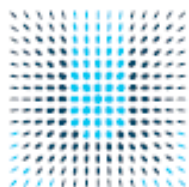


Утвержден решением
Совета директоров
АО «МЦОУ»

Протокол № 3/2018
от «30» мая 2018 года

Годовой отчет АО «МЦОУ» за 2017 год



IUEC

International Uranium
Enrichment Center

Оглавление

Преамбула	1
1. Обращение председателя совета директоров	2
2. Обращение генерального директора	3
3. Основные корпоративные события отчетного периода	4
4. Ключевые результаты финансово-экономической и деятельности организации	5
5. Ключевые результаты производственной деятельности организации	5
6. Общая информация об организации.....	6
6.1. Краткая историческая справка	8
6.2. Структура деятельности с указанием основных направлений.....	9
6.3. Перечень и краткое описание производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг.....	10
6.4. Рынки и география присутствия	10
6.5. Масштаб организации. Существенные изменения	10
6.6. Характеристика внешней среды деятельности организации	10
7. Структура корпоративного управления	11
8. Информация о деятельности совета директоров.....	12
8.1. Краткие биографические сведения о членах совета директоров	13
9. Информация о деятельности единоличного исполнительного органа	16
10. Информация о комитетах и комиссиях, созданных при органах управления.....	17
10.1. Закупочная комиссия.....	17
10.2. Постоянно действующая техническая комиссия по защите государственной тайны ...	18
10.3. Центральная инвентаризационная комиссия и рабочая инвентаризационная комиссия	18
10.4. Ревизионная комиссия.....	19
10.5. Краткие биографические сведения о членах ревизионной комиссии	21
11. Механизмы принятия ключевых решений в организации.....	23
12. Информация о КПЭ генерального директора и его заместителей.....	25
13. Планы по совершенствованию корпоративного управления организации в кратко- и среднесрочной перспективе.....	26
14. Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	27
15. Информация о ценных бумагах	28
15.1. Общая информация о ценных бумагах	28
15.2. Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в отчетном периоде.....	29
15.3. Подходы организации к взаимодействию с акционерами и инвесторами.....	29
16. Информация о рисках	30
16.1. Информация о системе управления рисками.....	30
16.2. Описание существенных рисков	31
16.3. Информация о страховании рисков.....	32
16.4. Информация о результатах функционирования системы управления рисками, а также планах по ее совершенствованию.....	33
17. Краткое описание функций внутреннего аудита	33

18. Финансово-экономическая деятельность организации.....	33
Доходы в 2017 году, тыс. руб.	33
Расходы в 2017 году, тыс. руб.	34
Основные финансовые показатели Общества в 2017 году в трехлетней динамике.....	34
19. Инвестиционная деятельность организации	35
20. Информация о перспективах развития акционерного общества	35
21. Результативность в области экономического воздействия.....	35
22. Работа с местными поставщиками и подрядчиками	35
23. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	36
24. Деятельность в области управления персоналом.....	36
25. Основные положения политики организации в области вознаграждения и компенсации расходов	37
26. Выполнение основных КПЭ организации.....	38
27. Отчет совета директоров организации о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	39
28. Глоссарий, список терминов и сокращений.....	41
29. Контактная информация, в том числе контакты лиц, ответственных за публичную отчетность в организации.....	44
30. Приложение №1 Заключение ревизионной комиссии	47
31. Приложение №2 Аудиторское заключение по финансовой отчетности	48
32. Приложение №3 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).....	51
33. Приложение №4 Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, подлежащих корпоративному одобрению, а также сделок, подлежащих одобрению по иным основаниям согласно уставу	60
34. Приложение №5 Базовые индикаторы результативности	63
35. Приложение №6 Анкета обратной связи.....	65

Преамбула

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной акционерному обществу «Международный центр по обогащению урана» (далее – АО «МЦОУ» или Общество) на момент его составления.

Временной период отчетности: с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 гг.

Периметр консолидации отчетных данных: Общество, включая московский филиал.

Настоящий годовой отчет содержит определённые прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества, его планов, проектов и ожидаемых результатов, а также тенденций в отношении цен на услуги, объёмов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, сроков полезного использования активов, оценок запасов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов.

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего годового отчёта.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несёт какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

1. Обращение председателя совета директоров

Уважаемые коллеги!

Представляя ежегодный Годовой Отчет АО «МЦОУ» отмечу, что 2017 год для Общества стал продуктивным и успешным! Компания выполнила основные задачи, продемонстрировала, что ключевыми ее приоритетами являются повышение надежности энергетической инфраструктуры, стабильность гарантированных поставок урановой продукции и обеспечение гарантий МАГАТЭ на складских площадках Общества в полном объеме.

Прошедший год стал для Общества юбилейным. За десять лет пройден большой путь: выстроена эффективная система управления, в состав акционеров Общества вошли новые участники, обеспечено размещение гарантийного запаса низкообогащенного урана в г. Ангарске, который до настоящего времени остается единственным в мире, отлажена цепочка поставок продукции акционерам Общества. Сегодня Общество – надежная, динамичная и открытая компания. Уверен, что и в дальнейшем Общество сохранит свой статус в глобальной инфраструктуре атомной энергетики и расширит свое международное присутствие, привлекая новых участников.

Успех и взаимовыгодное сотрудничество с украинским участником Центра, Государственным Концерном «Ядерное топливо», подтверждены заключением в 2017 году нового долгосрочного соглашения о поставках продукции АО «МЦОУ» для обеспечения потребностей АЭС Украины.

Самым главным активом АО «МЦОУ» являются люди - профессиональная команда Общества, надежные партнеры и поставщики. Все те, кто ежедневно своим отношением к делу помогает компании идти намеченным курсом, противостоять внешним вызовам и использовать все возможности для дальнейшего развития Общества.

Председатель совета директоров



О.И. Линяев

2. Обращение генерального директора

Уважаемые коллеги и партнеры!

В 2017 году компаниям атомной отрасли пришлось работать при сохраняющихся условиях сложной ситуации на урановом рынке и АО «МЦОУ» не стало исключением. Однако, несмотря на такие вызовы, Центр завершил свой юбилейный год реализацией всех поставленных задач и продемонстрировал устойчивость основных операционных показателей. Для нас это – в первую очередь свидетельство мощности и того запаса прочности, который АО «МЦОУ» сформировало за 10 лет своей деятельности.

В 2017 году АО «МЦОУ» продолжило работу с украинским акционером - Государственным концерном «Ядерное топливо» по обеспечению гарантированных поставок продукции АО «МЦОУ» для нужд украинских АЭС, подписав на период до 2020 года новое Соглашение о предоставлении продукции Международного центра по обогащению урана.

В прошедшем году Обществом успешно реализованы вышедшие на первый план задачи повышения эффективности и снижения издержек при безусловном сохранении надежности работы Центра. АО «МЦОУ» выполнило все обязательства по исполнению государственного контракта на оказание услуг по хранению и содержанию Гарантийного физического запаса низкообогащенного урана, расположенного на складских площадках Центра. Реализованы все мероприятия, необходимые для проведения на складе АО «МЦОУ» инспекции МАГАТЭ.

В 2017 году АО «МЦОУ» прошло ресертификационный аудит, подтвердивший соответствие внедренной в Обществе системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. В рамках данного аудита впервые была проведена оценка действий Общества в отношении рисков и возможностей, умения сотрудников анализировать и оценивать окружающую бизнес-среду, текущие внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение запланированных результатов.

В 2017 году АО «МЦОУ» продолжило реализацию социально- значимых проектов совместно с партнерами и акционерами. Проведение подобного рода мероприятий способствует улучшению взаимопонимания между коллегами и формированию общих ценностей в кросс-культурной среде. При поддержке Общества было проведено открытое лично-командное первенство АО «АЭХК» на кубок А.Е. Лебедева по подледному лову рыбы удочкой на оз. Байкал, в котором приняли участие представители ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом» и представители стран-акционеров Центра. Также в отчетном году при содействии АО «МЦОУ» в честь юбилея АО «АЭХК» состоялся конкурс детского рисунка среди детей сотрудников комбината. В рамках Года экологии в России в Республике Армения был организован семейный экологический конкурс поделок из вторсырья для детей и их родителей - сотрудников Армянской атомной станции.

Благодаря слаженной работе, преданности общему делу и самоотдаче всех сотрудников АО «МЦОУ» компания доказала способность ставить перед собой серьезные задачи, выполняя которые, мы руководствуемся интересами акционеров и опираемся на поддержку и доверие Совета директоров.

Итоги деятельности АО «МЦОУ» позволяют констатировать, что Центр обладает достаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного роста. Уверен, что и в будущем нам удастся совместно решать поставленные задачи и добиваться достойных результатов.

Генеральный директор



Г.В. Ефремов

3. Основные корпоративные события отчетного периода

В 2017 году произошли следующие корпоративные события в жизни Общества:

1 февраля 2017 года впервые за все время работы с 2007 года офис Общества в городе Ангарск переехал по новому адресу: в здание Комбинатоуправления АЭХК (город Ангарск, населенный пункт Южный, 2-й квартал, строение 100, помещение 119,155). Это было сделано в связи с изменением собственника Здания торгового дома, в котором ранее располагался офис Общества, в результате реализации АЭХК программы продажи собственных непрофильных активов. Данный факт не привел к увеличению издержек Общества на аренду офиса.

02 марта 2017 года – Общество прошло обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Независимый аудитор подтвердил правильность отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности Общества. Заключение аудитора и отчетность опубликована на сайте раскрытия информации Интерфакс.

18 марта 2017 года – в целях укрепления горизонтальных корпоративных отношений Обществом организовано культурно-массовое мероприятие среди работников одного из ключевых отраслевых партнеров – АО «АЭХК» - открытое первенство по подледному лову рыбы на оз. Байкал (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=117>)

22 мая 2017 года – произошли изменения в организационной структуре Общества: главный инженер выведен из подчинения коммерческого директора и подчиняется теперь непосредственного генеральному директору Общества. Одновременно в состав функциональных обязанностей главного инженера включены вопросы организации физической защиты склада Общества в Ангарске. Штатная численность не изменилась.

19-21 июня 2017 года – Общество приняло участие в работе IX Международного форума «АТОМЭКСПО 2017» с собственной экспозицией на форуме (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=121>)

30 июня 2017 года – прошло годовое собрание акционеров Общества в помещении регистратора реестра акций Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т» (г. Москва). Все акционеры проголосовали досрочно бюллетенями, направив их заблаговременно в Общества. Все вынесенные на повестку дня собрания вопросы приняты.

21 июля 2017 года – делегация Общества во главе с генеральным директором приняла участие в торжественном открытии «Атомной недели» в российском павильоне на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, Республика Казахстан (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=125>)

15 сентября 2017 года – специалисты Общества в составе делегации Госкорпорации «Росатом» приняли участие в работе 42-го ежегодного симпозиума Всемирной ядерной ассоциации (WNA), состоявшегося в Лондоне, Великобритания (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=127>).

22 сентября 2017 года – Общество в рамках объединенной выставочной экспозиции предприятий Госкорпорации «Росатом» приняло участие в 61-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетике, состоявшейся в Вене, Австрия (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=128>)

13 октября 2017 года – в рамках корпоративного взаимодействия с акционером Общества – ЗАО «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (ЗАО «Армянская атомная электростанция») – проведено совместное культурное мероприятие для работников ЗАО «ААЭК» - семейный экологический конкурс в г. Мецамор, Республика Армения (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=132>)

09 ноября 2017 года – на складе Общества проведена плановая инспекция МАГАТЭ: физическая инвентаризация ядерного материала (PIV) и проверка информации о конструкции установки (DIV) (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=136>).

24 ноября 2017 года – Общество подтвердило соответствие внедренной в Обществе системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 (подробнее <http://iuec.ru/press/news/?id=138>).

30 ноября 2017 года – независимой оценочной компанией ООО «ДиПиЭлТи» была проведена оценка акций Общества для целей заявления требований о выкупе акционерами, голосовавшими против, воздержавшимися от голосования или не участвовавшими в голосовании на общем собрании акционеров по вопросу одобрения крупной сделки (более 50% валюты баланса). Сведения об оценке опубликованы на сайте раскрытия информации www.fedresurs.ru (сообщение №02922949)

20 декабря 2017 года – зарегистрирован устав Общества в новой – второй редакции. Он стал результатом многоэтапного процесса согласования интересов Госкорпорации «Росатом» и иностранных акционеров Общества. Стартом процесса послужило изменение корпоративного законодательства в России, вступившее в силу с 01 января 2017 года и последовавшая за ним работа Департамента правовой и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом» по приведению уставов группы компаний «Росатом» к унифицированной и единообразной форме, учитывающей современные корпоративные тенденции. В частности, были пересмотрены сделки, подлежащие рассмотрению советом директоров общества: в процесс корпоративного согласования были включены сделки, затрагивающие основные активы общества, а также сделки, которые могли бы привести к несогласованному с акционерами уменьшению имущества Общества. Было также исключено применение главы XI Закона об акционерных обществах, что существенно разгрузило совет директоров от необходимости согласовывать внутриотраслевые сделки Общества. Были перераспределены полномочия от общего собрания в пользу совета директоров, а также существенно доработан перечень сделок Общества, который совершается исключительно с предварительного согласия совета директоров. Это было сделано с целью исключить возможное злоупотребление полномочиями исполнительным органом Общества. Кроме того, Обществу появилась новая возможность ускоренного проведения общего собрания Общества. Был существенно сокращен бумажный документооборот между Обществом и акционерами при созыве и проведении совета директоров и общих собраний акционеров: исключено обязательное требование рассылки всех материалов в бумажной форме.

4. Ключевые результаты финансово-экономической и деятельности организации

В 2017 году АО «МЦОУ» успешно реализовало ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности и снижение издержек. Управленческие расходы Общества сократились на 13,4 %, коммерческие – на 4,3 % (по сравнению с 2016 годом).

Оптимизировано управление свободными остатками денежных средств компании, в результате чего доходы в виде полученных процентов выросли на 20,7 %.

Благодаря данным мероприятиям, чистая прибыль Общества увеличилась до 17 925 тыс. руб. – на 58,0% к показателю 2016 года.

5. Ключевые результаты производственной деятельности организации

В мае 2017 года ФМБА проведена плановая выездная проверка АО «МЦОУ» с целью соблюдения требований санитарного законодательства. По результатам проверки оформлен акт: нарушений санитарного законодательства не выявлено.

В ноябре 2017 г. инспекторами МАГАТЭ проведена плановая физическая инвентаризация ядерного материала (PIV) и проверка информации о конструкции (DIV) на складе АО «МЦОУ». В ходе инспекции сотрудники МАГАТЭ проверили на соответствие учетную и отчетную документацию о наличии и движении ядерных

материалов, провели независимые подтверждающие измерения ядерного материала, осуществили взвешивания отобранных контейнеров с ядерными материалами, проанализировали результаты, полученные с помощью системы видеонаблюдения, установленной на складе АО «МЦОУ», и заменили часть печатей МАГАТЭ, установленных на контейнерах. По итогам проведенных работ МАГАТЭ официально уведомило российскую сторону, что результаты инспекции признаны удовлетворительными.

За 2017 г. по результатам производственной деятельности подготовлены регламентные отчеты и направлены в соответствующие органы государственного контроля:

1. Годовой отчет о ядерной и радиационной безопасности АО "МЦОУ" за 2017 г.
2. Отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO1 по состоянию на 31.12.2017 г.
3. Отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO2 по состоянию на 31.12.2017 г.
4. Информационно-аналитическая справка (отчет) о состоянии системы государственного учета и контроля ядерных материалов в АО "МЦОУ" по состоянию на 24 часа 00 минут 31.12.2017 г.
5. Список наличного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO1 по состоянию на 24:00 часа последнего дня отчетного периода.
6. Список наличного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO2 по состоянию на 24:00 часа последнего дня отчетного периода.
7. Сводный отчет о состоянии пожарной безопасности АО "Международный центр по обогащению урана" (АО "МЦОУ") по состоянию на 31.12.2017 г.

6. Общая информация об организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»*.

Сокращенное наименование: АО «МЦОУ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «International Uranium Enrichment Centre».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «IUEC».

* Примечания. 28.01.2015 в связи с внесением в устав Общества изменений для приведения его в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" изменено наименование Общества с открытого акционерного общества «Международный центр по обогащению урана» на акционерное общество «Международный центр по обогащению урана».

Место нахождения (сведения содержатся в уставе): Россия, Иркутская область, г. Ангарск.

Адрес Общества* (сведения содержатся в ЕГРЮЛ):

665804, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, 2-й квартал, строение 100, помещения 117,119

*Примечания. До 01.02.2015 адрес офиса Общества: 665824, Иркутская область, город Ангарск, 220 квартал, дом № 4

ОКВЭД 24.46 Производство ядерного топлива

ОКПО 80274421

ОКТМО 25703000

Телефон (г. Ангарск): 8 (3955) 59-17-29, 59-29-03,

Рабочее время: с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00, пятница с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин., обед с 13 ч. 00 мин до 13 ч. 45 мин. часовой пояс Мск +5 ч.

Контактный телефон в Москве: (495) 544 45 73, факс: (495) 544 45 85

Рабочее время с 09 ч 00 мин до 18 ч. 00 мин, обед 13 ч. 00 мин до 13 ч. 45 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин до 16 ч. 45 мин.

Адрес электронной почты участка делопроизводства: info@iues.ru

Адрес корпоративного сайта в сети Интернет: www.iues.ru

Адрес официальной страницы раскрытия корпоративной информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17522>

В соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Общество публикует информацию о закупочной деятельности на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/>

Общество зарегистрировано на Единой электронной торговой площадке (АО «ЕЭТП»). Адрес площадки в сети Интернет: www.roseltorg.ru

В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Общество публикует сведения о фактах своей деятельности на официальном сайте <http://fedresurs.ru/>
Дата государственной регистрации Общества: 05 сентября 2007 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1073801006982.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3801091245,

Код причины постановки (КПП): 380101001

Орган, осуществивший постановку на налоговый учет: Инспекция федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области.

Филиалы и представительства Общества

Общество имеет 1 филиал:

Полное наименование: Московский филиал акционерного общества «Международный центр по обогащению урана».

Сокращенное наименование: Филиал «МЦОУ-Москва».

Адрес места нахождения Филиала «МЦОУ-Москва»: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.3.

Информация о руководителе филиала: руководство филиалом осуществляет генеральный директор Общества – Ефремов Глеб Вячеславович (пункт 4.1.22 трудового договора №52 от 14.11.2016)

Аудитор Общества: ООО «Нексиа Пачоли», ОГРН 1027739428716, адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, тел.: (495) 640-54-62, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606052374, сайт в сети Интернет: <http://www.pacioli.ru/>

Лицензии

На 31 декабря 2017 года Общество имеет следующие лицензии:

Лицензия №ГН-05-401-3399 на право обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче полезных ископаемых, содержащих эти материалы и вещества, при производстве, использовании, переработке,

транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ, выданная 15 августа 2017 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия – до 28 сентября 2021 года.

Лицензия №ГТ 0101745 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная 26 июня 2017 года Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, г. Москва (степень секретности: секретно). Срок действия: до 08 октября 2018 года.

Лицензия №ГТ 0099109 на осуществлении деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности – секретно), выданная 02 ноября 2017 года Управлением по Иркутской области Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Срок действия: до 21 октября 2018 года.

На 31 декабря 2017 года акционерами Общества являются:

Госкорпорация «Росатом» - 18 200 (Восемнадцать тысяч двести) акций, 70% уставного капитала. Официальный сайт компании - <http://www.rosatom.ru/>

АО «НАК «Казатомпром» - 2600 (Две тысячи шестьсот) акций, 10% уставного капитала. Официальный сайт компании - <http://www.kazatomprom.kz/ru>

Государственный концерн «Ядерное топливо» - 2600 (Две тысячи шестьсот) акций, 10% уставного капитала. Официальный сайт компании - <http://www.nfuel.gov.ua/>

ЗАО «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (ЗАО «ААЭК») - 2600 (Две тысячи шестьсот) акций, 10% уставного капитала. Официальный сайт компании - <http://anpp.am/>

6.1. Краткая историческая справка

05 сентября 2007 года АО «НАК «Казатомпром» и АО «Техснабэкспорт» учредили АО «Международный центр по обогащению урана» (АО «Техснабэкспорт» - 90%, АО «НАК «Казатомпром» -10%) в соответствии с заявлением Президента РК Н.А.Назарбаева и Президента РФ В.В. Путина о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 25 января 2006 года, а также Межправительственным Соглашением о создании международного центра по обогащению урана от 10 мая 2007 года.

26 октября 2009 года АО «Техснабэкспорт» передало принадлежащие ему акции в полном размере в пользу Госкорпорации «Росатом»

29 марта 2010 г. в Вене, в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) руководитель Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко (в настоящее время не является руководителем Госкорпорации «Росатом») и Генеральный директор МАГАТЭ Ю.Аmano подписали исторический документ - Соглашение между Правительством Российской Федерации и МАГАТЭ о создании на территории России физического запаса низкообогащённого урана и поставках низкообогащённого урана (НОУ) из него МАГАТЭ для его государств-членов. Был также подписан и коммерческий контракт между АО «МЦОУ» и МАГАТЭ об исполнении определенных технических и коммерческих аспектов Соглашения. В кратчайшие сроки, с апреля по ноябрь, удалось проделать огромный объем работ по организации и дооборудованию складских площадок для размещения гарантийного запаса НОУ на установке АО «МЦОУ», находящейся на территории Ангарского электролизного химического комбината. Все это стало возможным исключительно благодаря совместным усилиям руководства и сотрудников различных подразделений Госкорпорации «Росатом», администрации и работников АО «АЭХК» и коллектива МЦОУ.

18 ноября 2010 года склад гарантзапаса МЦОУ был принят рабочей комиссией в составе представителей Ростехнадзора, Санэпиднадзора, АО «АЭХК» и АО «МЦОУ» по проверке готовности склада МЦОУ, а в считанные дни после этого на складе уже были размещены первые 40 тонн материала гарантзапаса. К началу декабря все 120 тонн ОУП в 68 контейнерах уже находились на площадке МЦОУ, что позволило в начале декабря

провести первую полномасштабную инспекцию склада со стороны МАГАТЭ, сделать необходимые замеры, провести взвешивание и отобрать пробы материала. Для склада гарантзапаса МЦОУ была специально разработана и внедрена система учета и контроля ядерных материалов.

05 октября 2010 года Государственный концерн «Ядерное топливо» (Украина) вошел в состав акционеров Общества, приобретя у Госкорпорации «Росатом» 10 % акций.

24 мая 2012 года ЗАО «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (Армянская атомная электростанция, Республика Армения) вошло в состав акционеров Общества, приобретя у Госкорпорации «Росатом» 10 % акций.

28 января 2015 зарегистрировано смена наименования с ОАО «МЦОУ» на АО «МЦОУ».

6.2. Структура деятельности с указанием основных направлений

АО «МЦОУ» создано в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о создании Международного центра по обогащению урана от 10.05.2007 и является акционерным обществом.

Основными задачами Общества являются:

- обеспечение гарантированного доступа к мощностям по обогащению урана преимущественно акционерам Общества из государств, не развивающих на своей территории мощностей по обогащению урана, с целью предоставления услуг по обогащению урана для изготовления топлива для нужд атомной энергетики.

- выполнение функций уполномоченной организации по обслуживанию международного Банка топлива (Гарантийного запаса), созданного во исполнение Соглашения между Российской Федерацией и МАГАТЭ «О создании на территории Российской Федерации физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его государств-членов» от 29 марта 2010 года. Гарантийный запас хранится на установке АО «МЦОУ» на территории промышленной площадки АО «Ангарский электролизный химический комбинат».

Место Общества среди предприятий российской атомной отрасли приведено на следующей схеме:



Рис. 1. Положение Общества в отрасли

6.3. Перечень и краткое описание производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг

- оказание услуг по хранению и обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана, созданного во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и МАГАТЭ о создании на территории России физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его государств-членов от 29 марта 2010 года;
- предоставление услуг по обогащению и конверсии урана, поставка обогащенного уранового продукта преимущественно акционерам Общества;
- осуществление экспортных, импортных и иных операций, не ограниченных номенклатурой товаров и услуг, в соответствии с действующим законодательством и заключенными Обществом соглашениями и контрактами, в том числе экспорт и импорт ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- осуществление функций оператора ядерной установки, находящейся под гарантиями МАГАТЭ, в рамках Соглашения между СССР и МАГАТЭ о применении гарантий в СССР (INFCIRC/327).

6.4. Рынки и география присутствия

Рынком сбыта АО «МЦОУ» являются все страны, заинтересованные в обеспечении доступа к мощностям по обогащению урана для изготовления топлива для нужд атомной энергетики, но не развивающие на своей территории мощностей по обогащению урана.

В настоящее время АО «МЦОУ» может быть представлено за рубежом в месте нахождения акционеров Общества: Казахстан, Украина, Армения.

6.5. Масштаб организации. Существенные изменения

Организационная структура Общества не предполагает наличия в штате значительного количества работников. Работа в Обществе построена на принципах многофункциональности штатных работников и выведении ряда функций, исполнение которых требует значительных людских ресурсов на гражданско-правовые договоры с отраслевыми организациями, для которых предоставление таких услуг или работ Обществу является обычной хозяйственной деятельностью.

Среднесписочная численность работников АО «МЦОУ» в 2017 году составила – 14 человек. За предыдущий отчетный период (2016 год) – 14 человек.

Доходы по основной деятельности. В 2017 году АО «МЦОУ» оказало услуги Госкорпорации «Росатом» по обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана. Выручка составила 1 513 тыс. руб.

В 2017 году произведена реализация обогащенного уранового продукта АО «ТВЭЛ». Выручка составила 803 199 тыс. руб.

В 2016 году выручка АО «МЦОУ» от оказания услуг Госкорпорации «Росатом» по обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана составила 1 527 тыс. руб.

В 2016 году также была осуществлена реализация обогащенного уранового продукта АО «ТВЭЛ». Выручка составляла 1 040 223 тыс. руб.

6.6. Характеристика внешней среды деятельности организации

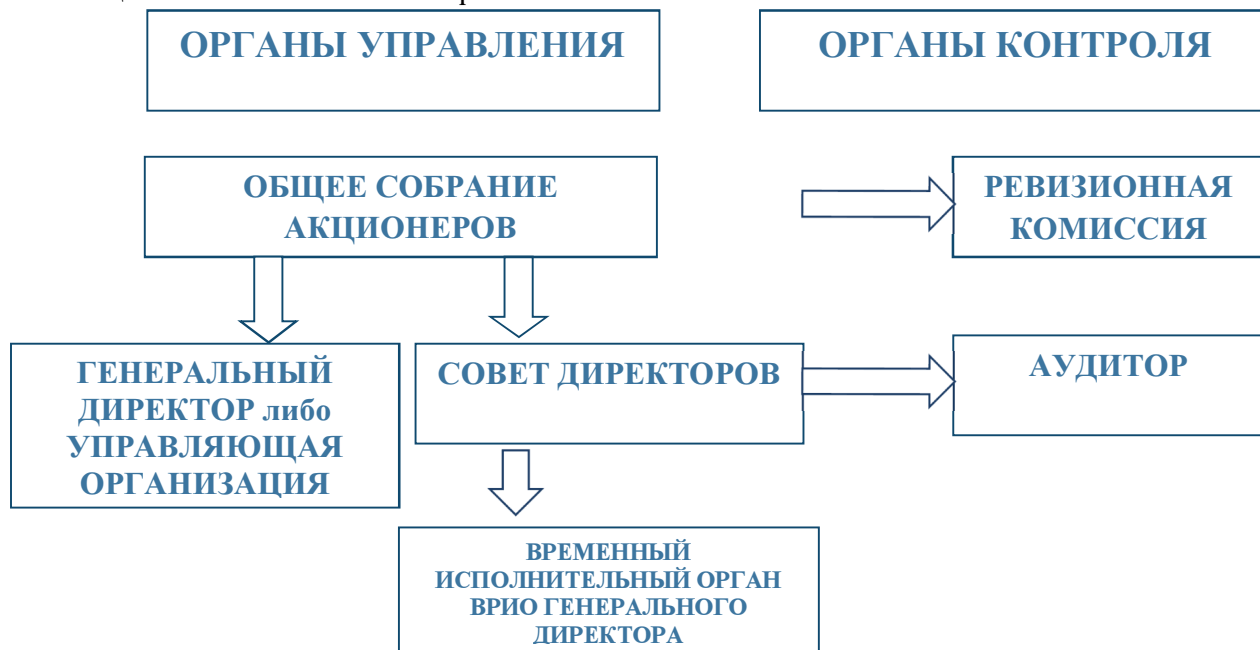
В своей деятельности АО «МЦОУ» руководствуется международными контрактами, законодательством Российской Федерации, подзаконными актами, нормативной документацией Госкорпорации «Росатом» и локальными нормативными актами. Влияние на деятельность организации в случае резкого изменения экономических

показателей, в том числе локальных и глобальных экономических кризисов минимально в связи со спецификой деятельности АО «МЦОУ». Из существенных экономических показателей, влияющих на деятельность организации, особо стоит отметить стоимостные показатели природного урана и ОУП на внешних рынках.

Возможностями роста для организации является привлечение дополнительных акционеров и увеличение экспортных поставок по квотам текущим акционерам АО «МЦОУ»

7. Структура корпоративного управления

Состав и компетенция органов управления Общества представлены в уставе Общества и схематично изображены ниже.



Акционерам Общества, независимо от их доли в уставном капитале, обеспечены условия для осуществления управления Обществом через участие в общих/внеочередных собраниях акционеров, а также через представительство в совете директоров Общества. Акционерам обеспечен доступ к полной и достоверной информации об Обществе. Материалы, содержащие информацию по вопросам повестки дня собраний акционеров, рассылаются каждому акционеру независимо от его требования.

Совет директоров избирается акционерами кумулятивным голосованием, осуществляет управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа. Распределение акций среди акционеров Общества позволяет каждому акционеру избрать своего представителя в совет директоров. С момента основания Общества, количественный состав членов совета директоров остается неизменным: 7 (семь) человек. Члены совета директоров подотчетны общему собранию акционеров Общества и исполняют свои полномочия с даты избрания до даты ближайшего годового собрания Общества, как правило, 30 июня. После указанной даты, в случае если члены совета директоров не избраны годовым собранием акционеров, их полномочия сокращаются до одного, а именно: созвать собрание акционеров для переизбрания совета директоров.

Единоличный исполнительный орган, функции которого исполняет генеральный директор Общества, обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с бюджетом Общества, ежегодно утверждаемым советом директоров. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету

директоров Общества. Генеральному директору обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. В случае невозможности исполнения своих обязанностей по любым причинам (например, длительная утрата здоровья, аннулирования разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, прекращение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну и т.д.), совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа – ВРИО генерального директора Общества. Одновременно совет директоров обязан объявить о созыве общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий и для образования нового единоличного исполнительного органа. При краткосрочном отсутствии функции генерального директора выполняет его заместитель, имеющий допуск ко сведениям составляющим государственную тайну не ниже, чем генеральный директор и выполняющий обязанности на основании приказа генерального директора и доверенности.

Полномочия ВРИО генерального директора действуют с момента назначения советом директоров и до избрания общим собранием акционеров на должность генерального директора нового кандидата. Общий срок действия полномочий генерального директора определяется каждый раз советом директоров, но не может более, чем 5 (пять) лет. Количество переизбраний на должность генерального директора кандидата, ранее уже избравшегося на указанную должность, уставом не ограничено.

Совмещение должностей генерального директора должностей в других организациях допускается с согласия совета директоров.

Аудитор Общества избирается советом директоров, для обязательной проверки правильности и достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Размер оплаты стоимости аудитора определяется советом директоров.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляет избранная общим собранием акционеров по предложению совета директоров ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия в составе не более 5 членов действует на основании Положения, принятого общим собранием акционеров (версия 2) 10 октября 2017 года. Начиная с 2017 года, каждый из акционеров Общества представлен в ревизионной комиссии.

8. Информация о деятельности совета директоров

В течение 2017 года действовало два состава совета директоров Общества:

1-й состав, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 г. действовал с 01.01.2017 г. по 29.06.2017 г.

Фамилия, имя, отчество	Должность	Сведения о владении акциями в течение отчетного года
Вардазарян Тигран Вальтерович	Начальник право-договорного отдела – главный юрисконсульт ЗАО «ААЭК» (Армянская атомная электростанция)	Не владеет
Дробот Сергей Владимирович	Генеральный директор Государственного концерна «Ядерное топливо»	Не владеет

Ефремов Глеб Вячеславович	Генеральный директор АО «МЦОУ»	Не владеет
Товстенко Андрей Владимирович	Первый заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу АО «Техснабэкспорт»	Не владеет
Линяев Олег Иванович	Начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»	Не владеет
Шарипов Мажит Бейсембаевич	Директор Департамента проектов ядерно-топливного цикла АО «НАК «Казатомпром»	Не владеет
Шопен Глеб Викторович	Заместитель генерального директора по операционной деятельности – директор уранового производства АО «АЭХК»	Не владеет

2-й состав, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2017, действует с 30.06.2017 г. по дату предстоящего годового общего собрания акционеров (30.06.2018 г.). Совет директоров избран в том же персональном составе.

Число заседаний совета директоров за отчетный год: 6 (Шесть). Большинство вопросов, вынесенных на совет директоров, были одобрены единогласно. Все вопросы рассмотренные советом директоров требовали одобрения более, чем половины присутствовавших членов совета директоров. В 2017 году не проходили советы директоров, на которых отсутствовал кворум.

Количество рассмотренных советом директоров вопросов за отчетный год: 23, в том числе, одобрены 18 (Восемнадцать) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки, не являвшиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствовали. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенные на совет директоров одобрены. Все рассмотренные вопросы приняты. Кроме того, в соответствии со статьей 81 Закона об акционерных обществах в адрес членов совета директоров были направлены уведомления о предстоящем заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, всего 11 (Одиннадцать) уведомлений о 18 (Восемнадцати) сделках (информация о содержании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена ниже). По 3 (Трем) уведомлениям в Общество поступили требования члена совета директоров о проведении корпоративного одобрения.

Вознаграждение за исполнение функций членов совета директоров Общества в 2017 году не выплачивалось, расходы не возмещались.

8.1. Краткие биографические сведения о членах совета директоров

Вардазарян Тигран Вальтерович, место рождения: г. Горький, РСФСР. Дата рождения: 01 сентября 1974 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Академия государственного управления Республики Армения (2009 г.). Специальность: юриспруденция. Квалификация: магистр юриспруденции. Центр корпоративного управления (2015 г.). Специальность: корпоративное управление. Квалификация: корпоративный секретарь.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

2013 – н.вр., Закрытое акционерно общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (ЗАО «ААЭК»), ведущий юрисконсульт, начальник ПДО-главный юрисконсульт.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время. Сведения отсутствуют.

Дробот Сергей Анатольевич, место рождения: г. Магнитогорк, Челябинской области, РФ. Дата рождения: 09 мая 1977 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Киевский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел (2000 г.), Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химико-технологический университет» (2018 г.). Специальность: правоведение, маркетинг. Квалификация: юрист, магистр.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

2012-2014 гг., Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат», заместитель генерального директора;

2014- н.вр., Государственный концерн «Ядерное топливо», генеральный директор.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

2014- н.вр., Государственный концерн «Ядерное топливо», член правления.

2014- н.вр., Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана», член совета директоров.

2014- н.вр., Частное акционерное общество «Завод по производству ядерного топлива», председатель наблюдательного совета.

2014- н.вр., Частное акционерное общество «Совместное украинско-казахстанское-российское предприятие по производству ядерного топлива».

2017- н.вр., Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», член правления.

Ефремов Глеб Вячеславович, место рождения: г. Москва. Дата рождения: 11 ноября 1972 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Московский государственный технический университет имени Баумана (1996 год). Специальность: колесные машины. Квалификация: инженер-механик.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Декабрь 2009 – н. вр., Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана», коммерческий директор, генеральный директор.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время. Не занимал.

Линяев Олег Иванович, место рождения: г. Черняховск, Калининградская обл., РСФСР. Дата рождения: 17 ноября 1947 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Тульский политехнический институт (1974 год). Специальность. Экономика и организация машиностроительной промышленности. Квалификация: инженер-экономист.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Май 1999 – апрель 2008 г., АО «ТВЭЛ», исполнительный директор Дирекции по экономике и корпоративному развитию.

Апрель 2008 - март 2010 г., АО «Атомэнергопром», начальник отдела Департамента ЯРБ и координации ЯТЦ.

Март 2010 – октябрь 2012 г., Госкорпорация «Росатом», заместитель директора департамента – начальник отдела управления сбалансированным развитием ЯТЦ Департамента координации и развития ЯТЦ.

Октябрь 2012 – н.вр., Госкорпорация «Росатом», начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

2008 – 2014 гг., АО «ТВЭЛ», член ревизионной комиссии, председатель ревизионной комиссии.

2012 – н. вр., ОАО «МСЗ», член совета директоров.

2012 – н.вр., ОАО «ЧМЗ», член совета директоров.

2012 – н.вр., АО «МЦОУ», председатель совета директоров.

2012 – н.вр., АО «ЭГМК-проект», член совета директоров.

2011 – 2015 гг., ЧАО «Завод ЯТ», председатель ревизионной комиссии.

Товстенко Андрей Владимирович, место рождения: г. Москва. Дата рождения: 26 ноября 1968 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва, 1991 год). Специальность. Радиоэлектронные системы и комплексы средств управления подвижными объектами. Квалификация: инженер-радиомеханик.

ВАВТ Минэкономразвития России (г. Москва, 2009 год. Специальность. Международные экономические отношения. Квалификация: экономист со знанием иностранного языка.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Февраль 2011 – июнь 2012 г., ОАО «Техснабэкспорт», руководитель Дирекции по маркетингу и стратегии бизнеса, директор Департамента анализа рынков.

Июнь 2012 – ноябрь 2013 г., ОАО «Техснабэкспорт», руководитель Дирекции по маркетингу и стратегии бизнеса.

Ноябрь 2013 – март 2016 г., АО «Техснабэкспорт», заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу.

Март 2016 – н.вр., АО «Техснабэкспорт», первый заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

27 февраля 2014 – н.вр., АО «ЦОУ», член совета директоров.

29 марта 2016 - н.вр., TENEX-Korea Co., Ltd., член совета директоров.

31 марта 2016 – н.вр., TENEX-Japan Co., член совета директоров.

Шарипов Мажит Бейсембаевич, место рождения: КазССР, Целиноградская область. Дата рождения: 15 октября 1964 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Обнинский институт атомной энергетики, 1988 год. Специальность: атомные электрические станции и установки. Квалификация: инженер-теплофизик.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Апрель 2010 – сентябрь 2012 г., Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, директор Департамента атомной промышленности.

Сентябрь 2012 - апрель 2013 г., Агентство Республики Казахстан по атомной энергии, директор Департамента атомной энергетики и промышленности.

Август 2013 – октябрь 2014 г., Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, председатель Комитета по атомной энергии.

Сентябрь 2013 по н.вр., АО «НАК «Казатомпром», директор Департамента проектов ядерно-топливного цикла.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

2015 – н.вр., ТОО «Ульба ТВС», председатель Наблюдательного совета.

2015 – н.вр., ТОО «Ульба Конверсия», председатель Наблюдательного совета.

2015 – н.вр., АО «Казахстанско-российская компания «Атомные станции», член совета директоров.

2015 – н.вр., АО «УКР ТВС», член совета директоров.

Шопен Глеб Викторович, место рождения: г. Ангарск, Иркутской области. Дата рождения: 11 июня 1962 г.,

Сведения об образовании. Высшее образование. Московский энергетический институт, 1985 год. Специальность: Атомные электростанции и установки. Квалификация: инженер-теплофизик.

Повышение квалификации. Центр «Практика» проект «Страна Росатом: открытый диалог», 2010 год. Специальность: коммуникативная деятельность.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Ноябрь 2010 – февраль 2012 г., ОАО «АЭХК», заместитель начальника уранового производства по разделительному производству – начальник производственного отдела разделительного производства.

Февраль 2012 – сентябрь 2013 г., ОАО «АЭХК», заместитель начальника уранового производства по реконструкции и развитию.

Сентябрь 2013 – ноябрь 2013 г., ОАО «АЭХК», и.о. начальника уранового производства.

Декабрь 2013 – октябрь 2015 г., АО «АЭХК», И.о. заместителя генерального директора по операционной деятельности – директор уранового производства.

Ноябрь 2015 – н.вр., АО «АЭХК», заместитель генерального директора по операционной деятельности – директор уранового производства.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

Декабрь 2014 – н.вр., АО «МЦОУ», член совета директоров.

9. Информация о деятельности единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор избран советом директоров Общества 14 ноября 2016 года на срок 3 (три) года (Протокол №7-2016 от 14.11.2016). Генеральным директором Общества является Ефремов Глеб Вячеславович. Генеральный директор одновременно избран членом совета директоров, поэтому краткие биографические сведения о нем приведены в разделе «Информация о деятельности совета директоров».

В связи с тем, что единоличный исполнительный орган согласно уставу Общества отвечает за обеспечение режима сохранности сведений, составляющих государственную тайну, на должность генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне. Другие требования к кандидатам на должность генерального директора устанавливаются.

В 2017 году единогласно был принят устав Обществ в новой редакции. В новой редакции устава, зарегистрированном 22 декабря 2017 года полномочия избрания единоличного исполнительного органа перешли от совета директоров к общему собранию

акционеров. При этом совет директоров, для исключения риска отсутствия лица, выполняющего функции генерального директора, вправе образовать временный исполнительный орган – ВРИО генерального директора, полномочия которого полностью дублируют полномочия генерального директора. Однако срок полномочий ВРИО генерального директора ограничен периодом времени, необходимым для созыва общего собрания акционеров. Кроме того, полномочия генерального директора могут быть приостановлены советом директоров.

За 2017 год генеральным директором было издано 118 приказов по основной деятельности (не включая кадровые приказы). В 2016 году – 135 приказов.

10. Информация о комитетах и комиссиях, созданных при органах управления

Согласно уставу Общества совет директоров вправе создавать для обеспечения своей деятельности комитеты и утверждать положения о них. На 31 декабря 2017 года при совете директоров не созданы комитеты.

В целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств для принятия решения при единоличном исполнительном органе на постоянной основе функционируют следующие постоянно действующие рабочие группы с правом выдачи рекомендаций генеральному директору по вопросам своей компетенции: закупочная комиссия, постоянно действующая техническая комиссия, а также рабочие группы, целью которых является проверка наличия материальных ценностей в Обществе: центральная инвентаризационная комиссия (ЦИК) и рабочая инвентаризационная комиссия (РИК). При каждой перечисленной рабочей группе, комиссии назначен секретарь, ведущий фиксацию принятых решений и учет издаваемых документов, а также председатель, на которого возлагаются функции организации и ведения заседаний групп и комиссий. Секретарь и председатель обладают всеми правами члена рабочей группы/комиссии.

Кроме того, в целях проверки достоверности финансово-хозяйственной деятельности Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия вправе избрать секретаря и председателя из своего состава.

При общем собрании акционеров и совете директоров действует избранный указанными органами простым большинством голосов секретарь, являющийся штатным работником Общества. Комитеты или комиссии при указанных органах управления не создавались.

10.1. Закупочная комиссия

В целях снижения цены поставляемых Обществу товаров, работ, услуг, для развития рыночной конкуренции, для прозрачности при принятии решений о выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Общества при генеральном директоре создана постоянно действующая закупочная комиссия. Состав закупочной комиссии определяет генеральный директор приказом. В состав входят только работники Общества:

Заместитель генерального директора – председатель комиссии

Главный бухгалтер

Руководитель направления бюджетирования

Руководитель правового и корпоративного направлений

Главный специалист по закупкам, качеству и стандартизации – секретарь комиссии.

Закупочная комиссия действует на основании Положения о закупочной деятельности АО «МЦОУ», утвержденного решением совета директоров (Протокол №6-2014 от 27.07.2014 г.). Решения комиссии принимаются коллегиально простым

большинством голосов участвующих в работе членов комиссии. Кворум не менее половины назначенных членов комиссии. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми членами комиссии, участвовавшими в принятии решения. Как правило, закупочная комиссия принимает решения очно посредством совместного обсуждения повестки. При заочном заседании оформляются опросные листы, содержащие формулировку предлагаемых решений и варианты голосования члена комиссии. В 2017 году комиссией было принято 32 (Тридцать два) решения. Протоколы закупочной комиссии публикуются на официальном сайте закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2017 году в Общества не поступало претензий по качеству работы закупочной комиссии (жалоб или предписаний надзорных/контрольных органов).

10.2. Постоянно действующая техническая комиссия по защите государственной тайны

ПДТК действует на основании положения о комиссии. Основная задача комиссии: рассмотрение документированной информации для определения возможности её использования в информационном обмене (включая публикацию в открытых источниках) в целях исключения несанкционированного распространения или предоставления сведений, составляющих государственную тайну, или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Состав комиссии утверждается генеральным директором. В состав комиссии входит представитель сторонней организации, обеспечивающей режимно-секретное обслуживание Общества по договору. Решение комиссии принимается единогласно, кворум – все назначенные члены комиссии. Комиссия состоит из следующих должностных лиц:

- Заместитель генерального директора – председатель комиссии;
- Руководитель направления бюджетирования;
- Главный специалист по гарантиям МАГАТЭ – секретарь комиссии;
- Представитель РСО АО «Техснабэкспорт».

Решения комиссии оформляются заключением, подписываемым всеми членами комиссии.

10.3. Центральная инвентаризационная комиссия и рабочая инвентаризационная комиссия

ЦИК и РИК созданы для проверки фактического наличия ядерного материала (ЯМ) в Обществе.

РИК проводит физическую инвентаризацию ЯМ, выявляет и регистрирует недостатки, допущенные при учёте, хранении, использовании ЯМ, нарушения и аномалии в учете и контроле ЯМ и вносит предложения по их устранению.

ЦИК осуществляет методическое руководство организацией и проведением физической инвентаризации, контролирует правильность и своевременность подготовки её результатов, рассматривает и обобщает материалы физической инвентаризации и соответствующие отчетные документы организации.

Обе комиссии формируются генеральным директором по приказу и действуют на основании федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Основные правила учёта и контроля ядерных материалов» НП-030-12, утвержденных приказом Ростехнадзора от 17.04.2012 № 255, и Инструкции по проведению физической инвентаризации ядерных материалов, хранящихся на складских площадках АО «МЦОУ», утвержденной приказом АО «МЦОУ» от 06.03.2015 № 301-дсп с изменениями по приказам АО «МЦОУ» от 06.03.2015 № 301-дсп и от 03.08.2017 № 514-дсп.

Состав ЦИК:

- Заместитель генерального директора – председатель комиссии;

Главный бухгалтер;
 Коммерческий директор;
 Состав РИК:
 Главный специалист по гарантиям МАГАТЭ – председатель комиссии;
 2 (два) штатных работника обслуживающей склад Общества организации (АО «АЭХК»).

Большинство работников – членов ЦИК и РИК в 2015 году прошли обучение в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по курсу «Основные требования государственного учета и контроля ядерных материалов» с проведением экзамена по проверке знаний и выдачей удостоверения о повышении квалификации.

Решения ЦИК и РИК принимают единогласно и оформляются актом, подписываемым всем членами комиссии. Кворум – все члены комиссии. За 2017 год было составлено 2 акта ЦИК и 1 акт РИК.

10.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является контрольным органом, проверяющим финансово-хозяйственную деятельность Общества, контролирующим достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также выявляющим факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, иных правовых актов Российской Федерации. Комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 5 (Пяти) членов. Вознаграждение членам комиссии в 2017 году не выплачивалось.

В 2017 году ревизионная комиссия действовала в трех составах. Это связано с тем, что по инициативе одного из акционеров – ЗАО «ААЭК» - состав ревизионной комиссии в конце года был расширен с 3 до 5 человек.

1-й состав ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2016 (действовал до следующего годового общего собрания акционеров 30 июня 2017 года):

Фамилия, имя, отчество	Должность	Сведения о владении акциями в течение отчетного года
Абдрахманов Нурлан Болатович	Главный менеджер Контрольно-ревизионного управления АО «НАК «Казатомпром»	Не владеет
Подустова Оксана Викторовна* * сложила полномочия 20.01.2017 на основании п. 3.2. Положения о РК МЦОУ	Начальник Планового-финансового отдела Государственного концерна «Ядерное топливо»	Не владеет
Корякин Константин Игоревич	Эксперт Отдела интеграции проектов ЖЯ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»	Не владеет

2-й состав ревизионной комиссии избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2017 года (действовал до момента переизбрания ревизионной комиссии 31 октября 2017 года).

Фамилия, имя, отчество	Должность	Сведения о владении акциями в течение отчетного года
Абдрахманов Нурлан Болатович	Главный менеджер Контрольно-ревизионного управления АО «НАК «Казатомпром»	Не владеет
Безотечество Людмила Александровна	Начальник Планового-финансового отдела Государственного концерна «Ядерное топливо»	Не владеет
Корякин Константин Игоревич	Эксперт Отдела интеграции проектов ЖЯ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»	Не владеет

3-й состав ревизионной комиссии избранный внеочередным общим собранием акционеров 31 октября 2017 (протокол общего собрания акционеров №2-2017). Данный состав действует до момента проведения годового общего собрания акционеров, запланированного на 30 июня 2018 года.

Фамилия, имя, отчество	Должность	Сведения о владении акциями в течение отчетного года
Абраамян Рубен Араратович	Начальник службы управления персоналом ЗАО «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН»	Не владеет
Абдрахманов Нурлан Болатович	Главный менеджер Контрольно-ревизионного управления АО «НАК «Казатомпром»	Не владеет
Антонов Виталий Анатольевич	Главный специалист Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ	Не владеет
Безотечество Людмила Александровна	Главный специалист Планового-финансового отдела Государственного концерна «Ядерное топливо»	Не владеет
Корякин Константин Игоревич	Эксперт Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»	Не владеет

Все избранные члены ревизионной комиссии имеют высшее экономическое образование. В 2017 году также вносились изменения в положение о ревизионной комиссии. Положение (версия 2) опубликовано 31 октября 2017 года на странице эмитента сайта раскрытия информации www.e-disclosure.ru

Помимо увеличения количества членов ревизионной комиссии с 3 до 5, был изменен порядок принятия решений: от единогласного принятия решений к принятию решений простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в

заседании ревизионной комиссии. Данное изменение направлено на исключение риска невозможности принятия ревизионной комиссией единогласного решения. При этом за несогласным с решением ревизионной комиссии членом комиссии остается право изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу ревизионной комиссии. По результатам ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности члены комиссии составляют акт проверки и заключение. Функции секретаря комиссии, а также работник, обеспечивающий обмен документами между Обществом и комиссией назначается генеральным директором. Как правило, данные функции выполняют совместно главный бухгалтер и корпоративный секретарь Общества. Председатель ревизионной комиссии в 2017 году избран не был. В 2017 году внеплановых ревизионных проверок не инициировалось и не проводилось.

10.5. Краткие биографические сведения о членах ревизионной комиссии

Абрамян Рубен Араратович, место рождения: Азербайджанская ССР, г. Мингечаур. Дата рождения: 05 июля 1975 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Ереванский институт народного хозяйства, 1996 год. Специальность. Экономика труда и социология. Квалификация: экономист.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

1995 – н.вр. г., Закрытое акционерное общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (Армянская атомная электростанция), ведущий инженер, начальник ООТиЗ, начальник службы управления персоналом.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

1997 – 2006 г., Закрытое акционерное общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (Армянская атомная электростанция), член ревизионной комиссии.

Абдрахманов Нурлан Болатович, место рождения: г. Алматы, Республика Казахстан. Дата рождения: 18 июля 1981 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы, 2002 г.). Специальность: финансы и кредит. Квалификация: экономист-финансист.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Август 2008 по н.вр., АО «НАК «Казатомпром», главный менеджер контрольно-ревизионного управления.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

2012 – н.вр., АО «ЦОУ», член ревизионной комиссии.

Антонов Виталий Анатольевич, место рождения: г. Свердловск. Дата рождения: 23 августа 1974 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Московский государственный инженерно – физический институт (МИФИ), 1998 год. Специальность: экономика и управление на предприятиях. Квалификация: экономист-менеджер.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Октябрь 2012 – н.вр., Госкорпорация «Росатом», главный специалист Управления проектами ЖЦ ЯТЦ

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время. Сведения отсутствуют.

Безотечество Людмила Александровна, место рождения: г. Луганск. Дата рождения: 07 января 1979 года.

Сведения об образовании. Высшее образование. Луганский национальный аграрный университет, 2001 год. Специальность: бухгалтерский учет и аудит. Квалификация: специалист.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Апрель 2011 – июнь 2014 г., Государственное предприятие «Луганскуголь», главный экономист контрольно-ревизионного отдела, начальник контрольно-ревизионного отдела.

Июнь 2014 – декабрь 2014 г., ОП «Луганская исполнительная дирекция по ликвидации шахт Государственного предприятия «Объединенная компания «Укруглереструктуризация», главный экономист.

Декабрь 2014 г. – н.вр., Государственный концерн «Ядерное топливо», главный специалист, начальник планово-финансового отдела.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

2015 – 2016 г., Государственный концерн «Ядерное топливо», секретарь Правления.

2016 – н. вр., ЧАО «Завод по производству ядерного топлива», секретарь ревизионной комиссии.

Корякин Константин Игоревич, место рождения: г. Екатеринбург. Дата рождения: 29 января 1985 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет - УПИ» (УГТУ-УПИ), 2008 год. Специальность: физика кинетических явлений. Квалификация: инженер-физик.

Профессиональная переподготовка. ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2008 год. Специальность: экономика и управление предприятием.

ФГБОУ «РАНХиГС» при Президенте Российской Федерации, Институт бизнеса и делового администрирования, 2011 год. Специальность: программа МВА «Экономика и финансы». Квалификация: мастер делового администрирования.

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Октябрь 2012 – н. вр., Госкорпорация «Росатом», эксперт Управления проектами ЖЦ ЯТЦ.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

Апрель 2012 – 23 июня 2015 г., ООО «ННКЦ», член совета директоров.

Подустова Оксана Викторовна, место рождения: г. Краснодар Луганской области. Дата рождения 07 февраля 1973 г.

Сведения об образовании. Высшее образование. Восточноукраинский государственный университет, 1995, 1997 гг. Специальность. Экономика и управление в машиностроении. Государственное управление. Квалификация: инженер-экономист, магистр государственного управления по специализации «экономика».

Общая трудовая деятельность за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

2010-2014 гг., Министерство угольной промышленности Украины, заместитель начальника управления – начальник отдела контрольно-ревизионной работы; главный специалист, начальник отдела контрольных мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, начальник отдела внутреннего аудита энергетического комплекса Департамента внутреннего аудита.

2014 – 2017 гг., Государственный концерн «Ядерное топливо», начальник отдела экономики и стратегического планирования (на дату утверждения отчета находится в отпуске по уходу за ребенком).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время.

2014-2017 гг., ЧАО «Завод по производству ядерного топлива», член ревизионной комиссии;

2015 – январь 2017 гг., АО «МЦОУ», член ревизионной комиссии.

11. Механизмы принятия ключевых решений в организации

Механизмы принятия ключевых решений в Обществе строятся на следующих принципах:

1) Распределение компетенции по вопросам текущей хозяйственной деятельности между единоличным исполнительным органом, советом директоров и общим собранием акционеров.

Полномочия единоличного исполнительного органа в связи с принятием устава в новой редакции были ограничены. Ключевые для жизни Общества вопросы принимаются с предварительного согласия совета директоров или общего собрания акционеров.

В частности, совет директоров:

- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- созывает общие собрания акционеров и утверждает их повестку;
- утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность;
- дает рекомендации общему собранию по распределению прибыли;
- утверждает аудитора и размер оплаты его услуг;
- принимает решение о приостановлении полномочий действующего генерального директора и об образовании временного исполнительного органа Общества
- принимает решение об увеличении или уменьшении уставного капитала, решение о выпуске дополнительных акций;

Кроме того, совет директоров принимает решения по многим ключевым сделкам, которые могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность общества. В частности:

- дает согласие на совершение расходных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, но не более 50 процентов;
- дает согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;
- дает согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (за исключением внесения Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, в размере более 5 (Пяти миллионов) рублей в пользу одного лица или по одному и тому же основанию более чем одному лицу - в календарный год;
- согласии на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных расходных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей;
- согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Все решения совета директоров принимаются простым большинством голосов участвующих в голосовании при наличии кворума. При этом в совете директоров Общества представлены все ее акционеры. Каждый акционер через своего представителя в совете директоров участвует в принятии решений в Обществе.

Общее собрание акционеров принимает решение о внесении изменений в устав, о реорганизации, ликвидации (решение принимается единогласно),

решение об избрании членов совета директоров (решение принимается кумулятивным голосованием);

решение об одобрении крупных сделок более 50% валюты баланса, распределении прибыли и выплате дивидендов, решение об определении цены выкупа ценных бумаг у акционеров в порядке статьи 75 Закона об акционерных обществах;

решение об избрании единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии, о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии (решение принимается простым большинством голосов)

Любой из акционеров вправе заявить в Общество требование о созыве общего собрания акционеров для принятия решения по повестке дня, указанной им запросе.

Решение на уровне единоличного исполнительного органа принимается генеральным директором самостоятельно на основании данных, предоставленных исполнителем или рабочей группой. При этом в Обществе применяется горизонтальный тип управления, при котором существенно сокращается количество звеньев управления за счет сближения цепи «руководство-исполнитель», создания «горизонтальных» рабочих групп сотрудников, не связанных между собой административным подчинением, тем самым повышая мобильность системы управления и скорость принятия решений. Генеральному директору принадлежит вся полнота управления вопросами обращения со сведениями, составляющими государственную тайну, коммерческую и служебную тайны, а также вся полнота оперативного управления в Обществе (распределение полномочий по работникам, выдача доверенностей, издание внутренних приказов, утверждение штатного расписания и внутренней структуры и т.д.).

2) Прозрачность работы Общества. Прозрачность заключается в праве каждого акционера через своего представителя в ревизионной комиссии в рамках ежегодной обязательной проверки достоверности годового отчета запрашивать у Общества и получать от должностных лиц Общества любые материалы по финансово-хозяйственной деятельности, за исключением сведений, относящихся к информации, составляющую государственную тайну. Традиционно (является устоявшимся правилом), каждый акционер Общества избирает минимум по 1 представителю в ревизионную комиссию.

Прозрачность работы достигается посредством публикации сведений о хозяйственной деятельности на открытом для любых лиц сайте закупок. Решения о выборе поставщиков и подрядчиков принимаются в Обществе коллегиально членами закупочной комиссии по результатам, как правило, открытых закупочных процедурах. Результаты работы закупочной комиссии публикуются на официальном сайте закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3) Внутренний контроль надлежащего ведения хозяйственной деятельности в форме аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, ежегодно в обязательном порядке проводимого независимой компанией. Вознаграждение аудитора не зависит от характеристики оценки деятельности компании (наличия или отсутствия замечаний к финансово-хозяйственной деятельности). Аудитор и его должностные лица не связаны имущественными отношениями с Обществом. Аудиторское заключение публикуется на сайте раскрытия информации.

12. Информация о КПЭ генерального директора и его заместителей

В Обществе реализуется приказ Госкорпорации «Росатом» 01.03.2017 N 1/184-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса «Управление эффективностью деятельности» работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций». В соответствии с этим приказом единоличному исполнительному органу, а также его заместителю прямого подчинения устанавливается ключевой показатель эффективности (КПЭ) к достижению которого должен стремиться руководитель. От результатов достижения КПЭ зависит премия по итогам работы за год генерального директора и его прямого заместителя. В организационной структуре Общества предусмотрена должность одного заместителя генерального директора.

Документом, определяющим полное наименование КПЭ, единицу измерения КПЭ, периодичность предоставления отчетности, методику оценки выполнения КПЭ и источник информации, используемой для оценки уровня выполнения КПЭ, является паспорт КПЭ. На 2017 год генеральному директору установлен следующий КПЭ (рис. 2). Из руководящих работников КПЭ установлен также заместителю генерального директора (рис. 3).

№ п/п	Наименование КПЭ, единица измерения	Уровни выполнения КПЭ			Вес КПЭ%
		Не устанавливается	100%	90%	
1.	Выполнение запланированных бюджетных показателей в части коммерческих и управленческих расходов	Не устанавливается	100%	90%	30
2.	Исполнение государственного контракта на оказание услуг по хранению и содержанию гарантийного физического запаса низкообогащённого урана	Не устанавливается	Исполнены обязательства Общества по госконтракту	Не устанавливается	30
3.	Выполнение плана работы с МАГАТЭ по реализации международных обязательств.	проведение инспекций МАГАТЭ в кол-ве, установленном SMC 9 STORAGE FACILITIES; наличие замечаний МАГАТЭ, не требующих проведения доп. инспекций	проведение инспекций МАГАТЭ в кол-ве, установленном SMC 9 STORAGE FACILITIES; отсутствие замечаний МАГАТЭ	Не устанавливается	20
4.	Оценка руководителя	0,7	1	1,2	20
5.	Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше	-100	Нарушения отсутствуют	Не устанавливается	-100

Рис. 2. Карта КПЭ генерального директора на 2017 год (извлечение).

№ п/п	Наименование КПЭ, единица измерения	Уровни выполнения КПЭ	Вес КПЭ%
-------	-------------------------------------	-----------------------	----------

1.	Оптимизация управления свободными денежными средствами в виде выдачи/привлечения займов АО "Атомкапитал"	остаток денежных средств - 1/20 выручки	остаток денежных средств - 1/26 выручки	остаток денежных средств - 1/30 выручки	30
2.	Своевременное предоставление отчетности, требуемой в рамках Финансовой политики ГК "Росатом"	Не более 10 ошибок / случаев нарушения срока в течение года	Не более 5 ошибок / случаев нарушения срока в течение года	Не более 3 ошибок / случаев нарушения срока в течение года	25
3.	Выполнение запланированных бюджетных показателей по статье расходов "Реклама и маркетинг" (за исключением превышения по не зависящим от Общества причинам).	105%	100%	95%	15
4.	Обеспечение платежной дисциплины / %	Осуществление не менее 75 % платежей в платежные дни	Осуществление не менее 85 % платежей в платежные дни	Осуществление не менее 95 % платежей в платежные дни	10
5.	Оценка руководителя	0,7	1	1,2	20

Рис. 3. Карта КПЭ заместителя генерального директора на 2017 год (извлечение).

13. Планы по совершенствованию корпоративного управления организации в кратко- и среднесрочной перспективе

В настоящее время корпоративная «трехуровневая» структура управления: единоличный исполнительный орган – совет директоров – общее собрание акционеров Общества - соответствует масштабу и характеру деятельности организации, а также отражает интересы всех акционеров. В совете директоров представлены все акционеры Общества, тем самым реализуется принцип равного доступа к информации о хозяйственной деятельности Общества.

Произошедшее в 2017 году перераспределение части полномочий от общего собрания акционеров к совету директоров позволило ускорить принятие ряда управленческих решений в Обществе: об утверждении аудитора, об утверждении годового отчета, об увеличении или уменьшении уставного капитала. 2018 год покажет насколько были сокращены трудозатраты по оформлению таких решений.

Кроме того, у совета директоров появились новые возможности. В частности, появились полномочия по рассмотрению расходных сделок свыше 10% валюты баланса Общества, по одобрению безвозмездных сделок с ценой свыше 5 млн. руб., по одобрению сделок с оффшорными компаниями, по одобрению сделок с недвижимостью (за исключением краткосрочных договоров аренды), по одобрению любых сделок, не относящихся к производственной деятельности свыше 10 млн. руб. В ближайшей перспективе Общество планирует выработать внутренние правила и распределить обязанности по выделению такого рода сделок их хозяйственной деятельности, а также по порядку предварительного направления сведений о таких сделках в совет директоров.

Общество сохранило с структуре управления ревизионную комиссию как контрольный орган, представляющий интересы всех акционеров. В 2017 году все акционеры включили в состав ревизионной комиссии своих представителей. Функции секретаря ревизионной комиссии выполняют штатные работники Общества, что позволяет сократить срок ответа на запросы документов от членов ревизионной комиссии. Общество, ведя курс на максимальную прозрачность деятельности, дает возможность напрямую каждому члену ревизионной комиссии запрашивать у должностных лиц Общества интересующие сведения о хозяйственной деятельности, а также получать пояснения. Кроме того, территориальная удаленность и отсутствие совместных очных заседаний членов комиссии позволяет сохранить им независимость при принятии решений. Все члены ревизионной комиссии обладают экономическим образованием, что позволяет им профессионально. В среднесрочной перспективе будет проходить стандартизация процессов запроса и получения членами ревизионной комиссии информации от Общества.

В среднесрочной перспективе Общество взяло курс на отказ от «бумажного» способа обмена информацией с советом директоров при проведении заседаний и акционерами Общества при проведении общих собраний в пользу электронного взаимодействия (обмен информацией через электронную почту).

Еще одним направлением совершенствования корпоративного управления в 2017 году начал заниматься реестродержатель Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Регистратором на собственном сайте www.rrost.ru активно внедряются электронные сервисы как для эмитента, так и для акционеров. Регистратором создан личный кабинет для дистанционного участия заинтересованных лиц в корпоративных процедурах. Это направление развития сводится к автоматизации и стандартизации корпоративных процессов, а также постепенному переносу центра их администрирования от корпоративного секретаря Общества в дата-центр регистратора. В частности, уже сегодня регистратором автоматизирован процесс созыва общих собраний и процесс заявления требований о выкупе акций. Между тем, развитию данного направления препятствует отсутствие заинтересованности акционеров в дистанционном обслуживании. Немаловажную роль играет и субъективный фактор со стороны работников, ответственных за корпоративное взаимодействие с эмитентом. Кроме того, личный кабинет, в настоящее время, не предполагает другого языка интерфейса, кроме русского, что может вызвать затруднения у иностранных акционеров.

14. Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В 2017 году корпоративные процедуры осуществлялись в полном соответствии с требованиями действующего российского законодательства, включая законодательство о защите сведений, составляющих государственную тайну, и уставом Общества, а также рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и принципами и рекомендациями, изложенными в Кодексе корпоративного управления, которые применяются на практике с учетом особенностей, связанных со спецификой деятельности Общества, особым порядком приобретения и отчуждения акций Общества, с учетом того, что ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, а также с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли.

15. Информация о ценных бумагах

Права акционеров Общества удостоверяются выпущенными бездокументарными именными акциями. Права акционеров удостоверяются выписками из реестра акционеров, который ведет профессиональный регистратор. Хранящаяся в базе данных регистратора информация о правах акционеров указана ниже (Рис. 4).

Лист

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО БОГАТЩЕНИЮ УРАНА"

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации	Номер лицевого счета	Код ЛЕИ	Выданный счет / иная категория (1) Категория зарегистрированного лица (2)	Данные документа, удостоверяющего личность / данные государственной регистрации	Место регистрации / место нахождения	Фактическое место жительства / почтовый адрес	Количество акций		
								обыкновенных		Всего голосов
								шт	из них обремененных обязательствами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"	238193	ВЛ	Свидетельство о государственной регистрации № 18975-1910-АО от Департамент юстиции г. Москвы	Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбайбатыра, д. 168	Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбайбатыра, д. 168	2 600			2 600
2	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	238194	ВЛ	ОГРН 1077799032926 выдан 18.12.2007 г. Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве	119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 24	119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 24	18 200			18 200
3	Государственный концерн "Ядерное топливо" / Государственный концерн "Ядерное топливо" / State concern "Nuclear fuel"	238195	ВЛ	Свидетельство о регистрации № 1 074 102 0000 032318 от 17.12.2008 г. Шевченко-ская районная в г. Киеве государственная администрация	Украина, Украина, 01032, г. Киев, ул. Коминтерна, 27	Украина, Украина, 01032, г. Киев, ул. Л. Толстого, 39	2 600			2 600
4	Закрытое акционерное общество "АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН"	238196	ВЛ	Свидетельство о государственной регистрации № 83.120.0035 от 29.07.1996 г. Государственное управление статистики, государственного регистра и анализа Республики Армения	Армения, РА Армавирский марз, г. Мецамор	Армения, 0911, РА Армавирский марз, г. Мецамор	2 600			2 600
	ИТОГО по ЮЛ в списке: (счетов: 4)							26 000		26 000
	ИТОГО по ФЛ в списке: (счетов: 0)									
	ИТОГО по ОС в списке: (счетов: 0)									
	ИТОГО по списку: (счетов: 4)							26 000		26 000

Примечания:

1. Виды лицевых счетов/иных счетов

ВЛ – лицевой счет владельца ценных бумаг
ДУ – лицевой счет доверительного управляющего
НД – лицевой счет номинального держателя
ЦД – лицевой счет номинального держателя центрального депозитария
КС – казначейский лицевой счет эмитента
ЭС – эмиссионный счет
НЛ – счет неустановленных лиц
ДС – депозитный лицевой счет
СДП – счет депозитарных программ
ИНД – иностранный номинальный держатель
ИУД – иностранный уполномоченный держатель

2. Категории зарегистрированных лиц

ЮЛ – юридическое лицо
ФЛ – физическое лицо
ОС – счет общей собственности

Рис. 4 Список лиц для внеочередного общего собрания акционеров по состоянию на 10.10.2017

15.1. Общая информация о ценных бумагах

Обществом при учреждении размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 26 000 (Двадцать шесть тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей. Все выпущенные при учреждении Общества акции оплачены полностью.

Регистрационный номер единственного выпуска обыкновенных акций Общества и дата государственной регистрации: 1-01-22260-F от 27.11.2007. Орган, осуществивший регистрацию: Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам, в Восточно-Сибирском регионе (РО ФСФР России в ВСР).

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Других ценных бумаг, в том числе облигаций, Обществом не выпускалось.

По состоянию на 31.12.2017 г. в Обществе нет информации о зарегистрированных на акции обременениях, включая залоги, в пользу других лиц, а также информации о том, что акции Общества являются предметом спора (в судебном порядке к Обществу или акционеру не заявлены требования других лиц, предметом которых являются акции Общества). Номинальные держатели акций Общества отсутствуют.

Реестродержателем Общества является АО «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, тел.: (495) 780 73 63, адрес электронной почты: info@rrost.ru. Интернет сайт реестродержателя: <http://www.rrost.com>

15.2. Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в отчетном периоде

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров.

До настоящего момента такие решения Общим собранием акционеров не принимались, дивиденды за 2017 и предшествующие годы АО «МЦОУ» не начислялись и не выплачивались.

15.3. Подходы организации к взаимодействию с акционерами и инвесторами

Объективным показателем взаимодействия с акционерами является их общая удовлетворенность уровнем реализации своих прав. Общество при построении корпоративной структуры исходит из гарантий равного доступа к информации о деятельности своей деятельности всех акционеров, а также гарантий равного участия акционеров в управлении Обществом. С учетом этого, в совете директоров и ревизионной комиссии представлены все акционеры Общества. На общих собраниях и совете директоров ни один из акционеров не проявляет «пассивной» позиции и принимает участие в голосовании по каждому вынесенному на повестку вопросу. При направлении материалов, необходимых акционеру для принятия решения на общем собрании или совете директоров Общество применяет подход максимально полного информирования акционера о предстоящей повестке дня: вместе с бюллетенем рассылаются также и все материалы предстоящей повестки (пояснительные записки, проекты сделок, проекты отчетов и т.д.). У акционера отсутствует потребность отдельно запрашивать Общество материалы. Ответы на уточняющие запросы акционеров отрабатываются в максимально короткие сроки и направляются в той же форме, в которой поступил запрос. Этому способствует отлаженная организационная структура, в которой до минимума сокращено количество согласующих ответ лиц (звено: исполнитель-руководитель), а также упрощен порядок взаимодействия между исполнителями внутри Общества (при необходимости привлечения других работников Общества): для работников внутри Общества достаточно обмена письмами по электронной (рабочей) почте.

Общество исходит из необходимости сокращения сроков ответа акционеру: ответы на запросы акционеру направляются по рабочей электронной почте напрямую исполнителю запроса либо, в случае если ответом является сопроводительное письмо на бланке Общества – на электронный адрес делопроизводителя акционера с обязательной копией на электронный адрес исполнителя. Пересылка документов на бумажных носителях используется только при указании на такую необходимость акционером.

Структура акционерного капитала не предполагает наличия в Обществе миноритарных акционеров, поэтому в Обществе не требуется создания соответствующего комитета по взаимодействию с акционерами. Все обращения акционеры вправе адресовать единоличному исполнительному органу на входящий участок делопроизводства info@iuec.ru либо председателю совета директоров. Далее обращение распределяется среди работников Общества по функциональной компетенции. Как правило, акционеры дублируют копию обращения на корпоративного секретаря Общества, которого генеральный директор назначает ответственным сбор необходимых для ответа материалов (сведений) и за направление ответа акционеру.

В течение 2017 года в Общество не поступало обращений акционеров, связанных с нарушением корпоративных прав акционеров.

Получение акционерами информации о деятельности Общества обеспечивается также раскрытием сведений об Обществе на официальном ресурсе раскрытия информации (сайт www.e-disclosure.ru под управлением Интерфакс, а также www.fedresurs.ru), а также на корпоративном сайте Общества – WWW.IUEC.RU – на котором публикуется информация о текущих событиях жизни Общества, проведенных мероприятиях, интервью руководящих работников. Наполнение корпоративного сайта.

Еще одним направлением взаимодействия с акционерами является проведение совместных культурных мероприятий, а также участие в отраслевых выставках. В частности, в 2017 году был проведен совместный с ЗАО «ААЭК» семейный экологический конкурс в г. Мецамор, Республика Армения, а также Общество приняло участие.

В связи со специфической направленностью основной деятельности Общества, а именно: обслуживание гарантированного запаса сырья для производства ядерного топлива, которое по запросу гендиректора МАГАТЭ должно поставляться участникам МАГАТЭ в случае их обращения, Общество не ведет переговоров с инвесторами.

16. Информация о рисках

Целью управления рисками в Обществе является повышение эффективности принятых руководством решений посредством выявления возможных рисков, сопутствующих предлагаемым к принятию решениям, их анализу и предупреждению возникновения негативных, обозначенных рисками последствий для Общества.

16.1. Информация о системе управления рисками

Реализацию в Обществе функций по управлению рисками осуществляет коммерческий директор. В своей деятельности Общество руководствуется следующими приказами, регулирующими управление рисками:

1. Приказ АО «МЦОУ» № 183 от 30.01.2014 «О введении в действие единых отраслевых метод указаний по проведению анализа рисков при формировании и контроле исполнения бюджетов и срочных планов»;
2. Приказ АО «МЦОУ» № 197 от 06.03.2014 «О введении в Обществе Единых отраслевых методических указаний по управлению кредитными рисками Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»;
3. Приказ АО «МЦОУ» № 305 от 20.03.2015 «О введении в действие Единого отраслевого порядка взаимодействия по вопросам трансфертного ценообразования и снижения налоговых рисков, возникающих в сделках между дочерними и зависимыми обществами и организациями Госкорпорации «Росатом»;
4. Приказ АО «МЦОУ» № 325 от 06.07.2015 «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по управлению финансовыми рисками Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»;
5. Приказ АО «МЦОУ» № 336 от 31.07.2015 «Об утверждении Единого отраслевого порядка управления финансовыми рисками организаций Госкорпорации «Росатом»;
6. Приказ АО «МЦОУ» № 399 от 29.02.2016 «О перечне должностей, связанных с коррупционными рисками»;
7. Приказ АО «МЦОУ» № 502-5 от 05.06.2017 «О введении в действие документированной процедуры «Управление рисками»;
8. Приказ АО «МЦОУ» № 542 от 18.12.2017 «О применении Единого отраслевого порядка мониторинга налоговых рисков, возникающих в контролируемых сделках между организациями Госкорпорации «Росатом» «Росатом».

16.2. Описание существенных рисков

Наименование риска	Описание влияние риска	Меры по управлению риском
Коммерческие		
Риск несвоевременного осуществления поставок.	Уменьшение дохода организации, снижение финансово-экономических показателей деятельности.	Основными целевыми потребителями услуг/продукции Общества являются акционеры, что позволяет снизить риски, связанные с осуществлением поставок.
Риски, связанные с привлечением заемного капитала	Снижение эффективности управления капиталом	Общество не выпускает долговые бумаги и на 31.12.2017г. не имеет привлеченных займов.
Банковские риски	Риск временной или постоянной блокировки расчетных счетов общества,	Общество полагает, что банковские риски для него являются минимальными, поскольку счета Общества открыты и обслуживаются в крупнейших, стабильно работающих банках РФ с высочайшим рейтингом надежности.
Технологические, технические и операционные		
Неисправности в работе оборудования, приводящие к временным остановкам.	Простои, и, как следствие, снижение выручки.	Страхование подобных случаев; промежуточный мониторинг работы оборудования.
Макроэкономические риски		
Существенное изменение соотношения основных мировых валют (евро, доллар) к рублю.	Значительное увеличение бюджета .	Рост курсов вышеуказанных валют к рублю может приводить к росту рублевого эквивалента затрат Общества, выраженных в иностранной валюте, и оказывать негативное влияние на показатели прибыли Общества. При этом Общество не ожидает существенного влияния валютных курсов на свою деятельность в связи с незначительной долей управленческих и коммерческих затрат Общества, выраженных в иностранной валюте, к общей сумме управленческих и коммерческих затрат.

Наименование риска	Описание влияние риска	Меры по управлению риском
Резкое увеличение инфляции; резкое снижение инфляции	Снижение доходности операций	Риск не управляем. Общество ожидает, что показатель инфляции не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.
Риск военных конфликтов	Расформирование организации в случае перехода на военное время	Риск не управляем. Российская Федерация ведет политику, связанную со сдерживанием военных действий внутри и за ее пределами, в связи с этим вероятность риска очень мала.
Риск социальных волнений в регионе	Снижение эффективности работы организации	Производственная площадка и филиал Общества расположены в политически стабильных регионах. Социальная обстановка на территории деятельности Общества характеризуется как спокойная, в регионе отсутствует ярко выраженная экстремистская деятельность. Указанные обстоятельства дают возможность осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

16.3. Информация о страховании рисков

Общество осуществляет страхование гражданской ответственности за ядерный ущерб в отношении складских площадок в г. Ангарске, на которых размещен гарантийный запас низкообогащённого урана. Ответственность застрахована в страховых компаниях Российского ядерного страхового пула на условиях сострахования и солидарной ответственности страховщиков.

В отношении коммерческих поставок, заключаемые Обществом с АО «ТВЭЛ» договоры подразумевают страхование груза - импортируемого из Украины уранового оксидного концентрата от момента его получения на российско-украинской границе до момента прибытия в место назначения. При этом обеспечивается как страхование

гражданской ответственности за ядерный ущерб, так и страхование груза от утраты и повреждения.

16.4. Информация о результатах функционирования системы управления рисками, а также планах по ее совершенствованию

По состоянию на 31.12.2017 система управления рисками в АО «МЦОУ» работает эффективно, риск-показатели сбалансированы. Влияние внешних и внутренних рисков, связанное со спецификой деятельности организации, минимально. В текущем режиме проводится ряд мер, направленных на снижение рисков составляющей.

17. Краткое описание функций внутреннего аудита

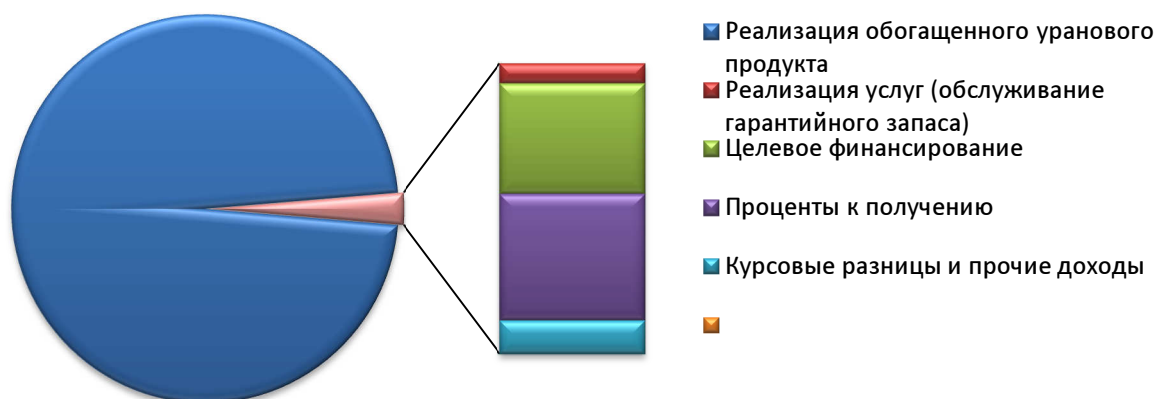
В связи с наличием в структуре органов управления ревизионной комиссии, включающей представителей всех акционеров, ежегодной сертификацией в области управления качеством и малочисленностью штата Общества, служба внутреннего контроля и аудита в Обществе не создана.

18. Финансово-экономическая деятельность организации

Доходы в 2017 году, тыс. руб.

№	Наименование статьи	Сумма доходов
1	Выручка от поставки урановой продукции	803 200
2	Выручка по Государственному контракту на обслуживание гарантийного запаса с Госкорпорацией «Росатом»	1 513
3	Проценты к получению	8 348
4	Доходы по Соглашению о безвозмездном (целевом) финансировании для создания условий для применения гарантий МАГАТЭ с Госкорпорацией «Росатом»	9 501
5	Курсовые разницы и прочие доходы	2 547
Итого		825 109

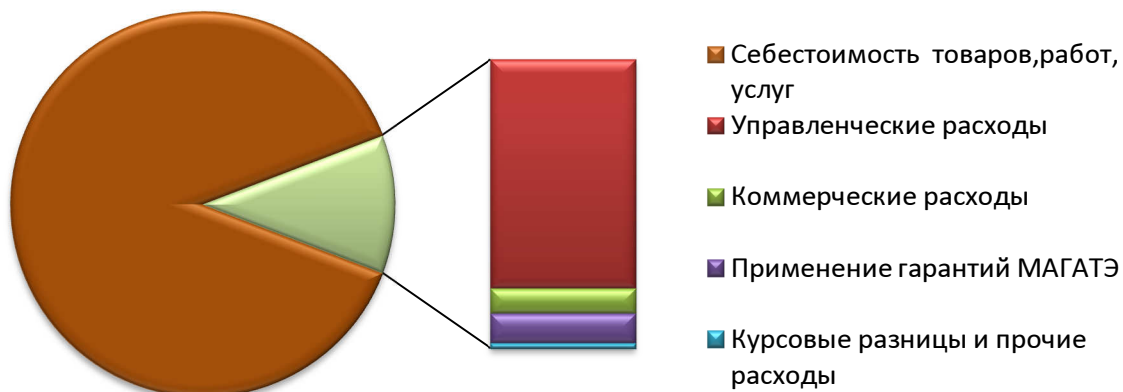
Структура доходов в 2017 году



Расходы в 2017 году, тыс. руб.

№	Наименование статьи	Сумма расходов
1	Себестоимость товаров, работ, услуг	709 039
2	Управленческие расходы	73 506
3	Коммерческие расходы	8 121
4	Применение гарантий МАГАТЭ	9 501
5	Курсовые разницы и прочие расходы	1 821
Итого		801 988

Структура расходов в 2017 году



Основные финансовые показатели Общества в 2017 году в трехлетней динамике.

№	Наименование показателя	2015	2016	2017
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,13	0,33
2	Коэффициент текущей ликвидности	3,4	3,3	4,0
3	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,72	0,70	0,76
4	Чистая прибыль, тыс. руб.	11 708	11 343	17 925
5	Чистые активы, тыс. руб.	97 768	106 111	124 036

6	Уставный капитал, тыс. руб.	26 000	26 000	26 000
---	-----------------------------	--------	--------	--------

19. Инвестиционная деятельность организации

АО «МЦОУ» не обладает собственными производственными мощностями. Складские мощности Общества в г. Ангарске арендуются у АО «Ангарский электролизный химический комбинат» и обслуживаются на основании договоров с данным предприятием.

В этой связи Общество не ведет инвестиционную деятельность.

20. Информация о перспективах развития акционерного общества

Перспективы развития в 2017 году определял основной акционер Общества, владеющий 70% акциями (18 200 акций), - Госкорпорация «Росатом». Акционером были заданы векторы развития Общества, связанные с обеспечением поставок продукции и оказанием услуг Общества его иностранным акционерам, в частности, Государственному концерну «Ядерное топливо», а также по поддержанию функционирования склада хранения МЦОУ, находящегося под гарантиями и соблюдению требований МАГАТЭ к его работе. Между тем, Общество открыто для предложений о совместном и взаимовыгодном сотрудничестве в атомной отрасли от всех его акционеров, независимо от количества владения акциями.

21. Результативность в области экономического воздействия

За 2017 год общая сумма уплаченных налогов, сборов и пошлин составила 39 944,0 тыс. руб., в том числе:

Страховые взносы на ФОТ – 9 613 тыс. руб.

НДФЛ – 6 424 тыс. руб.

Налог на имущество – 0

НДС – 20 148 тыс. руб.

Налог на прибыль - 3 759 тыс. руб.

За отчетный год возмещено из бюджета НДС на общую сумму 1 525,8 тыс. руб.

Возмещены расходы по социальному страхованию на сумму 240,5 тыс. руб.

22. Работа с местными поставщиками и подрядчиками

Общество исходит из приоритета привлечения местных поставщиков товаров/работ/услуг (примечание: местные – в данном контексте – по месту поставки товара, или по месту выполнения работы или по месту оказания услуги).

По месту нахождения склада Общества (г. Ангарск) работа с местными поставщиками и подрядчиками, в основном, связана с заказом услуг и работ, необходимых для поддержания обеспечения работы склада ядерных материалов и офиса Общества по месту его нахождения, а также для обслуживания визитов делегаций, включая международных, на склад Общества. В частности, в АО «АЭХК» Общество получает следующие услуги:

- аренда закрытого склада;
- обслуживание закрытого склада (энергоснабжение, отопление и обслуживание иных инженерных систем, охрана и обеспечение пропускного режима, радиационный контроль, обслуживание аварийной сигнализации, уборка и др.);
- субаренда открытой площадки;

- оказание разовых услуг (отбор проб, взвешивание, перемещение емкостей внутри склада, контроль доз облучения, оформление доступа лиц на склад, фотографирование, монтаж оборудования и др.);
- аренда помещений для размещения работников и оказание услуг по обслуживанию помещений;
- услуги по защите сведений составляющих государственную тайну;
- услуги внутренней связи;
- транспортные услуги по перемещению лиц на складе и открытой площадке.

23. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2017 году Обществом арендовались офисные помещения для размещения сотрудников в г. Москве и г. Ангарске. Также в г. Ангарске был арендован склад для размещения гарантийного запаса НОУ и материалов по коммерческим поставкам. Объемы тепловой, электрической энергии, потребленные в связи с использованием этих помещений включены в стоимость арендной платы собственниками недвижимости (ООО «Краун» в Москве и АО «АЭХК» в Ангарске). Помещений в собственности Общество не имеет.

В 2017 году был заключен договор на оказание транспортных услуг с отраслевой компанией АО «Альянстрансатом». Автомобиль в аренду Обществу не передавался. Услуга оказывалась персоналом АО «Альянстрансатом». Расходы по обслуживанию автомобиля, в том числе расходы на приобретение бензина автомобильного нес поставщик услуги и отдельно не возмещался. Стоимость потребленного бензина автомобильного включена в стоимость услуги по перевозке сотрудников.

24. Деятельность в области управления персоналом

В 2017 году продолжилась деятельность по совершенствованию процессов управлением персоналом, а также адаптировались новые отраслевые ЛНА, рекомендованные акционером:

продолжилось внедрение ЛНА по управлению эффективностью деятельности, направленной на определение целевых приоритетов деятельности каждого работника в Обществе, оценку достигнутого им уровня, а также на адресное обучение и повышение квалификации. Проведена оценка профессиональных компетенций работников Общества в АНО «Корпоративная академия «Росатом», составлены индивидуальных планы развития работников на 2017/18 гг. Дополнительно проведена профессиональная техническая оценка знаний и навыков (ПТЗН) работников юридической функции и главного бухгалтера;

внедрена отраслевая политика по подбору, найму и адаптации персонала в Обществе;

усовершенствован процесс непрерывности выполнения функций отсутствующих работников и контроля их исполнения. Определены основные направления деятельности, требующие непрерывного выполнения, пары взаимозаменяемых работников для регулярно повторяющихся в течение года, замещений. При этом в Обществе допускается любой по выбору замещаемого работника способ передачи сведений о текущих заданиях. Уведомление непосредственного руководителя о выборе способа передачи задания

осуществляет замещаемый работник. Контроль выполнения обеспечивается непосредственным руководителем еженедельной постановкой плана работ (1-й рабочий день недели, до 10 ч. 00 мин.) и отчетом работника об итогах выполнения поставленных задач (последний рабочий день недели, до 14 ч. 00 мин.);

продолжена политика Общества по ежегодному повышению квалификации всех работников. В 2017 году работники были направлены за счет Общества на 16 программ обучения (семинары, краткосрочное повышение квалификации). В рамках отраслевой политики организации и проведения обучения календарный план обучения составляется на основе анализа потребностей работников на год и доводится до сведения всех работников приказом генерального директора. Также генеральный директор принял участие в семинарах из серии «Школа руководителя», организуемых под руководством Госкорпорации «Росатом». Услуги по обучению в 2017 году были оказаны, по большей части, отраслевыми учебными учреждениями: АНО «Корпоративная академия «Росатом» и НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» (переименовано в АНО ДПО «Техническая академия Росатома»);

продолжена политика в области негосударственного добровольного пенсионного страхования работников Общества в отраслевом НПФ «Атомгарант», направленная на стимулирование софинансирования взносов, сделанных работниками, выплатами в НПФ за счет Общества в пределах бюджетного лимита. Годовая сумма расходов на негосударственное пенсионное страхование на 2017 год осталась неизменной по сравнению с 2016 г.

25. Основные положения политики организации в области вознаграждения и компенсации расходов

В области вознаграждения работников Общество руководствуется отраслевой политикой, отраженной в Единых отраслевых методических указаниях по формированию систем оплаты труда в организациях Госкорпорации «Росатом» на основе единой унифицированной системы оплаты труда. Заработная плата работника Общества состоит из оклада, интегрированной стимулирующей надбавки, а также компенсационных выплат.

Размер оклада зависит от грейда – уровня должности, который определяется исходя из функциональных обязанностей, сложности выполняемой в Обществе работы. В частности, учитываются следующие факторы: наделение работника полномочиями принимать юридически значимые решения, важность решений для деятельности Общества, количество и сложность зон ответственности, наличие персональной ответственности работника за принятые по его компетенции решения, наличие или отсутствие подчиненных работников.

Интегрированная стимулирующая надбавка - дифференцирующая составляющая оплаты труда, отличающаяся в зависимости от результативности работника и его квалификации. Размер надбавки зависит от результата оценки профессионального статуса. Как правило, верхний предел указанной надбавки не превышает 80% оклада по должности работника. Верхний размер надбавки устанавливается работникам, обладающим исключительными знаниями в своей области и показавшим высокую результативность при выполнении своих обязанностей. Исключение составляет единоличный исполнительный орган Общества, размер надбавки которому устанавливает совет директоров при избрании на должность, руководствуясь, как правило, иными критериями.

Дополнительно, ряду сотрудников, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, выплачиваются надбавки, установленные законодательством Российской Федерации о гарантиях и компенсациях работникам, имеющих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Кроме того, работникам, имеющим

постоянное место работы в г. Ангарске выплачиваются компенсации, связанные с выплатой процентной надбавки работникам за стаж работы в районах, приравненных к территориям Крайнего Севера, а также с учетом районного коэффициента для указанной территории.

Помимо заработной платы каждый работник вправе получить вознаграждение по итогам работы за год, которое определяется в процентах к его годовому окладу согласно Положению об оплате труда работников Общества. Размер выплаты зависит от индивидуальных показателей эффективности труда работника. Выплата производится по приказу генерального директора.

Вознаграждение по итогам работы за год генеральному директору выплачивается только по решению совета директоров Общества на основании оценки советом директоров отчета генерального директора о результатах выполнения КПЭ за прошедший год.

Разовая премия генеральному директору или его заместителю может быть выплачена только с разрешения Комитета по кадрам и вознаграждениям Госкорпорации «Росатом». В 2017 году таких выплат Обществом в пользу генерального директора или его заместителя не производилось.

Работникам компенсируются расходы, произведенные ими для Общества в рамках исполнения своих должностных обязанностей (должностной инструкции). Как правило, это расходы, связанные с отправкой корреспонденции (почтовые услуги), оплатой услуг нотариуса, а также расходы на проведение представительских мероприятий в рамках запланированных лимитов (последние – только для руководства).

Командируемым работникам, в случае, если такие расходы не были предварительно авансированы, компенсируются расходы на проживание на срок командирования, проезд к месту командирования и обратно, выплачиваются суточные, - согласно Положению о направлении работников Общества в командировки.

За отчетный период членам совета директоров и членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось, расходы не компенсировались.

26.Выполнение основных КПЭ организации

В 2017 году КПЭ Обществу отдельно установлен не был, поэтому достигнутые Обществом результаты определяются по отчету об исполнении КПЭ генерального директора за указанный год. Кратко, отчет о достигнутых результатах изображен ниже (см. рис. 5)

№ п/п	Наименование КПЭ, единица измерения	Вес КПЭ, %	Фактический уровень выполнения	Взвешенный коэффициент выполнения
1.	Выполнение запланированных бюджетных показателей в части коммерческих и управленческих расходов	30	77%	36%
2.	Исполнение государственного контракта на оказание услуг по хранению и содержанию гарантийного физического запаса низкообогащённого урана	30	Целевое значение	30%
3.	Выполнение плана работы с МАГАТЭ по реализации международных обязательств.	20	Целевое значение	20%
4.	Оценка руководителя, ед.	20	1	20%
5.	Отсутствие нарушений по шкале INES	- 100	Целевое	0%

	уровня 2 и выше		значение (Сведения о нарушения отсутствию)	
Итоговый коэффициент выполнения КПЭ, %				106%

**Рис. 5 Отчет о выполнении КПЭ генерального директора за 2017 год
(извлечение).**

№ п/п	Наименование КПЭ, единица измерения	Вес КПЭ, %	Фактический уровень выполнения	Взвешенный коэффициент выполнения
1.	Оптимизация управления свободными денежными средствами в виде выдачи/привлечения займов АО "Атомкапитал"	30	1/329	36%
2.	Своевременное предоставление отчетности, требуемой в рамках Финансовой политики ГК "Росатом"	25	Нет ошибок/случаев нарушения срока в течение года	30%
3.	Выполнение запланированных бюджетных показателей по статье расходов "Реклама и маркетинг" (за исключением превышения по не зависящим от Общества причинам), %	15	79,2%	18%
4.	Обеспечение платежной дисциплины / %	10	99,7%	12%
5.	Оценка руководителя, ед.	20	1	20%
Итоговый коэффициент выполнения КПЭ, %				116%

**Рис. 6. Отчет по карте КПЭ заместителя генерального директора за 2017 год
(извлечение).**

27.Отчет совета директоров организации о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

I. Контроль хранения и использования гарантийного запаса низкообогащенного урана и применение к ядерным материалам АО «МЦОУ» гарантий МАГАТЭ.

- **09.11.2017** инспекторами МАГАТЭ завершена плановая физическая инвентаризация ядерного материала (PIV) и проверка информации о конструкции (DIV) на складе АО «МЦОУ». В ходе инспекции сотрудники МАГАТЭ проверили на соответствие учетную и отчетную документацию о наличии и движении ядерных материалов, провели независимые подтверждающие измерения ядерного материала, осуществили взвешивания отобранных контейнеров с ядерными материалами, проанализировали результаты, полученные с помощью системы видеонаблюдения, установленной на складе АО «МЦОУ», и заменили часть печатей МАГАТЭ, установленных на контейнерах. По итогам проведенных работ МАГАТЭ официально уведомило российскую сторону, что результаты инспекции признаны удовлетворительными.
- В 2017 году, а также в последующие годы, на установке АО «МЦОУ», на которой размещён гарантийный физический запас НОУ, было продолжено выполнение комплекса мер, предусмотренных международными регламентами и российским законодательством в области использования атомной энергии. Их выполнение

обуславливает обеспечение надлежащих условий безопасного хранения и обращения с ядерными материалами. Кроме того, Общество продолжит работу по плановому обучению и повышению квалификации персонала, занятого учётом и контролем ядерных материалов, их физической защитой и обеспечением ядерной и радиационной безопасности

II. Присоединение к АО «МЦОУ» новых участников.

- В течение 2017 года проводились переговоры с представителями Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока по вопросу возможного участия в деятельности АО «МЦОУ».

III. Другие направления деятельности.

- Принято участие в Международном форуме «Атомэкспо - 2017», выставках в рамках Ежегодного симпозиума WNA и Генеральной конференции МАГАТЭ, других международных конференциях и семинарах.
- В 2018 году Общество продолжит участие в международных выставках, в том числе на Международном форуме «Атомэкспо-2018» в г. Сочи.
- Общество планирует использовать наработанный опыт по обеспечению гарантированных поставок и практическому применению на установке АО «МЦОУ» гарантий МАГАТЭ для расширения рамок инициативы и реализации с ее помощью иных международных проектов.
- Большое внимание Обществом уделяется повышению качества предоставляемых продукции и услуг, в числе приоритетов – повышение уровня удовлетворенности заказчиков при полном соответствии осуществляемой деятельности законодательным и иным нормативным требованиям. В рамках мероприятий по улучшению работы Общества в 2017 год была проведена ресертификация Системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2015.

28. Глоссарий, список терминов и сокращений.

№ п/п	Термин, сокращение	Описание
1.	АТОМЭКСПО	Ежегодная крупнейшая выставочная и деловая площадка в атомной энергетике. Цель форума – развитие международного сотрудничества России со странами Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Центральной и Восточной Европы в области атомной энергетики, обсуждение российских предложений по развитию национальных энергетических программ. (цитата из источника: http://www.rosatom.ru/journalist/news/sochi-v-2018-godu-primet-x-mezhdunarodnyy-forum-rosatoma-atomekspo/)
2.	АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»	Акционерное общество Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-Энергетический институт имени А.И. Лейпунского. Официальный сайт: https://www.ippe.ru/
3.	Гарантии МАГАТЭ (применительно к АО «МЦОУ»)	Комплекс мероприятий, выполняемых МАГАТЭ, целью которых является своевременное обнаружение изъятия из установки АО «МЦОУ» значимых количеств ядерного материала, иного чем изъятия, осуществлённого в соответствии с положениями Соглашения о применении гарантий МАГАТЭ в СССР.
4.	Гарантийный запас	Гарантийный физический запас низкообогащённого урана в количестве 120 тонн в форме гексафторида урана со степенью обогащения от 2,0 % до 4,95 %, из которых, по крайней мере, одна треть имеет степень обогащения 4, 95 %, созданный Правительством Российской Федерации во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и МАГАТЭ о создании на территории Российской Федерации физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его государств-членов.
5.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности отражает способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т.е. за счет наиболее ликвидной части активов. $\text{Коэффициент абсолютной ликвидности} = \frac{\text{Денежные средства} + \text{КФВ}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$ Здесь денежные средства – денежные средства по данным баланса; КФВ – краткосрочные финансовые вложения по данным баланса.
6.	Коэффициент текущей ликвидности	финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс

		компании (форма № 1): (Строка 1200) / (строка 1500-1530-1540). $K_{тл} = (OA - ЗУ) / КО$ или $K = (A1 + A2 + A3) / (П1 + П2)$ где: $K_{тл}$ — коэффициент текущей ликвидности; ОА — оборотные активы; ЗУ — задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; КО — краткосрочные обязательства. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платёжеспособность предприятия. Принимая во внимание степень ликвидности активов, можно предположить, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Нормальным считается значение коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
7.	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	Финансовый коэффициент, равный отношению собственного капитала и резервов к сумме активов предприятия. Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс организации. Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Чем выше значение коэффициента, тем с большей вероятностью организация может погасить долги за счет собственных средств. Чем больше показатель, тем независимее предприятие.
8.	Коэффициент текучести кадров	$K_{тек} = K_{ув} \times 100 (\%) : S$, где: $K_{тек}$ — коэффициент текучести кадров; $K_{ув}$ — количество уволенных сотрудников за рассматриваемый период; S — среднесписочная численность персонала за рассматриваемый период
9.	КПЭ	Ключевой показатель эффективности работника, порядок установления и оценки которого регулируется Приказом Госкорпорации «Росатом» №1/184-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Управление эффективностью деятельности" работников Госкорпорации "Росатом" и ее организаций»
10.	МАГАТЭ	Международное агентство по атомной энергетике - международная организация для развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии (официальный сайт организации https://www.iaea.org/)
11.	НОУ	Низкообогащенный уран
12.	ПТЗН	Профессионально-технические знания, умения и навыки, оценка которых применительно к отдельным категориям работников проходит на регулярной основе и является частью процесса

		управления эффективностью деятельности в соответствии с Приказом Госкорпорации «Росатом» №1/184-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Управление эффективностью деятельности" работников Госкорпорации "Росатом" и ее организаций»
13.	ПДТК	Постоянно действующая комиссия по защите государственной тайны Общества.
14.	Ресертификационный аудит	Проверка системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015, который проводят после истечения срока действия выданного ранее сертификата. Подробнее о стандарте см. официальный сайт: https://www.iso.org/ru/iso-9001-quality-management.html
15.	РИК	Рабочая инвентаризационная комиссия Общества
16.	Российский ядерный страховой пул	Не являющееся юридическим лицом объединение страховых компаний для координации усилий и финансовых средств по страхованию гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии, находящихся на территории России и принятия в перестрахование аналогичных рисков, находящихся за границами Российской Федерации. Официальный сайт исполнительного органа Пула: http://www.ranipool.ru/
17.	ФМБА	Федеральное медико-биологическое агентство России, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности. Официальный сайт: http://fmbaros.ru/
18.	Школа руководителя	Образовательная программа для руководителей «ТОП-1000» состоящая из тренингов и семинаров, реализуемая Госкорпорацией «Росатом» в 2017-2018 гг. через образовательное учреждение АНО «Корпоративная академия «Росатома» (г. Москва).
19.	ЦИК	Центральная инвентаризационная комиссия Общества
20.	ЯМ	Ядерные материалы
21.	DIV	Проверка информации о конструкции (DIV) – действия, выполняемые МАГАТЭ на установке с целью проверки правильности и полноты информации о конструкции, представленной государством. Источник: Глоссарий МАГАТЭ (Серия международного ядерного контроля № 3. Гарантии МАГАТЭ. Глоссарий. Издание 2001 года).
22.	INFCIRC/327	Соглашение между СССР и МАГАТЭ о применении гарантий в СССР
23.	PIV	Проверка фактически наличного количества ядерного материала

		со стороны МАГАТЭ (PIV) – инспекционная деятельность, проводимая непосредственно вслед или совпадающая по времени с определением фактически наличного количества оператором (АО «МЦОУ») и закрывающая период баланса материала. Источник: Глоссарий МАГАТЭ (Серия международного ядерного контроля № 3. Гарантии МАГАТЭ. Глоссарий. Издание 2001 года)
24.	WNA	Всемирная ядерная ассоциация – международная организация по продвижению атомной энергии и поддержке компаний отрасли. Официальный сайт: http://www.world-nuclear.org/

29. Контактная информация, в том числе контакты лиц, ответственных за публичную отчетность в организации

Информация для контактов с сотрудниками Общества (вопросы, предложения, комментарии по содержанию годового отчета) по закрепленным в зоне ответственности разделам годового отчета приведена ниже. Предпочтительный способ связи: сообщение на адрес электронной почты Общества, с пометкой в заголовке ФИО исполнителя раздела годового отчета, по которому задается вопрос info@iuec.ru (см список исполнителей ниже), либо по телефону приемной Общества: (495) 544 45 73, в рабочее время: понедельник-четверг с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., пятница: с 09 ч. 00 мин до 16 ч. 45 мин, рабочее время накануне предпраздничных дней (1 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября), сокращается на 1 час. Время московское.

№ п/п	Раздел годового отчета	Должность	ФИО
1.	Основные корпоративные события отчетного периода	РПКН	Ястребов И.С.
2.	Ключевые результаты финансово-экономической и деятельности организации	РНБ	Пискунов Ю.А.
3.	Ключевые результаты производственной деятельности организации	ГИ	Ильин И.В.
4.	Общая информация об организации	РПКН	Ястребов И.С.
5.	Краткая историческая справка	РПКН	Ястребов И.С.
6.	Структура деятельности с указанием основных направлений	ГСЗ	Пронин Д.Ю.
7.	Перечень и краткое описание производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг	ГСЗ	Пронин Д.Ю.
8.	Рынки и география присутствия	КД	Нефедов А.А.
9.	Масштаб организации. Существенные изменения	ГБ	Маршавина И.К.
10.	Характеристика внешней среды деятельности организации	КД	Нефедов А.А.
11.	Структура корпоративного управления	РПКН	Ястребов И.С.
12.	Информация о деятельности совета директоров	РПКН	Ястребов И.С.

13.	Информация о деятельности единоличного исполнительного органа	РПКН	Ястребов И.С.
14.	Краткие биографические сведения о члена совета директоров	РПКН	Ястребов И.С.
15.	Информация о комитетах и комиссиях, созданных при органах управления	РПКН	Ястребов И.С.
16.	Закупочная комиссия	РПКН	Ястребов И.С.
17.	Комиссия ПДТК	РПКН	Ястребов И.С.
18.	Центральная инвентаризационная комиссия и рабочая инвентаризационная комиссия	РПКН	Ястребов И.С.
19.	Ревизионная комиссия	РПКН	Ястребов И.С.
20.	Краткие биографические сведения о членах ревизионной комиссии	РПКН	Ястребов И.С.
21.	Механизмы принятия ключевых решений в организации	РПКН	Ястребов И.С.
22.	Информация о КПЭ генерального директора и его заместителей	РПКН	Ястребов И.С.
23.	Планы по совершенствованию корпоративного управления организации в кратко- и среднесрочной перспективе	РПКН	Ястребов И.С.
24.	Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	РПКН	Ястребов И.С.
25.	Информация о ценных бумагах	РПКН	Ястребов И.С.
26.	Информация о рисках	КД	Нефедов А.А.
27.	Информация о системе управления рисками	КД	Нефедов А.А.
28.	Описание существенных рисков	КД	Нефедов А.А.
29.	Информация о страховании рисков	РНБ	Пискунов Ю.А.
30.	Информация о результатах функционирования системы управления рисками, а также планах по ее совершенствованию	КД	Нефедов А.А.
31.	Краткое описание функций внутреннего аудита	РПКН	Ястребов И.С.
32.	Финансово-экономическая деятельность организации	РНБ	Пискунов Ю.А.
33.	Инвестиционная деятельность организации	РНБ	Пискунов Ю.А.
34.	Информация о перспективах развития акционерного общества	КД	Нефедов А.А.
35.	Результативность в области экономического воздействия	ГБ	Маршавина И.К.
36.	Работа с местными поставщиками и подрядчиками	ГИ	Ильин И.В.
37.	Результативность в области социального воздействия	ГД	Ефремов Г.В.
38.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	ГБ	Маршавина И.К. (г. Москва)
		ГИ	Ильин И.В. (г. Ангарск)
39.	Деятельность в области управления персоналом	РПКН	Ястребов И.С.
40.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	РПКН	Ястребов И.С.

41.	Выполнение основных КПЭ организации	РПКН	Ястребов И.С.
42.	Отчет совета директоров организации о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	КД	Нефедов А.А.
43.	Глоссарий, список терминов и сокращений	РПКН	Ястребов И.С.
44.	Приложение №1 Заключение ревизионной комиссии	РПКН	Ястребов И.С.
45.	Приложение №2 Аудиторское заключение по финансовой отчетности	ГБ	Маршавина И.К.
46.	Приложение №3 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)	РПКН	Ястребов И.С.
47.	Приложение №4 Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, подлежащих корпоративному одобрению, а также сделок подлежащих одобрению по иным основаниям согласно уставу	РПКН	Ястребов И.С.
48.	Приложение №5 Базовые индикаторы результативности	РПКН	Ястребов И.С.
49.	Приложение №6 Анкета обратной связи	РПКН	Ястребов И.С.

Примечания: ГБ – главный бухгалтер; ГД – генеральный директор; ГИ – главный инженер; ГСЗ – главный специалист по закупкам, качеству и стандартизации; КД – коммерческий директор; РНБ – руководитель направления бюджетирования; РПКН – руководитель правового и корпоративного направлений.

30. Приложение №1 Заключение ревизионной комиссии

Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 год

г. Москва «06» апреля 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Международный центр по обогащению урана» (далее - Общество), в период с «30» марта 2018 г. по «06» апреля 2018 г. ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Ревизионная комиссия избрана решением общего собрания акционеров Общества, протокол от «02» ноября 2017 г. № 2/2017, в составе:

Абрамян Рубен Араратович	Начальник службы управления персоналом ЗАО «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН»
Абдрахманов Нурлан Болатович	Главный менеджер Контрольно-ревизионного управления АО «НАК Казатомпром»
Антонов Виталий Анатольевич	Главный специалист Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ Госкорпорации «Росатом»
Безотечество Людмила Александровна	Начальник Планово-финансового отдела Государственного концерна «Ядерное топливо»
Корякин Константин Игоревич	Эксперт Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ Госкорпорации «Росатом»

Требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и совета директоров в ревизионную комиссию в течение года не поступали.

В ходе проверки ревизионной комиссией выборочно исследованы документы финансового и бухгалтерского учета и отчетности, заключенные Обществом контракты (договоры) и документы, связанные с их реализацией, материалы инвентаризации, отражающие существенные стороны деятельности Общества.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагается, в том числе, на заключение Аудитора Общества: заключение ООО «Нексис Пачоли» от «01» марта 2018 г.

По результатам проверки ревизионная комиссия:

1. Выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества во всех существенных отношениях.
2. Подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «МЦОУ» за 2017 год во всех существенных отношениях.
3. Фактов нарушений, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности Общества, не обнаружила.

Члены ревизионной комиссии:

	Р.А. Абрамян
	Н.Б. Абдрахманов
	В.А. Антонов
	Л.А. Безотечество
	К.И. Корякин

31. Приложение №2 Аудиторское заключение по финансовой отчетности

ООО «Нефтяная Компания»

Аудиторское заключение независимого аудитора о полной бухгалтерской отчетности АО «МЦОУ» за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «Международный центр по обогащению урана»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «МЦОУ» («Организация»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
 - отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года;
- и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2017 года;
 - отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2017 года;
 - пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «МЦОУ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКОЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение
Квалификационный аттестат NR06-000338
ОРНЗ 21506006158
О.А. Богаткова

Директор департамента аудита
ООО «Нексис Пачоли»
ОГРН 1027739428716
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606052374

О.В. Комиссарова



32. Приложение №3 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)

№п/п	Орган управления, уполномоченный на одобрение сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия	Информация об извещении членов СД (№ исх. письма, дата)	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение*																
1.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Дополнение № 8 к Договору 20102863 на обслуживание склада от 08.11.2010 года между АО «АЭХК» и АО «МЦОУ» Стороны: Заказчик: АО "МЦОУ"; Исполнитель: АО "АЭХК"; Выгодоприобретатель: АО "АЭХК"; Предмет дополнения № 8 к договору: Дополнить п. 3.1. Договора следующим абзацем: «С 01.02.2017 цена обслуживания Открытой и Закрытой складских площадок составляет: <table><tr><th>№ п.п.</th><th>Предмет договора</th><th>Цена в месяц, руб.</th><th>Кроме того НДС, руб.</th></tr><tr><td>1</td><td>Обслуживание Закрытой площадки</td><td>185 219,55</td><td>33 339,52</td></tr><tr><td>2</td><td>Обслуживание Открытой площадки</td><td>17 859,28</td><td>3 214,67</td></tr><tr><td></td><td></td><td>203 078,83</td><td>36 554,19</td></tr></table> Изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции:	№ п.п.	Предмет договора	Цена в месяц, руб.	Кроме того НДС, руб.	1	Обслуживание Закрытой площадки	185 219,55	33 339,52	2	Обслуживание Открытой площадки	17 859,28	3 214,67			203 078,83	36 554,19	Исх. №1717/17 от 27.01.2017	-
№ п.п.	Предмет договора	Цена в месяц, руб.	Кроме того НДС, руб.																		
1	Обслуживание Закрытой площадки	185 219,55	33 339,52																		
2	Обслуживание Открытой площадки	17 859,28	3 214,67																		
		203 078,83	36 554,19																		

			«8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.01.2018. Если на 31.01.2018 у Заказчика имеются неисполненные обязательства по оплате услуг Исполнителя, Договор действует до полного выполнения Заказчиком обязательств по оплате». Цена сделки: не более 2 875 275,48 (два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) 438 650,28 (четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 28 копеек. Срок действия: Договор считается заключенным с момента подписания обеими сторонами. Условия соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2017.		
2.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Дополнение № 14 к Договору оказания услуг № 20110833 от 15.03.2011 между АО «АЭХК» и АО «МЦОУ» Стороны: Заказчик: АО "МЦОУ"; Исполнитель: АО "АЭХК"; Выгодоприобретатель: АО "АЭХК"; Предмет дополнения № 14: 1. Заменить Приложение № 1 к договору на Приложение № 1 к настоящему дополнению (Прилагается). 2. Изложить п. 8.1. договора в следующей редакции: «8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.01.2018. Если на 31.01.2018 у Заказчика имеются неисполненные обязательства по оплате услуг Исполнителя, договор действует до полного выполнения Заказчиком обязательств по оплате». 3. Во всем остальном, что не затронуто условиями настоящего дополнительного соглашения, действуют условия договора. Срок действия дополнения № 14: Дополнение вступает в силу с момента его подписания. Условия распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2017 года. Стоимость дополнения № 14: не более 1 200 000 рублей (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 183 050,85 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.	Исх. №1717/17 от 27.01.2017	-
3.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Договор на услуги по обработке груза № 131-1745/3624 между АО «МЦОУ» и АО «Санкт-Петербургский «Изотоп». Стороны: Заказчик: АО «МЦОУ»; Исполнитель: АО «Санкт-Петербургский «Изотоп»; Выгодоприобретатель: АО «Санкт-Петербургский «Изотоп»; Предмет: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по обработке Груза, а именно:	Исх. №1717/17 от 27.01.2017	-

			- получение Груза в аэропорту «Пулково» г. Санкт-Петербурга, хранение Груза на складах АО «Грузовой терминал Пулково», доставка Груза на специализированный склад АО «СПб «ИЗОТОП» собственным автотранспортом, хранение Груза на специализированном складе АО «СПб «ИЗОТОП», доставка Груза в аэропорт «Пулково» собственным автотранспортом, погрузка Груза на международное воздушное судно для последующего вывоза с таможенной территории Таможенного союза, информирование Заказчика о прибытии Груза до аэропорта г. Вена, организация погрузо-разгрузочных работ в отношении Груза на транспортные средства на всех этапах перевозок до погрузки на воздушное судно (аэропорт «Пулково», Санкт-Петербург), а также оплата от имени и за счет Исполнителя услуг авиаперевозчика, связанных с терминальной обработкой, временным хранением и доставкой Груза до аэропорта г. Вена. - подготовка и оформление документов, необходимых для проведения процедур выпуска Груза, ранее помещенного под таможенную процедуру «временный ввоз», с таможенной территории Таможенного союза в Пулковской региональной таможне. Дата начала оказания услуг: с момента получения Исполнителем соответствующего запроса Заказчика. Цена: не более 96 000 (девятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 14 644 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рублей 07 копеек. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания последней из сторон и распространяет свое действие до 31.05.2017.		
4.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Договор аренды между АО «АЭХК» и АО «МЦОУ». Стороны: Арендодатель: АО "АЭХК"; Арендатор: АО "МЦОУ"; Выгодоприобретатель: АО "АЭХК"; Предмет сделки: арендодатель передаёт, а арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: - нежилые помещения № 119 (включая встроенные шкафы №№117, 118) на первом этаже, и помещение №155 на втором этаже, расположенные в Здании 822 (инв. №6312179) по адресу: Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100, общая площадь объекта аренды составляет 50,8 кв.м. Цена сделки: не более 47 475,67 руб. (сорок семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) не более в т.ч. НДС (18%) 7 242,07 руб. (семь тысяч двести сорок два) рубля 7 копеек. Срок действия аренды: с 01.02.2017 по 31.12.2017. Договор считается заключенным с момента подписания обеими сторонами. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие до его заключения, а именно: с 01.02.2017.	Исх. №1717/17 от 27.01.2017	-

5.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Договор аренды между ООО «Краун» и АО «МЦОУ». Стороны договора: Арендодатель: ООО «Краун»; Арендатор: АО «МЦОУ»; Предмет договора: Арендодатель обязуется в порядке и на условиях, определяемых договором, предоставить арендатору во временное владение и пользование помещения и машиноместо по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3; Объект аренды: 1. Офисные помещения № 501, 501-1, 502, 502-1, 533, 533-1, 533-2 общей площадью 126,8 кв. м. с учетом ограниченного коэффициента загрузки; 2. Машиноместо № 65; Цена договора: 3 758 832 (три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) не более 573 381 (пятьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 16 копеек Срок действия договора: с 01.04.2017 по 28.02.2018. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует с 01.04.2017 по 28.02.2018 включительно. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с «01» апреля 2017 г.	Исх. №1757/17 от 21.02.2017	-
6.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Дополнительное соглашение № 7 к Соглашению № 1/1049-Д от 18 ноября 2010 г. о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования для создания условий для применения гарантий МАГАТЭ к ядерному материалу на установке Международного центра по обогащению урана (МЦОУ) между Госкорпорацией «Росатом» и АО «МЦОУ»; Стороны сделки: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; Предприятие - АО «МЦОУ»; Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению, во исполнение п.2.1. Соглашения от 18 ноября 2010г. №1/1049-Д, утвердить размер целевых средств на 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к дополнительному соглашению. 2. Госкорпорация «Росатом» на основании дополнительного соглашения №7 перечисляет на расчетный счет АО «МЦОУ» денежные средства в размере 11 640 000,00 (Одиннадцати миллионов шестисот сорока тысяч) рублей в следующем порядке: - 2 629 733,00 (Два миллион шестьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать три) рубля не позднее 31.03.2017; - 2 812 493 (Два миллиона восемьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто три) рубля - не позднее 30.06.2017; - 2 584 792,00 (Два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто	Исх. №1757/17 от 21.02.2017	-

			два) рубля – не позднее 30.09.2017; - 3 612 982, 00 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля – не позднее 31.12.2017 Цена дополнительного соглашения № 7: не более 11 640 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.		
7.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	I. Взаимосвязанные сделки - договор аренды закрытой складской площадки и договор субаренды земельного участка, на следующих условиях: 1.1 Договор аренды закрытой складской площадки. Стороны: Арендатор: АО «МЦОУ»; Арендодатель: АО «АЭХК»; Предмет договора: арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (складское помещение) - часть здания № 15 в осях 1-6, кадастровый (условный) номер 38:32:000000:00:6911, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, территория АО «АЭХК». Общая площадь арендуемого помещения составляет 720 кв. м.; стоимость договора: не более 522 979,82 рублей (пятисот двадцати двух тысяч девятисот семидесяти девяти рублей 82 копеек), в том числе НДС 79 776,62 рублей (семидесяти девяти тысяч семисот семидесяти шести рублей 62 копеек); срок: договор вступает в силу в день заключения и применяется к отношениям сторон с 01.04.2017 по 28.02.2018. 1.2 Договор субаренды земельного участка. стороны: субарендатор: АО «МЦОУ»; арендодатель: АО «АЭХК»; предмет договора: арендодатель предоставляет, а субарендатор принимает в пользование за плату часть земельного участка, находящегося в федеральной собственности, площадью 1091,16 кв. м., кадастровый номер - 38:26:000000:9, из земель населенных пунктов с разрешенным использованием для эксплуатации объектов использования атомной энергии и пунктов хранения радиоактивных материалов, находящегося по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, территория АО «АЭХК»; стоимость договора: не более 24 077,46 рублей (двадцати четырех тысяч семидесяти семи рублей 46 копеек), в том числе НДС 3 672,79 рублей (трех тысяч шестисот семидесяти двух рублей 79 копеек); срок: договор вступает в силу в день заключения и применяется к отношениям сторон с 01.04.2017 по 28.02.2018.	Исх. №1837/17 от 18.04.2017	-

8.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Договор оказания услуг по внедрению информационной системы «Расчетный центр Корпорации» между АО «МЦОУ» и АО «Гринатом»: Стороны: Заказчик: АО «МЦОУ»; Исполнитель: АО «Гринатом»; Предмет: Исполнитель обязуется оказать услуги по внедрению информационной системы Заказчика «Расчетный центр Корпорации», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными договором. Цена: 130 890 (Сто тридцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 05 копеек, в том числе НДС 19 966 (Девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 28 копеек. Сроки оказания услуг: с даты заключения договора до 04.08.2017.	Исх. №1837/17 от 18.04.2017	-
9.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Договор аренды между ООО «Краун» и АО «МЦОУ». Стороны договора: Арендодатель: ООО «Краун», Арендатор: АО «МЦОУ»; Предмет договора: Арендодатель обязуется в порядке и на условиях, определяемых договором, предоставить арендатору во временное владение и пользование помещения и машиноместо по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3; Объект аренды: 1. Офисные помещения № 501, 501-1, 533, 533-1, 533-2 общей площадью 102,3 кв. м. с учетом ограниченного коэффициента загрузки; 2. Машиноместо № 65; Цена договора: 3 060 827 (три миллиона шестьдесят тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) не более 466 905(четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот пять) рублей 81 копейка Срок действия договора: с 01.04.2017 по 28.02.2018. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, но применяется к отношениям сторон, возникшим до его заключения, а именно: с 01.04.2017 (статья 425 Гражданского кодекса Российской Федерации). Договор действует по 28.02.2018 включительно.	Исх. №1847/17 от 14.04.2017	-
10.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Лицензиат: АО «МЦОУ»; Лицензиар (выгодоприобретатель): АО «Атомэнергопром»; Цена: 97 360 (Девяносто семь тысяч триста шестьдесят) рублей 38 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. Предмет сделки: Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) на ЕОС НСИ (Единая отраслевая система управления нормативно-справочной информацией), а Лицензиат	Исх. №2034/17 от 28.08.2017	-

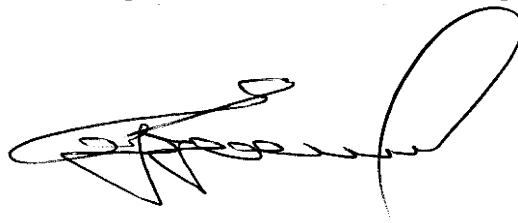
			обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования ЕОС НСИ. Сроки: Право использования ЕОС НСИ предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 4 (четыре) года.		
11.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Стороны договора: Сублицензиат: АО «МЦОУ»; Лицензиат: АО «Атомэнергпром»; Цена: 202 000 (Двести две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. Предмет сделки: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату доступ в информационную систему путем передачи ему: - ограниченного и неисключительного права на использование рабочих мест системы в лицензионной комплектации системы программного обеспечения и - права использования системы программного обеспечения (в том числе с учетом внесения в нее расширений, региональных доработок, локальных доработок) в режиме удалённого доступа с использованием рабочих мест системы, а Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату вознаграждение в размере и в сроки, установленные договором. Иные существенные условия сделки Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в пределах срока действия исключительного права Лицензиара на Систему программного обеспечения, либо до его прекращения по основаниям, предусмотренным Договором, Лицензионным Соглашением или действующим законодательством Российской Федерации. Договор прекращает свое действие в случае расторжения Лицензионного Соглашения, о чем Лицензиат обязан незамедлительно сообщить Сублицензиату. В тот же срок Сублицензиат должен незамедлительно уничтожить все копии Рабочих мест Системы и любые ее части со всех центральных процессоров и всех запоминающих устройств, на которых были установлены копии Рабочего места Системы или любые ее части.	Исх. №2104/17 от 13.10.2017	-
12.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Стороны: Арендодатель: ООО «Краун»; Арендатор: АО «МЦОУ»; Цена сделки: 3 240 875 (Три миллиона двести сорок тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) не более 583 357 (Пятьсот восемьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) рублей 50 копеек. Предмет сделки: Арендодатель обязуется в порядке и на условиях, определяемых Договором, предоставить Арендатору во временное владение и пользование Помещения и Машинное место по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3.	Исх. №2177/17 от 01.12.2017	-

			Иные существенные условия сделки Объект аренды 1.Офисные помещения: № 533,533-1,533-2,501-1,501, общей площадью 102,3 (сто два целых три десятых) квадратных метра с учетом ограниченного коэффициента нагрузки. 2. Машиноместо № 65 Ставка аренды - 2358 (Две тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% в размере 359 (Триста пятьдесят девять) рублей 75 копеек за квадратный метр в месяц, в том числе расходы арендодателя на страхование здания, на организацию контрольно-пропускного режима, а также обеспечение услугами, указанными в пунктах 5.3.5, 5.3.8 договора (сбор и вывоз мусора и снега; платежи за негативное воздействие на окружающую среду; сбор твёрдых бытовых отходов, образованных в результате деятельности арендатора); - 13 300 (Тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек за машиноместо в месяц, в том числе НДС 18% в размере 2028 (Две тысячи двадцать восемь) рублей 81 копейка. Кроме того, в цену договора подлежат включению затраты арендодателя за предоставление энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, обеспечению услугами по техническому обслуживанию и эксплуатации, а также уборку офисных помещений из расчета 391 (Триста девяносто один) рубль 67 копеек, в том числе НДС 18% в размере 59 (Пятьдесят девять) рублей 74 копейки за квадратный метр в месяц. Стоимость аренды в месяц: Не более 294 625 (Двести девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 44 942 (Сорок четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 80 копеек. Срок аренды: с 01.03.2018 по 31.01.2019 (Одиннадцать месяцев).		
13.	Совет директоров	Госкорпорация «Росатом»	Стороны договора Заказчик АО «МЦОУ» Исполнитель: АО «АЭХК» Цена сделки: Не более 1 135 940 (Один миллион сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) 173 279 (Сто семьдесят три тысячи двести семьдесят девять) рублей 04 копейки. Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и обеспечению физической защиты ядерных материалов в пункте хранения АО «МЦОУ», размещенного в г. Ангарске, на базе склада 72 АО «АЭХК», числящемуся в Акте МВК по организации охраны объектов АО «АЭХК» караулами в/ч 3466 Сибирского округа ВНГ РФ, в соответствии с требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по обеспечению физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить	Исх. №2185/17 от 11.12.2017	-

			услуги по организации и обеспечению физической защиты ядерных материалов в пункте хранения АО «МЦОУ». Иные существенные условия сделки Срок оказания услуг: 01.02.2018 – 31.12.2018 Перечень услуг: Обеспечение суточного поста охраны (воинская часть); Обслуживание охранной сигнализации; Охрана объекта способом оперативного дежурства и патрулирования; Обеспечение охраны объектов АО «МЦОУ» в соответствии с Правилами физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2007г. №456. Осуществлять пропускной и внутриобъектовый режимы на охраняемых объектах, осуществлять контроль за входом (выходом), въездом (выездом) на объект, вносом (выносом) на объект материальных ценностей, имущества Заказчика в соответствии с «Инструкцией о пропускном режиме» и «Положением о внутриобъектовом режиме» Исполнителя; Обеспечение защиты объектов от противоправных посягательств, пресекать преступления и административные правонарушения на охраняемых объектах; Осуществление поиска и задержания лиц, незаконно проникших на охраняемый объект; Обеспечение правильной эксплуатации систем охранной сигнализации, своевременно реагировать на их срабатывание, устанавливать причину срабатывания, немедленно выдвигаться на объект; В случае выхода из строя систем охранной сигнализации (СОС), немедленно принимать меры по их восстановлению. Исполнитель на период ремонта обеспечивает охрану объектов способом выставления дополнительных (физических), временных постов охраны.		
--	--	--	---	--	--

*Примечание: в случае если в графе стоит знак « - », значит решение совета директоров, как уполномоченного на согласование сделки органа. не требовалось в связи с отсутствием заявленных в Общество требований о его созыве со стороны уполномоченных лиц.

Генеральный директор



Г.В. Ефремов

33. Приложение №4 Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, подлежащих корпоративному одобрению, а также сделок, подлежащих одобрению по иным основаниям согласно уставу

№п/п	Орган управления, уполномоченный на одобрение сделки	Существенные условия	Дата корпоративного одобрения (дата ОСА)	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении
1.	Общее собрание акционеров	Продавец: ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» Покупатель: АО «МЦОУ» Цена сделки: не более 8 273 565 долларов США (= цена сделки 8 153 565 + расходы покупателя 120 000) Предмет сделки: ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» обязуется поставить, а АО «МЦОУ» обязуется принять и оплатить УОК украинского происхождения. Иные существенные условия сделки: Количество поставляемого УОК, вес нетто – 66 500,00 кгU/U3O8 (+/- 0,5%). Срок поставки УОК – не ранее 20 сентября 2017 года и не позднее 15 октября 2017 года. Датой (моментом) поставки Товара от Продавца к Покупателю является дата (момент) прибытия транспорта с Товаром на железнодорожную станцию Томск-II (г. Северск, Томская область, РФ), указанная в транспортной накладной. Дата прибытия транспорта с Товаром на железнодорожную станцию Томск-II определяется по оттиску штампа железнодорожной станции Томск-II. Условия поставки УОК - «DDP – железнодорожная станция Томск-II, г. Северск, Томская область, РФ, без уплаты ввозного НДС» согласно Правил Инкотермс 2010. Цена за 1 (один) кгU в U3O8 составляет 122 доллара США. В соответствии с условиями Контракта АО «МЦОУ»: - получает все лицензии, разрешения, официальные одобрения, которые могут потребоваться согласно законодательству РФ для импорта Товара из Украины в Россию, оплачивает связанные с этим расходы; - обеспечивает транспортировку, сопровождение, страхование Товара, в том числе страхование ответственности за ядерный ущерб в соответствии с законодательством РФ, от украинско-российской границы до Грузополучателя Товара (АО «СХК»), оплачивает связанные с этим	07 сентября 2017 г.	Общее собрание акционеров

		расходы; - обеспечивает уплату налогов, пошлин и сборов, связанных с таможенным оформлением Товара на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. ГП «ВостГОК» возмещает АО «МЦОУ» данные расходы (за исключением ввозного НДС). Сумма расходов по сделке со стороны АО «МЦОУ» ожидается не выше 120 000 долларов США. Указанные расходы подлежат возмещению со стороны ГП «ВостГОК» в пользу АО «МЦОУ». Контракт является заключенным в дату принятия общим собранием акционеров Покупателя решения об одобрении условий Контракта. Контракт считается заключенным под отлагательным условием: права и обязанности Сторон по Контракту возникают с даты получения Покупателем уведомления от АО «ТВЭЛ». Контракт действует до 30.05.2018. Обязательства, возникшие из Контракта до указанной даты, действуют до момента их надлежащего исполнения или прекращения.		
2.	Общее собрание акционеров	Продавец: АО «МЦОУ»; Покупатель: АО «ТВЭЛ»; Цена сделки: 1 124 409 773 (Один миллиард сто двадцать четыре миллиона четыреста девять тысяч семисот семьдесят три) рубля 34 коп., в том числе НДС – не более 171 520 134 (Сто семьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 92 коп. Предмет сделки: Продавец обязуется поставить Покупателю ОУП, а Покупатель обязуется его принять и оплатить. Иные существенные условия сделки: Количество поставляемого ОУП – 8 046,35 кгU/UF6 (+/- 0,5%). Срок передачи ОУП – не позднее 15.11.2017. Место передачи ОУП – АО «СХК», г. Северск, Томская область. Предварительная цена ОУП составит 1 683,37 у.е./кгU, кроме того НДС. Окончательная цена ОУП должна быть согласована Сторонами не позднее 10 ноября 2017 года. Для целей корпоративного одобрения предполагается, что значение у.е. составит не более 70,0 руб./у.е. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.	07 сентября 2017 г.	Общее собрание акционеров
3.	Общее собрание акционеров	Заказчик: АО «МЦОУ»; Исполнитель: АО «ТВЭЛ» Цена сделки 350 131 000 (Триста пятьдесят миллион ста тридцать одна тысяча) рублей 98 коп., в том числе НДС (18%) – не более 53 409 813 (Пятьдесят три миллиона четыреста девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 71 коп Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить работы по производству ОУП из УОК, предоставленного Заказчиком, передать произведенный ОУП Заказчику, а Заказчик обязуется передать УОК, оплатить и принять ОУП. Иные существенные условия сделки: Количество передаваемого УОК – 66 500,00 кгU/U3O8 (+/- 0,5%). Количество произведенного ОУП – 8 046,35 кгU/UF6 (+/- 0,5%). Срок предоставления УОК – с 20 сентября по 15 октября 2017 года. Срок передачи ОУП – не позднее 15 ноября 2017 года.	07 сентября 2017 г.	Общее собрание акционеров

		Место передачи УОК – пункт таможенного контроля в Месте нахождения Производителя ОУП (АО «СХК», г. Северск, Томская область). Место поставки ОУП – АО «СХК», г. Северск, Томская область. Общая цена работ по производству ОУП составит 4 054 869,36 у.е., кроме того НДС 18%, где значение у.е., подлежит согласованию сторонами сделки не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты передачи УОК. Для целей корпоративного одобрения предполагается, что значение у.е. составит не более 70,0 руб./у.е. Общая сумма сделки, включающая цену работ по производству ОУП, вознаграждение АО «ТВЭЛ» за услуги по транспортировке и страхованию УОК, суммы соответствующих возмещаемых расходов, стоимость хвостов и излишка УОК, образующихся при производстве ОУП, составит не более 350 131 000 (Трехсот пятидесяти миллионов ста тридцати одной тысячи) рублей 98 коп., в том числе НДС (18%) – не более 53 409 813 (Пятидесяти трех миллионов четырехсот девяти тысяч восьмисот тринадцати) рублей 71 коп. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты одобрения общим собранием акционеров Общества существенных условий настоящего договора (даты одобрения сделки, в совершении которых имеется заинтересованность) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.		
--	--	---	--	--

34. Приложение №5 Базовые индикаторы результативности

№п/п	Наименование индикатора результативности	Ед. изм.	2015	2016	2017
Основные принципы ведения бизнеса					
	Объем реализованной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	1 431 660	1 041 750	804 713
Экономические индикаторы					
	Суммарный объем основных налоговых и неналоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты разных уровней, внебюджетные фонды	Тыс. руб.	43 964,5	39 000,2	39 944
	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) без страховых взносов	Тыс. руб.	0	0	0
	ФСС, ФМС и ПФР	Тыс. руб.	11 157	11 498	9 613
	НДС, подлежащий уплате в бюджет в отчетном году	Тыс. руб.	19 391	15 948	20 148
	Обязательные страховые платежи	Тыс. руб.	0	0	0
	Налог на прибыль	Тыс. руб.	5 439	3 637	3 759
	Проценты, выплачиваемые кредиторам; проценты по любым долгам и ссудам, в т.ч. краткосрочным), за календарный год	Тыс. руб.	0	0	0
	Проценты, полученные от размещения всех видов займов, за календарный год	Тыс. руб.	7 631,2	6 802,4	8 321,4
	Объем добровольных обязательств на пенсионное обеспечение работников, реализуемых на системной основе, регулярно	Тыс. руб.	560	560	560
Экологические показатели					
	Число существенных аварий за отчетный период, по которым судом предъявлен ущерб окружающей среде	Ед. + описание	0	0	0
	Объем средств, взысканный судом в связи с произошедшими авариями с экологическим ущербом в отчетном периоде	Тыс. руб.	0	0	0
Социальные индикаторы					
	Среднесписочная численность работников (всего)	Чел.	14	14	14
	Коэффициент текучести кадров	Проценты	0	28,6	14
	Уровень потерь рабочего времени вследствие заболеваемости по всем причинам	Чел./дней	6/153	7/197	11/96
	Уровень расходов на охрану труда	Тыс. руб.	118,5	118,5	42,2
	Число часов обучения по	Час./чел.	73	48	31

	направлению работодателя, в расчете на 1 работника				
	Уровень затрат на обучение, в расчете на 1 работника	Тыс. руб./чел.	50,6	26,7	20,9
Другие индикаторы					
	Объем публикуемых на сайте закупок (в % к общей выручке)	Проценты	6,3	4,2	2,9
	Доля конкурентных закупок (в % к общей выручке)	Проценты	0,4	1,6	1,5
	Объем конкурентных закупок	Тыс. руб.	5818	16 937,8	12 472
	Количество конкурентных закупок	Ед.	22	21	16
	Объем неконкурентных закупок (закупки у ЕП)	Тыс. руб.	84 689	37 114,1	13 596,7
	Количество неконкурентных закупок (закупки у ЕП)	Тыс. руб.	25	23	10
	Количество вопросов, рассмотренных на совете директоров в отчетном году	Ед.	33	61	23
	Количество вопросов, рассмотренных на общих собраниях акционеров в отчетном году	Ед.	17	18	13
	Участие в отраслевых выставках, международных конференциях, организация PR акций (за исключением благотворительных мероприятий)	Ед.	11	11	9
	Количество опубликованных новостей и статей (электронно и в бумажных изданиях суммарно) о деятельности компании	Ед.	11	14	24

35. Приложение №6 Анкета обратной связи

АО «МЦОУ» стремится максимально соответствовать требованиям акционеров и инвесторов и будет признательно, если Вы поможете улучшить качество отчетности Общества, ответив на нижеперечисленные вопросы.

Пожалуйста, отправьте заполненную форму по факсу: +7 (495) 544 45 85 или на электронный ящик: info@iues.ru или по почте: Россия, 115184, г.Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3

1. Как Вы оцениваете годовой отчет АО «МЦОУ» за 2017 год с точки зрения:

уровня раскрытия информации (актуальность и существенность)	5		4		3		2	
удобства поиска информации	5		4		3		2	
содержания и структуры	5		4		3		2	
достоверности информации	5		4		3		2	
стиля изложения	5		4		3		2	

- 5 - "отлично"
4 - "хорошо"
3 - "удовлетворительно"
2 - "не удовлетворительно"

2. Какой из разделов годового отчета был Вам наиболее интересен?

3. Какую дополнительную информацию Вы хотели бы видеть в следующем годовом отчете АО «МЦОУ»?

4. Ваши комментарии:

5. Какую категорию Вы представляете?

Акционер
Бизнес-партнеры (входящие в группу компаний «Росатом»)
Бизнес-партнеры (иные предприятия и индивидуальные предприниматели)
Член совета директоров
Аналитик
Представитель федеральных органов власти
Представитель региональных органов власти
Представитель общественных организаций/объединений
Образовательные учреждения
Представитель СМИ
Представитель МАГАТЭ
Аудиторские организации

Другое

6. Хотели бы Вы получать годовой отчет АО «МЦОУ» в будущем?

ДА НЕТ

Если ДА, то оставьте Ваши координаты:

Спасибо! Мы обязательно учтем Ваши рекомендации.