряд работ по ГОЗ 2018. Осуществлялось техническое сопровождение изготовления специзделий, а также изделий, поставляемых иностранным заказчикам.

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

- проводились работы по заказам АО «Рособоронэкспорт», АО «УКБТМ», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «КАМАЗ», АО «Автомобильный завод «Урал», ОАО «СКБМ», ОАО «КМЗ», ООО «ВИЦ», АО ВПО «Точмаш», АО «КБТочмаш им. А.Э. Нудельмана», АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», ООО «СМЗ «Вымпел», ЗАО «СКБ», АО «ОмскТрансМаш», ОАО «ММЗ» и других предприятий отрасли;
- совместно с ПАО «ММК», АО «Северсталь Менеджмент» и АО «АМР» велись работы по совершенствованию серийно выпускаемых сталей и алюминиевых сплавов;
- завершена постановка на производство стали «44С-св-Ш»;
- в РЦИСИЗ выполнен большой объем испытаний (в настоящее время в РЦИСИЗ АО «НИИ стали» на постоянной основе проводят исследовательские, приемосдаточные и другие виды испытаний более 20 предприятий отрасли);
- в лабораториях АО «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;
- разработаны концепции броневой защиты ряда образцов автомобильной техники, в том числе с применением нового титанового сплава с термоупрочнением;
- выполнен ряд работ по адаптации энергопоглощающих кресел под различные образцы бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) и военной автомобильной техники (ВАТ);
- проведены электромагнитные, тепловые расчёты и выполнена разработка конструкции тяговых и вспомогательных электрических машин для электромеханических трансмиссий автономных транспортных средств ВИД-210, ВИГ-100, ВИГ-16;
- в интересах Минпромторга для реализации задачи по импортозамещению были завершены работы по изделию «Бронепанель» и «Глинозем-импортозамещение». Создан комплекс оборудования для производства и испытаний керамических бронепанелей (в том числе приобретена высокоскоростная видеокамера и новый измеритель скорости ударников ФЭБ7М). Получен секрет производства «технология изготовления комбинированных керамических бронепанелей». Собственник – Российская Федерация в лице Минпромторга России. Получены заделы по созданию комбинированных бронешлемов и бронепанелей для вертолетов.

По научно-исследовательским, технологическим и опытно-конструкторским работам, финансируемым институтом, в 2018 году была подана 1 заявка на промышленный образец и 1 заявка на изобретение. Получен 1 патент на изобретение, и 1 патент на полезную модель. В отчетном периоде общее количество охранных документов, правообладателем которых является АО «НИИ стали», составляет 41 патент, 4 базы данных и одна программа для ЭВМ, один товарный знак с логотипом «АО «НИИ стали». Уменьшение количества охранных документов произошло по причине окончания срока действия патентов.

В отчетном году исполнялось 3 лицензионных договора, 1 сублицензионный договор и 2 соглашения между патентообладателями о распределении долей дохода от использования изобретения.

За счет собственных средств в 2018 году проводились инвестиционные проекты по модернизации защиты БТР-80, БМП-2, БМП-3 от кумулятивных боеприпасов с переходом на 2019 год.

Также велась работа по созданию научно-технического задела по принципиально новой защите ВВТ.

Работа Научно-технического совета АО «НИИ стали».

В отчетном 2018 году было проведено 11 заседаний НТС АО «НИИ стали», на которых рассмотрены вопросы НИОКР по тематике предприятия, отчеты о работе структурных подразделений АО «НИИ стали».

Специалисты предприятия участвовали в работе комиссии Государственной Думы, рабочих экспертных групп и заседаниях различных советов, в том числе: Технический комитет Госстандарта ТК-391 по средствам технической защиты, Совет главных конструкторов по системе защиты боевой экипировки, МРГ по экипировке и защитным материалам, МРГ по стандартизации и унификации боевой экипировки. Также приняли участие в заседаниях межведомственного экспертного совета по стратегическим материалам (ВИАМ) и в научно-техническом совете военно-промышленной комиссии под председательством Михайлова Ю.М.

Начата работа в Фонде перспективных исследований по тематике института.

Участие в конференциях.

Сотрудники АО «НИИ стали» в 2018 году приняли участие в 7 Научно-практических конференциях («Проектирование систем»-МГТУ им.Баумана, «Основные тенденции, направления и перспективы развития методов неразрушающего контроля в аэрокосмической отрасли»-ВИАМ, «Актуальные проблемы защиты и безопасности»-НПО СМ, «Актуальные вопросы применения композитных материалов в военной технике и народном хозяйстве»-ЦВМ Армоком, «Роль фундаментальных исследований при реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года»-ВИАМ и др.), 8-ми совещаниях, семинарах, форумах, на которых представили 14 научных докладов. За 2018 год опубликовано 29 научно-технических статей в журналах и сборниках.

Производственная деятельность

В 2018 году в рамках производственной деятельности АО «НИИ стали»:

- на основании заказов научных подразделений осуществлялись работы по изготовлению макетных, опытных образцов изделий для выполнения НИР и ОКР, а также работы по изготовлению продукции специального назначения в рамках выполнения Гособоронзаказа;

- в рамках технического перевооружения и модернизации участка порошковых покрытий опытного производства АО «НИИ стали» приобрело новое покрасочное оборудование и камеры фосфатации, что позволило расширить технологические

возможности производства и увеличить показатели производительности и качества выпускаемой продукции, а также осуществлять фосфатацию;

- успешно выполнены все работы по серийным поставкам контейнеров ДЗ, шаров, ЭДЗ;
- поставлена партия бронешлемов гражданского назначения;
- выполнены текущие заказы по изготовлению композитных подпоров для различных изделий ВВСТ;
- швейное производство выполнило текущие заказы на пошив средств маскировочных чехлов и различного рода противоосколочных экранов для военной техники, а также пошив противорадиационных жилетов для экипажей бронетехники;
- приобретена новая пресс-форма для изготовления композитных панелей для бронежилетов;
- проведена технологическая подготовка серийного производства: деталей изделия 4С23, контейнеров динамической защиты;
- успешно были выполнены работы в интересах Рособоронэкспорта по экспортным заказам.

В рамках инвестиционной деятельности в 2018 году:

- разработан технический проект на энергопоглощающее кресло по инвестиционному проекту «ЭПК Курганец-25» № 9.0847.02.718.000;
- изготовлены энергопоглощающие кресла семейства защищённых автомобилей «Патруль-ЗА» и переданы для проведения предварительных испытаний;
- проведены расчёты вентильно-индукторного двигателя ВИГ-400 с обмотками выполненными из литцендрата (с целью уменьшения потерь);
- проведен комплекс стендовых испытаний турбогенератора на базе ВИГ-400 направленных на совершенствование механических и энергетических показателей.

На 2019 год запланировано продолжить техническое перевооружение и модернизацию следующих участков опытного производства АО «НИИ стали»: участок жидкой покраски, изготовление шаров, закупка станков для резки неметаллических материалов, а также приобретение технологического и вспомогательного оборудования. Данные мероприятия позволят расширить технологические возможности производства, увеличить показатели производительности и качества выпускаемой продукции, снизить процент участия контрагентов в производстве.

В 2019 году производственные подразделения нацелены на выравнивание полноценной цепочки технологических процессов и решение основных задач по изготовлению серийных изделий и сложных предсерийных образцов по линии ГОЗ.

4.2. Управление качеством: текущее состояние, результаты отчетного года, перспективы развития

Система менеджмента качества (СМК) АО «НИИ стали» в 2018 году соответствовала требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012

«Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» применительно к:

- разработке, производству и реализации, ремонту, техническому обслуживанию, установке и монтажу, утилизации вооружения и военной техники в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2014) 1075, 1080, 1095, 5865, 8470;
- испытаниям вооружения и военной техники в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2014) 1005, 1010, 1040, 1075, 1080, 1095, 2320, 2350, 2355, 4910, 5865, 8470;
- разработке боеприпасов в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2014) 1375, 1376, 1395;
- производству и реализации боеприпасов в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2014) 1376, 1395.

В отчетном году органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «МОНОЛИТ-серт» проведен инспекционный контроль СМК АО «НИИ стали» в системе добровольной сертификации «Военный регистр» с расширением области сертификации. По результатам его проведения было принято решение о переоформлении действующего сертификата соответствия СМК на сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 № ВР 21.1.12802 -2018 со сроком действия с 14.09.2018 до 19.12.2019 года.

Все мероприятия, запланированные в Программе совершенствования СМК АО «НИИ стали» на 2018 год выполнены.

Со стороны руководства проведен анализ и оценка возможностей улучшений и потребности в совершенствовании СМК, результаты анализа отражены в итоговом отчете о состоянии СМК АО «НИИ стали» за 2018 год.

Проведена оценка результативности СМК АО «НИИ стали» по итогам 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Степень результативности СМК оценена как «достаточная» (показатель результативности СМК по итогам года составил 91 %).

Организовано планирование работ по проведению внутренних аудитов СМК. В 2018 году согласно плану проведения внутренних проверок было проведено 2 аудита, в ходе которых проверено 14 подразделений Общества.

В 2018 году служба качества Общества, продолжая работу по развитию и совершенствованию СМК, обеспечила разработку необходимых документов по стандартизации в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов, методическое руководство их внедрением.

В целях дальнейшего развития системы менеджмента качества АО «НИИ стали», устранения недостатков выявленных в ходе внутренних аудитов СМК Общества, улучшения взаимодействия структурных подразделений в ходе создания военной продукции были продолжены работы по переработке положений о структурных подразделениях и должностных инструкций.

Продолжалось повседневное совершенствование работы в области стандартизации, сертификации продукции, повышения качества разрабатываемой конструкторской документации.

Для осуществления работ по совершенствованию СМК на всех этапах жизненного цикла военной продукции, по контролю и анализу степени соответствия СМК установленным требованиям, в каждом структурном подразделении Общества были назначены уполномоченные по СМК, несущие ответственность за соответствие документов и процессов курируемого подразделения установленным требованиям СМК Общества. Проведена методическая работа по предоставлению консультаций по вопросам внедрения, поддержания и совершенствования СМК.

Для обеспечения систематического, оперативного и согласованного решения руководством Общества вопросов разработки, документирования, внедрения, поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, постоянного улучшения её результативности и эффективности в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и для решения других текущих проблемных вопросов, связанных с качеством выпускаемой продукции, в Обществе проведено 5 заседаний Постоянно действующей комиссии по качеству.

В 2018 году не было получено ни одной рекламации на продукцию Общества.

По результатам анализа системы менеджмента качества и удовлетворенности потребителя качеством продукции разработана и утверждена Программа совершенствования системы менеджмента качества АО «НИИ стали» на 2019 год. Основные мероприятия предусматривают дальнейшее совершенствование процессов управления жизненным циклом военной продукции, документацией, договорами, контроля качества, проведения внутренних проверок.

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

- продолжение работ по совершенствованию организационно-штатной структуры СМК Общества, в соответствии с рекомендациями и требованиями документов по стандартизации;
- комплексная автоматизация управления АО «НИИ стали» на базе 1С;
- продвижение процессного подхода в СМК Общества;
- внедрение риск-ориентированного мышления;
- внедрение документов по стандартизации, контроль и проверка соблюдения;
- проведение аттестации работников АО «НИИ стали», занятых выполнением ГОЗ;
- подтверждение компетентности и расширение области аккредитации испытательной лаборатории «Российский центр испытаний средств индивидуальной защиты», аттестат аккредитации № RA.RU.22C307 от 28.04.2015 г.;
- ресертификация системы менеджмента качества Общества.

Практическое осуществление мероприятий должно обеспечить необходимую результативность СМК в 2019 году.

4.3. Реклама и маркетинг

В 2018 году работы по рекламе, маркетингу и информации проводились в соответствии с утвержденным Коммуникационным планом.

Кроме рекламы своих новых разработок и научных достижений на конференциях АО «НИИ стали» продолжает активизировать свои контакты с различными СМИ, публикуя свои пресс-релизы, аналитические статьи.

В 2018 году специалистами АО «НИИ стали» были подготовлены 29 материалов о деятельности и разработках АО «НИИ стали», которые были опубликованы в журналах «Защита и безопасность», «Нефтегаз-РФ», «Экспорт вооружений», «Популярная механика», различных популярных 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.

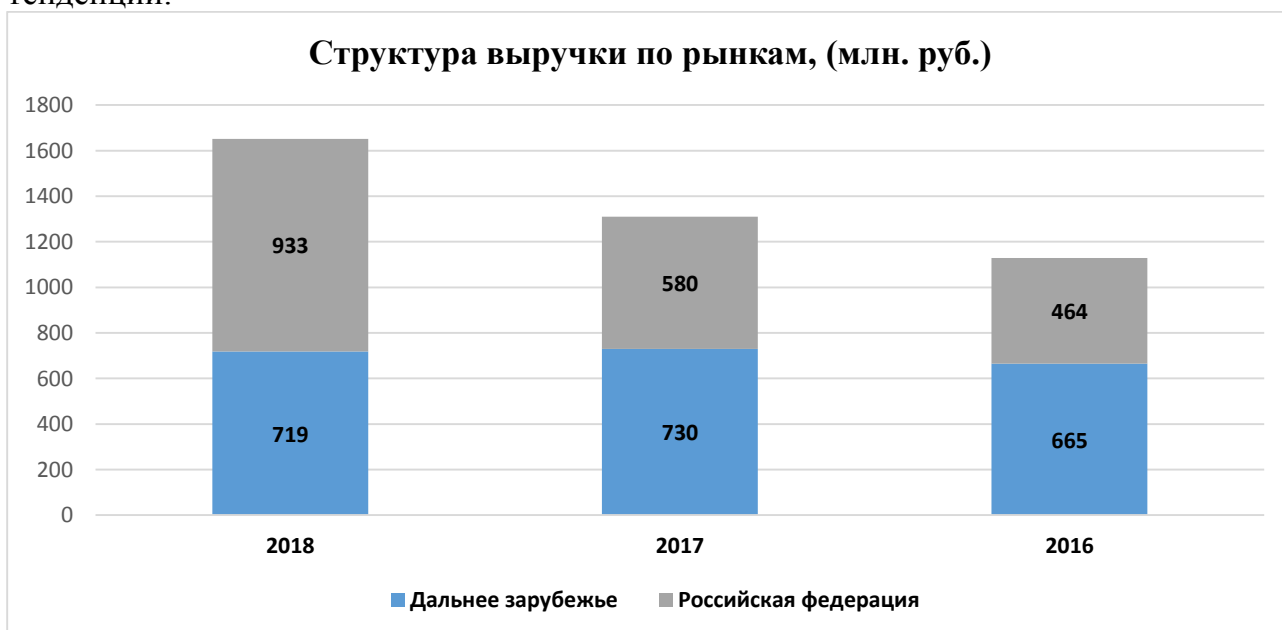
Сотрудники АО «НИИ стали» приняли участие в 7 научно-практических конференциях, на которых выступили с 14 докладами.

В рамках информационного обеспечения НИОКР и проведения маркетинговых исследований продолжался выпуск информационных сборников по материалам зарубежной печати и еженедельных дайджестов. В 2018 году выпущено 12 информационных сборников общим объемом 1900 стр. и направлено специалистам более 600 информационных сообщений по тематике института.

Активным рекламным инструментом становится обновленный сайт АО «НИИ стали» (www.niistali.ru). Что касается выставочной деятельности, то в 2018 году АО «НИИ стали» значительно сократил бюджет по данной рекламной статье ввиду снижения от нее отдачи, хотя продолжает курировать постояннодействующие экспозиции в ЦНИИ Точмаш (г. Климовск), в исследовательском центре Росгвардии МВД (г. Балашиха), в ВИАМ и в «НИИ стали».

5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

По результатам анализа объема продаж в 2018 г. можно отметить следующие тенденции:



Структура выручки по рынкам, (млн. руб.)

Направление продаж	2018 г.	%*	2017 г.	% *	2016 г.
Выручка, всего:	1652	126	1310	116	1129
Российская Федерация	933	161	580	125	464
Дальнее зарубежье	719	98	730	110	665

* % отклонение показателей 2018 г. от 2017 г.

** % отклонение показателей 2017 г. от 2016 г.

Основные финансовые результаты (млн. руб.)

Показатели	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Выручка	1652	1310	1129
Себестоимость	1164	905	905
Валовая прибыль	487	405	224
Валовая рентабельность	29,48	30,92	19,84
Коммерческие расходы	170	146	207
Операционная прибыль/(убыток)	317	259	17
EBIT, %	19,18%	19,80%	1,51%
Финансовые доходы	70	11	94
Финансовые расходы	336	212	103
Прибыль до налогов и процентов	51	58	8
Рентабельность по прибыли до налога	3,08%	4,43%	0,71%
Налог на прибыль	7	29	-
Чистая прибыль/убыток	40	44	6
Чистая рентабельность	2,43%	3,34%	0,49%
EBITDA	86	94	64
Рентабельность EBITDA	5,21%	7,18%	5,67%

Финансовые доходы и расходы за 2018/2017/2016 годы, млн. руб.

Показатели	2018 г.	%*	2017 г.	%**	2016 г.
Операционная прибыль/(убыток)	317	122%	259	1524%	17
Расходы по процентам	9	80%	11	35%	31
Капитализированные расходы по процентам	0	0%	0	0%	0
Государственные субсидии по процентным ставкам	0	0%	0	0%	0
Доходы по процентам	3	60%	5	63%	8
Курсовые разницы	38	1900%	2	12%	17
Налог на прибыль	7	25%	29	0%	0

* % отклонение показателей 2018 г. от 2017 г.

** % отклонение показателей 2017 г. от 2016 г.

Уровень долговой нагрузки

Показатели	2018 г.	%*	2017 г.	%**	2016 г.
Финансовый долг	197	125%	157	152%	103
Долг/EBITDA	2	100%	2	100%	2
Покрытие по процентам (EBITDA/начисленным процентам)	9	113%	8	400%	2

* % отклонение показателей 2018 г. от 2017 г.

** % отклонение показателей 2017 г. от 2016 г.

Показатели рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2017 г.	2018 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 7% и более.	19,8	19,2	-0,6	-3,1
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	5,3	3,6	-1,7	-32,4
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 5% и более.	3,3	2,4	-0,9	-27,2
<i>Справочно:</i> Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	24,7	23,8	-0,9	-3,8
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.	6,3	6,7	+0,4	+7,1

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Кадровая политика АО «НИИ стали» направлена на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов.

Общество прилагает максимальные усилия в целях создания условий для оптимального использования кадрового потенциала, укрепления единой корпоративной культуры, эффективной мотивации и профессионального развития сотрудников.

В качестве одной из основных задач развития АО «НИИ стали» видит сохранение преемственности и развитие научной и профессиональной школ. Возможность ее воплощения в развитии кадрового потенциала. АО «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 АО «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 2018 году в качестве решения управленческих задач был проведен ряд изменений структуры управления АО «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 АО «НИИ стали» в 2019 году предусматривает комплекс мер, направленных на поддержание стратегии развития организации в целом.

Основными задачами кадровой политики АО «НИИ стали» в 2019 году являются:

- привлечение квалифицированного персонала для решения текущих и перспективных задач Общества;
- создание условий для закрепления и оптимального использования высококвалифицированного персонала;
- оптимизацию структуры организации – приведение ее в соответствие с масштабами деятельности и стоящими перед обществом задачами;
- омоложение коллектива;
- создание мотивационного пакета, соответствующего сложности и напряженности труда, для поддержания конкурентоспособности общества на рынке труда и репутации социально-ответственного работодателя;
- обеспечение постоянного роста профессиональной подготовки, поддержание стабильной компетентной команды лояльных работников, способных обеспечить достижение стратегических целей Общества.

Качественный и количественный состав персонала

Численность персонала АО на 31.12.2018 г. составила 334 человек. Средний возраст персонала в 2018 году составил 50 лет. В Обществе прослеживается четкая тенденция омоложения персонала, что является результатом проводимой в нем кадровой политики.

Численность персонала в динамике за 2015-2018 гг. представлена на следующем рисунке:

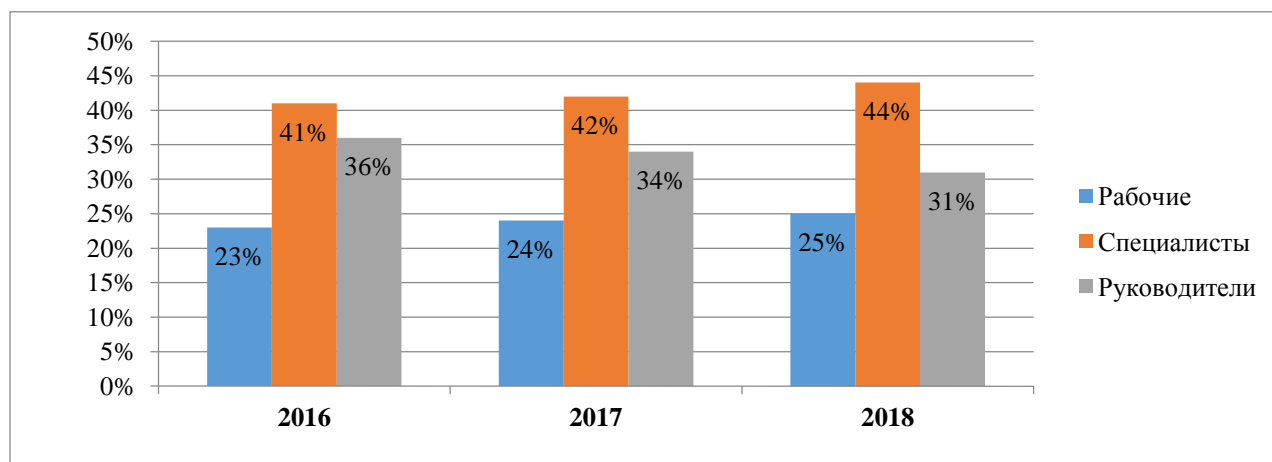


В 2018 году в Обществе прослеживается незначительный рост персонала, что связано с расширением структуры предприятия и увеличением новых производственных мощностей.

Тенденция 2015 - 2017 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 2016 – 2018 гг.

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



Образовательный уровень

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

В настоящее время в АО «НИИ стали» работают:

2 доктора наук, 13 кандидатов наук, 2 профессора, 3 академика: Академик Академии литературы, Академик Международной Академии наук экологии, безопасности человека 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 АО «НИИ стали» на рынке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Качественная система обучения персонала нацелена на:

- оперативное решение поставленных бизнес-задач;
- подготовку и реализацию стратегических планов и проектов.

В 2018 году всего прошло обучение 43 сотрудника (13% 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 АО «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 АО «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 АО «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 2018 году расходы на персонал составили более 3 млн.рублей, которые были направлены на:

- материальную помощь сотрудникам;
- обучение и развитие персонала;
- организацию 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;
- содержание медпункта и оплату услуг лечебного учреждения;
- трудоустройство инвалидов;
- трудоустройство и материальное стимулирование молодых специалистов.

В АО «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.

7. ОХРАНА ТРУДА. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В АО «НИИ стали» проводится постоянная планомерная работа по охране труда, экологической и пожарной безопасности сотрудников в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ» от 30.06.06г. №90-ФЗ и другими нормативными правовыми актами.

В отчетном 2018 году осуществлены следующие мероприятия в области охраны труда, пожарной безопасности и экологии:

1. Составлены поименные списки и списки контингентов, в соответствии с которыми в 2018 году периодический медицинский осмотр прошли 73 человека.
2. На участке фосфатирования проведена специальная оценка условий труда.

Работники, работающие во вредных условиях труда (76 чел.), получают компенсации: доплаты к должностным окладам, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, а также получают молоко, сок, мыло, СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.

Согласно плану производственного контроля в 2018 году на рабочих местах с вредными условиями труда проведены инструментальные и лабораторные исследования, измерения искусственной освещенности, уровней шума, вибрации, электромагнитного излучения, измерения параметров микроклимата, исследования воздуха рабочей зоны и воды.

В целях обеспечения пожарной безопасности Общества была смонтирована система порошкового пожаротушения на участке фосфатирования, проведена проверка пожарных кранов на водоотдачу, перезаряжены просроченные огнетушители, а так же осуществлен контроль соблюдения правил и норм пожарной безопасности в арендуемых помещениях АО «НИИ стали». На складе ОМТО установлен датчик утечки пожароопасных газов. Подрядной организацией ежемесячно осуществляется обслуживание и поддержание работоспособности системы пожарной сигнализации во всех корпусах здания Общества.

В 2018 году, согласно утвержденному ГУП «Мосводосток» план-графику, проводился количественный химический анализ сточных вод, отводимых в городскую отводящую систему поверхностного стока. Ежеквартально проводились замеры соответствия предельно допустимым концентрациям концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны.

Разработаны паспорта на отходы от участка фосфатирования. Своевременно ежеквартально вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Сбор и хранение отходов в АО «НИИ стали» осуществляется на оборудованных площадках временного накопления. Вывоз с территории предприятия, с целью обезвреживания, утилизации, размещения отходов, в 2018 году производился подрядными организациями по заключенным договорам.

В отчетном 2018 году:

Затраты на выполнение мероприятий по охране труда	915 000 рублей
Затраты на обеспечение пожарной безопасности	770 000 рублей
Затраты на выполнение мероприятий по экологической безопасности	654 000 рублей

В 2019 году планируется проведение мероприятий, направленных на снижение риска возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников, соблюдение трудового, экологического законодательства, а так же пожарных норм и правил, контроль условий труда сотрудников, а так же мониторинг влияния деятельности Общества на окружающую среду.

Ведутся масштабные работы по оснащению пожарной сигнализацией боксов и запотолочного пространства в помещениях Общества.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

8.1. Информация об использованных энергетических ресурсах

8.1.1 Потребление энергоресурсов АО «НИИ стали» за 2018 год:

Виды энергоресурсов	2017 год			2018 год		
	ед. изм.	в натур. ед.	в тыс. руб.	ед. изм.	в натур. ед.	в тыс. руб.
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	2125,68	8329,17	тыс.кВт.ч	2051,44	8371,10
Покупка электр. мощности	кВт	4007	2843,59	кВт	3890	2986,08
Водоснабжение и водоотведение	куб.м	31 183,00	1 834,77	куб.м	25023	1569,99
Теплоснабжение ЛПК + ДОЦ	Гкал	2302,13	3738,50	Гкал	2531,90	3910,62
Теплоснабжение через тепл. пункт	Гкал	3659,70	7334,51	Гкал	3801,50	6686,56

8.1.2. Потребление топливных ресурсов АО «НИИ стали» за 2018 год:

Израсходовано:

Бензин автомобильный		В руб. с НДС
Аи-95	22 081 л.	851 425,06
Аи-92	6 515 л.	303 865,51
Дизельной топливо	10 725 л.	527 817,7

8.1.3. Поставщики энергоресурсов:

Электрическая энергия и электрическая мощность

Поставщик: ОАО «Мосэнергосбыт»

Договор от 01.01.2007 № 14700681

Тариф нерегулируемый

Водоснабжение и водоотведение

Поставщик: АО «Мосводоканал» Управление «Мосводосбыт»

Договор от 28.04.1997 № 71196

Тарифы утверждены Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 07.12.2017 года № 350-ТР-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Мосводоканал» на 2018 год».

Теплоснабжение

Поставщики: ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»

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

Тарифы утверждены Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 15.12.2017 г. № 424-ТР, № 423-ТР и от 20.12.2017г. № 481-ТР для ПАО «Мосэнерго», и Постановлением Региональной Энергетической комиссии города Москвы от 18.12.2017 г. № 425-ТР, 428-ТР для ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» на 2018 год».

8.2. Эксплуатация автотранспортных средств

В работе	
легковых автомашин	2 шт.
грузовых автомашин	3 шт.
спец. техники	5 шт.
В аренде	1 шт.
Перевезено грузов	1 695 тонн
Грузооборот	15 120 т/км

8.3. Метрологическое обеспечение АО «НИИ стали»

В отчетном 2018 году деятельность бюро метрологии, входящего в состав отдела главного механика и метрологии Общества, проходила в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами и графиками поверки и калибровки средств

измерений, аттестации испытательного оборудования, проверки средств контроля и индикаторов, проведения метрологической экспертизы, которые были согласованы с 328 военным представительством Министерства Обороны РФ и утверждены Генеральным директором АО «НИИ стали». Данные работы были проведены в полном объеме, качественно и в срок, что подтверждается отсутствием замечаний к работе бюро со стороны других подразделений Общества, внутреннего и внешнего аудитов по системе менеджмента качества, а также положительной оценкой работы со стороны 328 военного представительства Министерства Обороны РФ, осуществлявшего в течении года постоянный контроль метрологического обеспечения Общества. Кроме этого, в конце отчетного года прошла плановая выездная проверка Общества ЦМТУ «Росстандарта» на соответствие Федеральному закону № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений», по итогам которой нарушений не выявлено.

В течении 2018 г. сотрудники бюро метрологии приняли участие в постановке на производство 4-х новых изделий (составных частей изделий), готовя необходимую документацию и проводя метрологическую экспертизу документации других подразделений, а также подбирая и приобретая для подразделений Общества необходимые средства измерения и испытания. Кроме этого, они успешно участвовали в наладке и вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования, установленного в механосборочном цехе.

Также стоит отметить, что в отчетном году все сотрудники бюро метрологии прошли повышение квалификации в Московском Институте Экспертизы и Испытаний (ФГБОУ ДПО) по специализациям «Калибровка/Проверка средств измерений» и «Метрологическая экспертиза технической документации» с успешной сдачей квалификационных работ.

9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АО «НИИ стали» на постоянной основе отслеживает тенденции развития, 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 АО «НИИ стали», разделение 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 противопулевой, противоосколочной и противоминной стойкости. Эти структуры будут использоваться как в перспективных, так и в серийных изделиях. Для завоевания этого быстро развивающегося рынка АО «НИИ стали» создал собственный участок по изготовлению элементов бронеконструкций с применением композитов и 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. АО «НИИ стали» участвует во всех НИОКР по разработке защиты перспективной бронетанковой техники.

В условиях повсеместного требования повышения защитных свойств брони при одновременном снижении ее массы, наиболее перспективным представляется развитие направления разработки и производства защитных элементов из композитных и комбинированных материалов для наземной, воздушной и морской военной и специальной техники. Приоритетным видится развитие и внедрение этих материалов и структур в защиту кораблей, вертолетов, легких бронемашин, а также в бронешлемы.

Планируется значительно расширить сферу влияния АО «НИИ стали» на российский рынок обучающих программ для ВиВТ. Сегодня этот рынок ввиду определенных причин ограничен только легкобронированной техникой.

В качестве дополнительных источников дохода АО «НИИ стали» планирует развивать новые научные разработки гражданского направления. Так уже в 2017 году ещё одной коммерческой статьей дохода стали индивидуальные средства защиты от ионизирующих излучений и в 2019 году планируется значительно расширить объем продаж этих изделий, заказчиками которых становятся горно-обогатительные комбинаты, объекты атомной энергетики и т.д.

Большие перспективы может дать внедрение технологии взрывобезопасности в гражданскую сферу, в частности, в бытовые газовые баллоны и топливные емкости.

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, положительный имидж российских разработок и усиление напряженности во многих регионах планеты дает основание рассчитывать на успех в этом коммерческом секторе.

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.

Развитие бизнеса в 2014-2018гг. осуществлялось в соответствии со Стратегической программой развития Общества до 2018 года.

Инновационный (2014-2018г.) этап предполагал решение следующих задач:

- повышение конкурентоспособности продукции предприятия с выводом на рынок импортозамещающей техники за счет новых разработок и реализации инвестпроектов;
- достижение оптимальной загрузки производственных мощностей и конкурентной стоимости производства за счет дозагрузки имеющихся мощностей, продолжение осуществление программ сокращения издержек

производства;

- диверсификация производства путем расширения ассортимента выпускаемой продукции, переориентации рынков сбыта и освоения новых видов производств в целях снижения рисков сокращения госзаказа на продукцию военного назначения;
- 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:
 - ✓ *процессный подход* к созданию новой продукции с целью внедрения инновационных решений, строго ориентированных на требования заказчика;
 - ✓ *проектное управление*: формирование единого проекта, включающего в себя процессы разработки и освоения производства новых изделий, создания производственных мощностей с использованием кооперации с предприятиями промышленности.
 - ✓ применение прогрессивных зарубежных и отечественных технологий с учетом программы импортозамещения.

Реализация Стратегической программой развития до 2018 года обеспечивалась скоординированным выполнением ключевых функциональных стратегий, системой планирования и реализации годовых планов.

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика АО «НИИ стали» в области управления рисками заключается в своевременном выявлении и предупреждении возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь путем постоянного мониторинга конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность 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.

В частности, в разработке и производстве средств защиты достаточно много используется материалов импортного производства, а именно: ткани из нитей Кевлар и Тварон, сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), сырье для броневой керамики: корунд (Германия), карбид кремния (Норвегия), карбид бора (Украина или Китай). В случае введения санкция на какой-либо материал Общество может оказаться неспособным к выполнению заказов на изготовление средств защиты.

- корректировка бюджета страны,
- возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране, стихийные бедствия.

Финансовые риски

- процесс кредитования в 2018 году был осложнен, связи со сводным исполнительным производством в отношении АО «НИИ стали», которое не позволяло Банкам выдать положительную оценку для кредитования и требовало от Банков 100% размещения обеспечения резервов в ЦБ, согласно текущему законодательству РФ и инструкциям ЦБ.

- 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;
- изменение порядка оформления прав интеллектуальной собственности;
- появление на рынке аналогичной продукции;

- сбой поставки импортных комплектующих и отставание выполнения мероприятий по импортозамещению;
- внутриведомственные проблемы МВД – несогласованность подразделений приводит к срыву закупок по ГОЗ.

11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор
АО «НИИ стали»



Д.Г. Купрюнин

Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией АО «НИИ стали».
Заключение от «26» апреля 2019 г.

Предварительно утвержден решением Совета директоров АО «НИИ стали»
«10» мая 2019 г. (Протокол № 128 от «13» мая 2019 г.)