ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим годовым собранием акционеров
Протокол № 27 от « 23 » мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «УралНИТИ»
Протокол № 2/16 от « 15 » апреля 2016 г.

Председатель Совета директоров

_____ Бакунин Ю.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015год

Генеральныйдиректор _____	**О.А. Мурашко**
Главныйбухгалтер _____	**О.А. Занина**

Содержание:

1. Положение ОАО «УралНИТИ» в отрасли;
2. Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2015 год;
2.1. Технико-экономические показатели ОАО "УралНИТИ" за 2015 год;
2.2. Приоритетные направления работ ОАО "УралНИТИ" в 2015 году;
2.3. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в 2015г.;
3. Отчет Совета директоров ОАО «УралНИТИ»;
4. Перспективыразвития ОАО «УралНИТИ»;
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «УралНИТИ»;
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностьюакционерного общества;
7. Состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ»;
8. Состав исполнительных органов ОАО «УралНИТИ»;
9. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу и членам органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2015году;
10. Сведения о соблюдении ОАО «УралНИТИ» кодекса корпоративногоповедения;
11. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2015 году.

1. Положение ОАО «УралНИТИ» в отрасли

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт», ОАО «УралНИТИ» создано 30.04.1993 г. путем преобразования НПО «Корпус» (ранее с 1956 г. по 1989 г. «СНИТИ»).

Институт входит в состав интегрированной структуры АО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод», где на него возложена ответственность за оптимизацию производственной базы, структуры, разработку и создание специализированных производств, решение вопросов, связанных с техническим перевооружением и реконструкцией предприятий, входящих в состав АО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» «Уралвагонзавод».

Основными видами деятельности общества являются:

1. Комплексная технологическая подготовка производства;
- оценка технологичности изделий на стадии эскизного проекта;
- отработка изделий на технологичность (разработка вариантов снижения трудоёмкости изготовления изделий);
- технико-экономическая оценка решений по всем этапам создания изделий;
- разработка проектных технологий;
- разработка проектов организации производства;
- разработка рабочих технологических процессов по всем видам производства на наиболее сложные и ответственные детали и узлы с комплексным оснащением всеми видами оснастки и специальным нестандартизированным технологическим оборудованием.
2. Разработка и изготовление нестандартного оборудования, машин и механизмов;
3. Внедрение лазерных технологий и оборудования в производство;
4. Разработка машин для литья под низким давлением из алюминиевых и магниевых сплавов а также титана и др;
5. Разработка технологий и оборудования для неразрушающего контроля;
6. Разработка и производство технологий и оборудования для нефтяных компаний и трубопрокатных предприятий;
7. Разработка и производство горношахтного оборудования для обогатительных фабрик угольной промышленности.

В связи с умеренным подъемом в экономике, наличием государственного заказа по направлению ОПК, общие тенденции развития отрасли нестандартного машиностроения и сферы инжиниринговых услуг в отчетном году ОАО «УралНИТИ» оценивает как умеренные. Основные факторы, препятствовующие развитию общества в 2015 году:

1. Недостаточный объем государственного заказа;
2. Невысокая активность потенциальных заказчиков по инвестированию в реконструкцию и модернизацию действующих производств.

2. Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2015 год

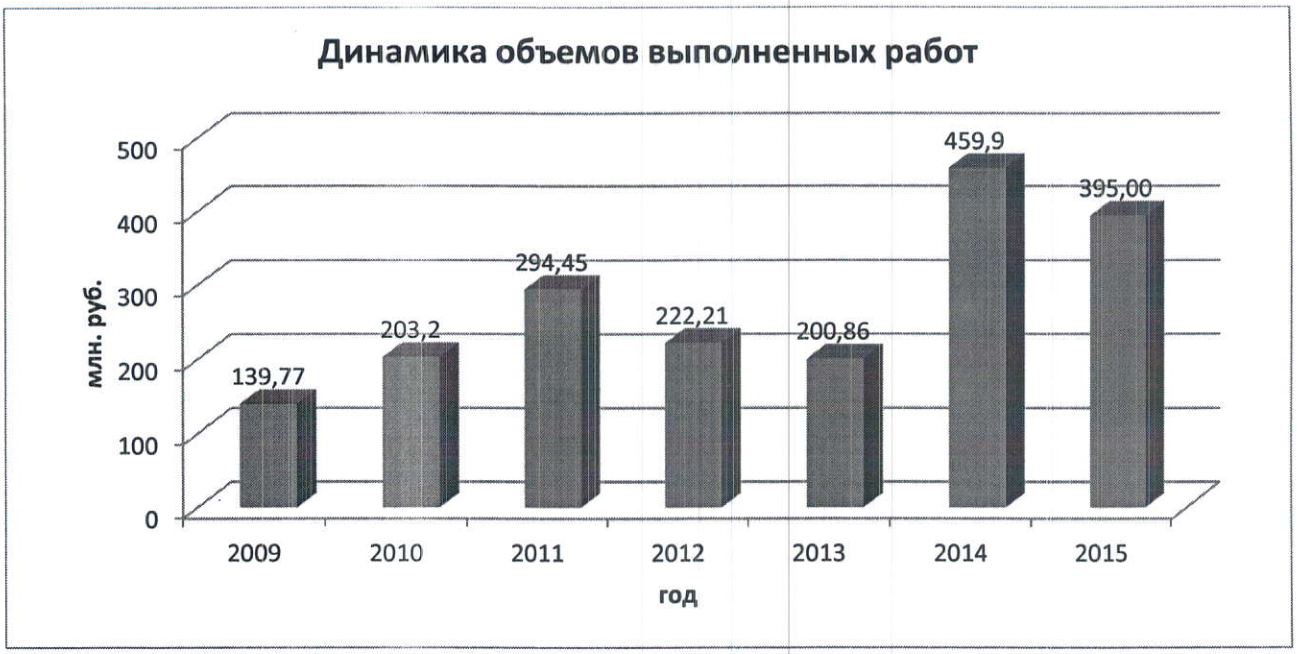
Основными направлениями деятельности института в 2015 году являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- усовершенствование и разработка нестандартизированного оборудования в т.ч. для машиностроительных предприятий и предприятий нефтегазовой отрасли, литейных производств;
- работы по технологическому сопровождению, в т.ч. проектированию, аудиту, координации работ;
- разработка директивной технологии, концептуальных решений организационной,производственно-технологической структуры и АСУ предприятий;

2.1. Технико-экономические показатели ОАО "УралНИТИ" за 2015 год

№ п/п	Показатель	Ед.измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Выручка (по отгрузке, без НДС)	тыс.руб.	125 155, 6	405 889,5	323 572,5
	- к плану	%	16,4	34,9	15,3
	- к прошлому отчетному периоду	%	63,0	324,3	79,7
2	Выпуск товарной продукции	тыс.руб.	125 721,0	404 735	323 549
	-к плану	%	16,5	34,8	15,3
	- к прошлому отчетному периоду	%	65,3	321,9	79,9
3	Объем выполненных работ (без НДС)	тыс.руб.	200 858,0	459 912	394 997
	- к плану	%	26,3	39,5	18,7
	- к прошлому отчетному периоду	%	90,4	229	85,9
3.1.	*вт.ч. по основной деятельности*	тыс.руб.	*165 749,0*	427 202	366 362
	- к плану	%	*22,7*	37,8	17,6
	- к прошлому отчетному периоду	%	*88,2*	257,7	85,8
4	Балансовая прибыль/убыток	тыс.руб.	-29127	7 956	9 823,2
	- к плану	%		4,9	4,2
	- к прошлому отчетному периоду	%			123,5
5	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	338 236	475 091	537 891,3
	- к прошлому отчетному периоду	%	107,0	140,5	113,3
6	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	89 127	259 422	230 388,8
	- к прошлому отчетному периоду	%	118,3	291,1	88,8
7	Кредитный портфель	тыс.руб.	96 328,3	127 041,2	107 454,6
	- к прошлому отчетному периоду	%	254	131,9	84,6
8	Денежные средства на счетах, в кассе и другие денежные активы	тыс.руб.	280	1 456,0	602,8
	- к прошлому отчетному периоду	%		520,0	41,5
9	Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	98 571	96 479	92 223
	- к прошлому отчетному периоду	%	101,7	97,9	95,6
10	Среднесписочная численность работающих (без совместителей и работников несписочного состава)	Чел.	246	240	212
	- к прошлому отчетному периоду	%	96,9	97,6	88,3
11	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	Руб.	35 046	41 313	42 034
	- к прошлому отчетному периоду	%	108,4	117,9	101,7
12	Динамика ОИР	тыс.руб.	102 080,0	99 139	86 465
	- к плану	%	84,8	82,3	66,9
	- к прошлому отчетному периоду	%	95,7	97,1	87,2
13	Показатель производительности на одного работающего	тыс.руб.	663,9	1 101,2	1 430,7
	- выработки на 1 основного рабочего	%	52,3	79,6	84,6
	- отношение к прошлому отчетному периоду	%	75,9	165,9	106,3
14	Общие затраты на несоответствующую продукцию, тыс. руб, в т.ч.	тыс.руб.	-		
	- за счет предприятия	тыс.руб.	-		
	- за счет работника	тыс.руб.	-		
15	Общие относительные потери от несоответствующей продукции от стоимости товарной продукции	тыс.руб.	-		

Изменения основных показателей ОАО «УралНИТИ» с 2009 года






Динамика среднемесячной заработной платы на одного работающего
50
40
30
20
10
0
тыс. руб.
17,12
20,5
26,5
32,32
35,1
41,3
42,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
год


Динамика среднесписочной численности работающих, чел.
350
300
250
200
150
100
50
0
чел.
310
278
250
254
246
240
212
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
год



Выручка ОАО «УралНИТИ» за 2015 год по направлениям работ

№ п/п	Направления работ	тыс. руб. (без НДС).	% к общей выручке
1	Модернизация и разработка НСО	278 066,2	85,9
1.1.	*в т.ч. для машиностроительных предприятий;*	*276 902,4*	
1.2.	*для предприятий нефтегазовой отрасли;*	*1 163,8*	
1.3.	*для литейных производств;*	*x*	
2.	Работы по технологическому сопровождению,	x	x
2.1.	*в т.ч. технологическое проектирование*	*x*	
2.2.	*координация работ, технологический аудит*	*x*	
3.	Услуги по автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства	8 139,1	2,5
4	Прочая продукция и услуги промышленного характера	8 733,1	2,7
5	Услуги непромышленного характера	28 634,1	8,9
5.1.	*в т.ч. передача площадей в аренду*	*27 138,6*	
6	Купля-продажа	x	x
	ИТОГО	323 572,5	100,0

2.2. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в 2015 г.

Видэнергетическогоресурса	Объём потреблениявнатуральном выражении	Единицаизмерения	Объёмпотребления, тыс. руб.
Тепловаяэнергия	4461,99	Гкал	5862,9
Электрическаяэнергия	2 638 288	т.квт.час	11265,4
Бензинавтомобильный	19,6	т	851,7
Топливодизельное	0,0304	т	1,002

3. Отчет Совета директоров ОАО «УралНИТИ»

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров

Количественный состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ» в соответствии с Уставом – 9 человек.

Заседания Совета директоров, прошедшие в 2015г.:

Датазаседания	Повесткадня, номерпротокола	Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров
1	2	4
02.02.2015г.	1. Созыв годового общего собрания акционеров. 2. Одобрение Советом директоров сделки по продаже доли уставного капитала ООО «УралНИТИ-Уран», принадлежащей ОАО «УралНИТИ». Доля составляет 51% уставного капитала, стоимость доли – 5100 руб. В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 13.2.10 Устава ОАО «УралНИТИ» сделка по продаже доли в уставном капитале является сделкой с заинтересованностью и требует одобрения Совета директоров. **Протокол № 01/15 от 03.02.2015г.**	Решения выполнены
15.04.2015г.	1. Утверждение предварительно годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 2. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 3. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2015 год. Определение размера оплаты услуг аудитора. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Обращение членов Совета директоров ОАО «УралНИТИ» к руководству АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» о перспективах сотрудничества и использования компетенций ОАО "УралНИТИ" в интересах корпорации. 6. Утверждение поручителя по кредитному обязательству Общества **Протокол № 02/15 от 16.04.2015г.**	Решения п.1-5 выполнены Решение п. 6 не принято.
10.06.2015г.	1. Выборы председателя Совета директоров. 2. Выборы заместителя председателя Совета директоров. 3. Назначение секретаря Совета директоров, утверждение вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров. 4. Разное. **Протокол № 03/15 от 11.06.2015г.**	Решения выполнены
04.08.2015 г.	1. Обращение членов Совета директоров ОАО «УралНИТИ» к генеральному директору АО «Научно-производственная Корпорация «Уралвагонзавод» о погашении задолженности в пользу ОАО «УралНИТИ». 2. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «УралНИТИ» на предстоящий корпоративный год.	Решения выполнены частично

	3. Разное. **Протокол № 04/15 от 06.08.2015 г.**	
07.10. 2015	1. Отчет директоров по направлениям - Директора по режиму и безопасности **Протокол № 05/15 от 07.10.2015г.**	Отсутствовал кворум, заседание не состоялось
22.10.2015 г.	1. Отчет директоров по направлениям - Директора по режиму и безопасности **Протокол № 06/15 от 23.10.2015г.**	Решения выполнены
20.11.2015г.	1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. **Протокол № 07/14 от 23.11.2015 г.**	Решения выполнены

Все решения, принятые годовым общим собранием акционеров (Протокол № 26 от 26.05.2015г.) выполнены в полном объеме.

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» не нарушались.

4. Перспективы развития ОАО «УралНИТИ»

В соответствии с утвержденными бюджетами Общества на 2016-2017 гг, перспективный план развития ОАО «УралНИТИ» включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

№ № пп	Наименованиепоказателя	Ед.изм.	2016г.	2017г.
1.	Выручка от реализации товарной продукции, всего	тыс.руб. б/НДС	426 778	390 947
1.1	Выручка от реализации товарной продукции по основной деятельности	тыс.руб. б/НДС	402 250	356 987
2.	Прибыль по основной деятельности	тыс.руб.	83 656	3 312
3.	Рентабельность продаж	%	2,9	8,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	301	301
5.	Средняя заработная плата	руб./мес.	41 917	41 917

В 2016 году ОАО «УралНИТИ» планирует увеличить объемы производства на 31,9% относительно предшествующего года.

Предполагается сохранить и продолжить развитие основных направлений деятельности Общества.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «УралНИТИ» предполагает осуществить следующее:

1. Совершенствовать систему ценообразования, продолжить работу по снижению фактической себестоимости продукции и услуг.

2. Контролировать издержки производства, осуществлять мероприятия по снижению затрат.

3. Проводить работу по повышению технического уровня разработок, созданию новых современных высокотехнологичных, наукоемких, импортозамещающих и энергосберегающих разработок, позволяющих снизить себестоимость, повысить эффективность эксплуатации.

4.Исследование рынков, разработка и реализация новых проектов в новых направлениях деятельности.

5.Продолжить выполнение мероприятий по привлечению молодых кадров (ИТР и рабочих) для работы в ОАО «УралНИТИ».

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «УралНИТИ»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «УралНИТИ» от 21 мая 2015 г. прияло решение «Дивиденды по результатам 2015года не выплачивать» (Протокол № 26 от 26.05.15 г.).

Неполная выплата Обществом дивидендов за предыдущие отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу;
- иные причины.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «УралНИТИ»

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Неисполнение обязательств контрагентами ОАО «УралНИТИ»;
2. Возникновение аварий и инцидентов;

7. Состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ»

В 2015 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от 21.05.2015 (Протокол № 26от 26.05.2015г.) в Совет директоров были избраны:

1) Бакунин Юрий Николаевич – год рождения: 1947, образование: высшее, директор ООО «Уральский информационный центр «Информ ВЭС»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
2) Мелюхов Олег Федорович- год рождения: 1953, образование: высшее, директор по корпоративным управлениям и спецпроектам ООО «УГМК-Холдинг» доля участия лица в уставном капитале эмитента-25,88%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-21,1%.
3) Александрова Вероника Владимировна- год рождения: 1983, образование: высшее, главный специалист дирекции по корпоративным отношениям и спецпроектам ООО «УГМК-Холдинг» акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
4) Сухов Анатолий Георгиевич- год рождения: 1971, образование: высшее, генеральный директор ЗАО «Региональный центр листообработки» г. Екатеринбург.
5) Лазебник Борис Олегович – образование: высшее, заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
6) Муранова Татьяна Викторовна – год рождения: 1979, образование: высшее, заместитель главного бухгалтера ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
7) Мурашко Олег Александрович – год рождения: 1969, образование: высшее, генеральный директор ОАО «УралНИТИ»; акций ОАО «УралНИТИ» не имеет.
8) Халитов Вячеслав Гилфанович – год рождения: 1961, образование: высшее, заместитель генерального директора по спецтехнике АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.

9) Шленский Андрей Александрович – год рождения: 1972, образование: высшее, заместитель генерального директора по железнодородной технике АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.

8. Состав исполнительных органов ОАО «УралНИТИ»

Руководство текущей деятельностью ОАО «УралНИТИ» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

06 ноября 2012 года (Протокол №08/12 от 11.12.2012г.) в связи с принятием заявления ФефеловаА.С. об увольнении по собственному желанию Совет директоров принял решение образовать временный исполнительный орган ОАО «УралНИТИ» – генеральный директор и назначить на эту должность ***Мурашко Олега Александровича*** (1969 г.р.; образование: высшее; предыдущее место работы: директор ООО «НПФ «Технахим»; доли в уставном капитале ОАО «УралНИТИ» не имеет; доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «УралНИТИ» не имеет).

28 февраля 2013 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УралНИТИ» избрало нового генерального директора – ***Мурашко Олега Александровича***.

9. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу и членам органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2015 году

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров ОАО «УралНИТИ», выплаченного в течение 2015 года составил 3 807 291, 62 рублей, в том числе НДФЛ 494 935 рублей.

10. Сведения о соблюдении ОАО «УралНИТИ» кодекса корпоративного поведения и управления

ОАО «УралНИТИ» придерживается норм и правил Кодекса корпоративного поведения и установленных в нём рекомендаций. Нарушений Кодекса корпоративного поведения и управления в отчетном периоде не имелось, корпоративные конфликты не зарегистрированы.

ОАО «УралНИТИ» придерживается высоких стандартов копроративного управления.

Приоритетом в корпоративном поведении и управлении ОАО «УралНИТИ» является открытость информации к деятельности и совершествование корпоративных отношений.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2015 году

В 20.11.2015 году Советом директоров (Протокол № 07/15 от 23.11.2015) Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский завод металлических конструкций» и Открытым акционерным обществом «Уральский научно - исследовательский технологический институт» на следующих существенных условиях:

1. Стороны: ООО «НТЗМК» - Заказчик; ОАО «УралНИТИ» - Подрядчик.

2. Предмет договора: ОАО «УралНИТИ», далее – Подрядчик, обязуется изготовить по заданию ООО «НТЗМК», далее – Заказчик, металлические строительные конструкции по объекту

«Стадион Нижний Новгород» и передать их результаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

3. Ориентировочный объем выполняемых работ (согласно чертежам КМ) – 545 тонн.

4. Ориентировочная стоимость договора: 83 930 000, 00 (Восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей, 00 коп., в том числе НДС – 18%, из расчета 154 000, 00 (Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, 00 коп., в том числе НДС – 18% за одну тонну. Окончательная сумма уточняется исходя из объема изготовления, определяемая по чертежам КМД.

5. Срок выполнения работ: начало 12.03.2015, конечный срок 31.12.2015г.».

Дополнительная информация для акционеров
Общие сведения об акционерном обществе

1.	Полноенаименованиеакционерногообщества	«Уральский научно-исследовательский технологический институт» ОАО "УралНИТИ"
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 01493 серия I-ЕИ приказ № 394 от 30.04.1993 г. зарегистрировано городским комитетом по управлению государственным имуществом Администрации г. Екатеринбурга.
3.	СубъектРоссийскойФедерации	Свердловскаяобласть
4.	Юридическийадрес:	620027,РФ,г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.
5.	Почтовыйадрес:	620027, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.
6.	Контактныйтелефон:	(343) 386-15-15;
7.	Факс:	386-15-05
8.	Адрес электронной почты	E-mail: mail-1956@uralniti.ru
9.	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук; проектные, опытно-конструкторские, технологические работы.
10.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»). Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16
11.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	440,31
12.	Общее количество акций	44031 шт.
13.	Количество обыкновенных акций	33023 шт.
14.	Номинальная стоимость обыкновенных акций	10 руб.
15.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 62-1-1488 18.09.1996 г.
17.	Количество привилегированных акций	11008
18.	Номинальная стоимость привилегированных акций	10 руб.
19.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 62-1-1489 18.09.1996 г.
20.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
21.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	нет

22.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) на 14.01.2015 г.	Наименование акционера (владельца) юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Кол-во принадл. акций, шт.	Доля акций в Уставном капитале Общества, в %
		1. АО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского	11228	25,50
		2. Кузнецова Н.С.	9095	20,65
		3. Мелюхов О.Ф.	11396	25,88
		4. Патлатый Ю.М.	3303	7,5
23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет		

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров или Генеральным директором. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности её членов определяются Положением «О ревизионной комиссии ОАО «УралНИТИ», утвержденном в 2012 году.

Члены ревизионной комиссии:
Мезенина Ирина Анатольевна
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Бабина Светлана Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Зарихин Александр Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Компетенция ревизионной комиссии согласно Положению «О ревизионной комиссии ОАО «УралНИТИ»:

1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров или акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором, советом директоров и правлением Общества, уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

10) своевременно доводить до сведения собрания акционеров, Совета директоров, правления результаты ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, информации на заседаниях органов управления Общества;

11) сохранять коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

12) требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания акционеров в случае возникновения угрозы интересам Общества;

13) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением.

Аудитор Общества. Выбирается организацией для проведения ежегодного обязательного аудита и утверждается общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ». Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

Аудитором ОАО «УралНИТИ» является ***Общество с ограниченной ответственностью "ОгрПром-Аудит"***.
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул.Тверитина, 34э
ИНН: 6662069100
ОГРН: 1026605409270
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве № 472 от 28.12.2009 года; ОРНЗ 10201002074).

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав наэмиссионные ценные бумаги ОАО «УралНИТИ».

Наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»)
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
*Почтовый адрес:*620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Тел.: (343)283-02-16 *Факс:*(343)283-02-16
*Адрес электронной почты:*reg@etel.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.vrk.ru
Данные о лицензии регистратора:
Лицензия:Номер лицензии: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.07.1996г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, в каб. 300 административного здания (тел. 52-05).
Контактныетелефоны:(343) 386-15-15.