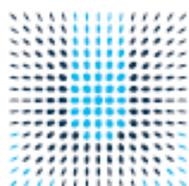


Утвержден
«27» мая 2020 года
решением
Совета директоров
АО «МЦОУ»

Протокол № 3/2020
от «29» мая 2020 года

Годовой отчет АО «МЦОУ» за 2019 год



IUEC

International Uranium
Enrichment Center

Оглавление

1.	Общая информация об акционерном обществе	3
2.	Положение общества в отрасли:	3
	Сведения о положении общества в отрасли;.....	4
	Историческая справка о периоде деятельности общества в отрасли (лет) становлении	4
	Основные корпоративные события отчетного периода.....	5
	Основные конкуренты общества в отрасли	6
	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества	6
3.	Основные направления деятельности общества:	6
	Приоритетные направления деятельности общества;.....	6
	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности;	6
	Перспективы развития общества.....	8
	Основные финансовые показатели общества в отчетном периоде (выручка, чистая прибыль)	8
4.	Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, нефть, бензин, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении.	10
5.	Структура уставного капитала:.....	10
6.	Органы управления общества.....	10
	Структура органов управления согласно уставу общества	10
	Сведения о проведении общих собраний акционеров (кол-во) собраний;	12
	Сведения о совете директоров:.....	12
	Состав совета директоров общества.....	12
	Краткие биографические данные членов совета директоров	13
	Специализированные комитеты при совете директоров	16
	Информация о проведении заседаний совета директоров (кол-во заседаний)	16
	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	16
7.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	16
8.	Сведения о вознаграждениях.....	17
	Основные политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов	17
	Сведения о вознаграждениях по каждому органу управления.....	17
9.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	17
10.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	18
	Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году) и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски.....	18

Описание методов управления рисками, используемыми Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками	18
11. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	21
12. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	23
13 Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).....	23

1. Общая информация об акционерном обществе

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: Россия, Иркутская область, г. Ангарск.

Адрес по данным, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ):

665814, Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 (ЮЖНЫЙ МАССИВ ТЕР.), строение 100, помещения 119,155

Контактный телефон (г. Ангарск): (3955) 59-17-29, 59-29-03,

Контактный телефон в Москве: (495) 544-45-73, 544-45-72.

Адрес электронной почты: info@iuec.ru

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

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

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (ИНН/КПП): 3801091245/380101001

Основной вид деятельности: 24.46 Производство ядерного топлива

Наличие филиалов и представительств:

Общество не имеет представительств.

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.

Сведения об аудиторской компании и реестродержателе общества

Аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли», основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 1027739428716, адрес места нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, тел.: (495) 640-54-62, официальный сайт аудиторской компании: <http://www.pacioli.ru/>

Реестродержатель общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (сокращенно – АО «НРК - Р.О.С.Т.»). Адрес места нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, тел.: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50, адрес электронной почты: info@rrost.ru. Официальный сайт реестродержателя: <https://www.rrost.ru>

2. Положение общества в отрасли:

Сведения о положении общества в отрасли;

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



Схема № 1 Положение общества в отрасли

Историческая справка о периоде деятельности общества в отрасли (лет) становлении

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 изменение наименования с ОАО «МЦОУ» на АО «МЦОУ».

Основные корпоративные события отчетного периода

В 2019 году произошли следующие корпоративные события в жизни общества:

31 марта 2019 года - АО «МЦОУ» выступило со-организатором открытого лично-командного первенства АО «АЭХК» на кубок А.Е. Лебедева по подледному лову рыбы удочкой на оз. Байкал (Россия, Иркутская область, подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=166>)

15-16 мая 2019 года - представители АО «МЦОУ» приняли участие в XI Международном Форуме «АТОМЭКСПО 2019» (Россия, г. Сочи, подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=167>)

4-6 сентября 2019 года - Общество приняло участие в 44- ом Ежегодном Симпозиуме Всемирной Ядерной Ассоциации WNA (Великобритания, г. Лондон). Подробная информация о Симпозиуме <https://www.atomic-energy.ru/news/2019/09/09/97227>)

16-20 сентября 2019 года – Общество приняло участие в выставке в рамках 63- ей Генеральной конференции МАГАТЭ (Австрия, г. Вена). Подробная информация о конференции <https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc63/gc-at-glance>)

30-31 октября 2019 года – на складе Общества проведена плановая инспекция МАГАТЭ. (Россия, г. Ангарск, подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=171>)

25 октября 2019 года - Общество выступило организатором конкурса детского рисунка «Наше здоровье – в наших руках» среди детей сотрудников АО «АЭХК» и обслуживающих его организаций (Россия, г. Ангарск, подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=170>).

1 ноября 2019 года – Общество выступило организатором конкурса творческих идей «Новогодние фантазии» по изготовлению авторской елочной новогодней игрушки для детей сотрудников Армянской атомной станции (ЗАО «ААЭК») (Республика Армения, г. Мецамор, подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=173>).

Основные конкуренты общества в отрасли

АО «МЦОУ» создано как политический проект, основными целями которого являются обеспечение гарантированных и недискриминационных поставок ядерного топлива и укрепление режима нераспространения ядерного оружия.

АО «МЦОУ» является страховым механизмом, дополняющим имеющиеся возможности коммерческого рынка продукции и услуг ядерного топливного цикла, и не стремится улучшить свое положение на рынке за счет других поставщиков. В этой связи у Общества отсутствуют конкуренты с экономической точки зрения.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества.

АО «МЦОУ» получает более 99% выручки за счет поставки урановой продукции для обеспечения потребностей АЭС Украины.

Объем данной поставки эквивалентен 60 тыс. единиц работы разделения и составляет порядка 0,1% мировых потребностей в услугах по обогащению урана. Поскольку основной задачей АО «МЦОУ» является обеспечение гарантированных поставок ядерного топлива преимущественно своим акционерам (при наличии таких потребностей), Общество не ставит своей целью увеличение доли рынка.

3. Основные направления деятельности общества:

Приоритетные направления деятельности общества;

- 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).

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности;

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

- **30-31.10.2019** проведена инспекция в соответствии с указанием Госкорпорации «Росатом» от 18.10.2019 № 1-7.1/48991 и приказом АО «МЦОУ» от 21.10.2019 № 654. Отчёт о результатах инспекции направлен в Госкорпорацию «Росатом» от 12.11.2019 № 3070/19-дсп. 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 2019 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. Повышение квалификации в области учета и хранения ядерных делящихся материалов успешно прошли главный инженер, коммерческий директор, руководитель службы по учету и контролю ядерных материалов и радиационной безопасности.

II. Присоединение к АО «МЦОУ» новых участников.

■ В течение 2019 года продолжились переговоры с представителями африканских и других стран по вопросу возможного участия в деятельности АО «МЦОУ».

III. Другие направления деятельности.

■ Принято участие в Международном форуме «Атомэкспо - 2019», выставках в рамках Ежегодного симпозиума WNA и Генеральной конференции МАГАТЭ, других международных конференциях и семинарах.

■ 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.

13 декабря 2019 года была проведена плановая надзорная проверка соответствия Системы менеджменту качества ISO 9001:2015, внедренной в 2017 году в рамках ресертификации. В ходе проверки Общества проводилась, в том числе, оценка действий в отношении рисков и возможностей, умения сотрудников анализировать и оценивать окружающую бизнес-среду, текущие внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение запланированных результатов. Аудиторы отметили, что Общество продемонстрировало улучшение действующей системы менеджмента качества, а разработанные и введенные в работу процессы, установленные зоны ответственности и полномочий сотрудников Общества полностью отвечают области применения данной системы. По итогам аудита было отмечено, что Общество придает особое значение хранению ядерной продукции в полном соответствии с требованиями МАГАТЭ, поддержанию на высоком уровне состояния инфраструктуры и технических средств, отсутствию рекламаций и претензий со стороны заинтересованных сторон. Результатом первого надзорного аудита стал сертификат, удостоверяющий соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Также было подтверждено, что система менеджмента качества способна достичь целей, установленных

политикой Организации, и оценить ее способность обеспечивать соответствие применимым обязательным требованиям;

Перспективы развития общества

Перспективы развития в 2019 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, ГП «НАЭК «Энергоатом», Украина, а также по поддержанию функционирования склада хранения МЦОУ, находящегося под гарантиями и соблюдению требований МАГАТЭ к его работе.

Общество открыто для предложений о совместном и взаимовыгодном сотрудничестве в атомной отрасли от всех его акционеров, независимо от количества владения акциями, а также от заинтересованных государств, развивающих на своих территориях атомную промышленность.

Основные финансовые показатели общества в отчетном периоде (выручка, чистая прибыль)

Выручка Общества в 2019 году сократилась на 30,2 % к уровню 2018 года вследствие снижения цен на продукцию ядерно-топливного цикла, реализуемую Обществом, и составила 561 722 тыс. руб.

При этом себестоимость продаж сократилась на 34,1 % и составила 473 724 тыс. руб., что позволило увеличить валовую прибыль на 2,5 % до 87 998 тыс. руб.

Общество обеспечило сохранение управленческих и коммерческих расходов на уровне 2018 года (номинальный рост составил менее 0,2 %, что означает сокращение в реальном выражении по сравнению с 2018 годом на 2,7%).

В результате политики минимизации свободных остатков денежных средств, несмотря на снижение процентных ставок в экономике, удалось добиться роста доходов в виде полученных процентов (+7,9% к уровню 2018 года).

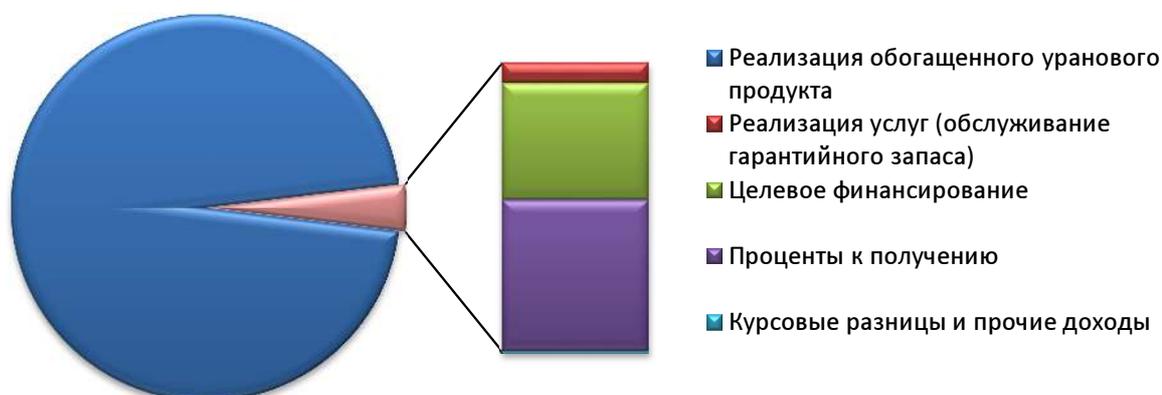
Благодаря этому чистая прибыль Общества по итогам года составила 10 044 тыс. руб., снизившись на 24,1 % к 2018 году вследствие планового сокращения маржинального дохода по реализуемой Обществом поставке урановой продукции.

Доходы в 2019 году, тыс. руб.

№	Наименование статьи	Сумма доходов
1	Выручка от поставки урановой продукции	560 164
2	Выручка по Государственному контракту на обслуживание гарантийного запаса с Госкорпорацией «Росатом»	1 558
3	Проценты к получению	9 053
4	Доходы по Соглашению о безвозмездном (целевом) финансировании для создания условий для применения гарантий МАГАТЭ с Госкорпорацией «Росатом»	11 699

5	Курсовые разницы и прочие доходы	140
Итого		582 614

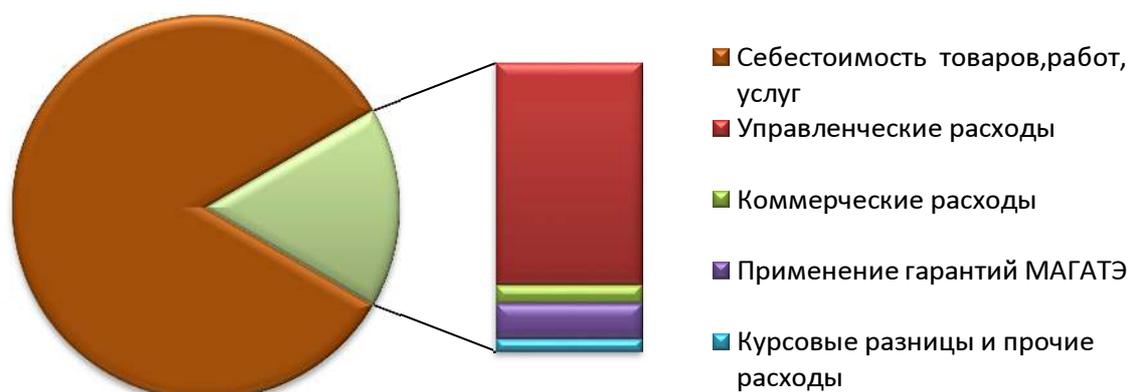
Структура доходов в 2019 году



Расходы в 2019 году, тыс. руб.

№	Наименование статьи	Сумма расходов
1	Себестоимость товаров, работ, услуг	473 724
2	Управленческие расходы	73 741
3	Коммерческие расходы	6 082
4	Применение гарантий МАГАТЭ	11 699
5	Курсовые разницы и прочие расходы	4 329
Итого		569 575

Структура расходов в 2019 году



Основные финансовые показатели Общества в 2019 году в трехлетней динамике.

№	Наименование показателя	2017	2018	2019
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33	0,03	0,06

2	Коэффициент текущей ликвидности	4,0	4,6	4,9
3	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,76	0,79	0,80
4	Чистые активы, тыс. руб.	124 036	137 263	147 307
5	Уставный капитал, тыс. руб.	26 000	26 000	26 000

Рост чистых активов общества и снижение его обязательств приводят к улучшению показателей ликвидности и финансовой автономии.

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, нефть, бензин, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении.

В 2019 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 2019 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.

5. Структура уставного капитала:

Размер уставного капитала: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей
 Общее количество акций: 26 000 (Двадцать шесть тысяч) штук
 Количество обыкновенных акций: 26 000 (Двадцать шесть тысяч) штук
 Номинальная стоимость обыкновенных акций: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей
 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации
 Количество привилегированных акций: 0 (ноль)
 Номинальная стоимость привилегированных акций: -
 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 (ноль)

6. Органы управления общества

Структура органов управления согласно уставу общества

Структура органов управления и контроля общества схематично изображена ниже.



Схема № 2 Структура органов управления согласно уставу общества

Акционерам общества, независимо от количества принадлежащих акций в уставном капитале, обеспечены условия для участия в управлении обществом через общее собрание акционеров и совет директоров. Акционерам обеспечен доступ к полной и достоверной информации об обществе. Материалы, содержащие информацию по вопросам повестки дня собраний акционеров и совета директоров, рассылаются каждому акционеру независимо от направления им требования в общество.

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 не менее 1 (одного) 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. По истечению предельного срока проведения годового общего собрания акционеров, в случае если члены совета директоров им не избраны, компетенция совета директоров ограничивается только вопросом созыва общего собрания акционеров для переизбрания состава 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. В случае невозможности исполнения своих обязанностей по любым причинам (например, длительная утрата здоровья, аннулирования разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии 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 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. Полномочия действующего в настоящее время генерального директора ограничены трехлетним сроком. Количество переизбраний на должность генерального директора кандидата, ранее уже избранного 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. В ревизионной комиссии представлен каждый акционер общества.

Сведения о проведении общих собраний акционеров (кол-во) собраний;

В 2019 было проведено 4 (четыре) общих собрания акционеров, в том числе 3 (три) внеочередных общих собраний акционеров.

Сведения о совете директоров:

В 2019 году изменений в составе совета директоров Общества не происходило. Ни один из членов совета директоров не владел акциями общества в отчетном периоде.

Состав совета директоров общества

В течение 2019 года действовало два состава совета директоров общества.

Первый состав, избранный по решению годового общего собрания акционеров 30.06.2018 г. Второй состав, избранный по решению годового общего собрания акционеров 28.06.2019 г. В обоих перечисленных случаях совет директоров был избран в одинаковом составе. В отчетном году ни один членов совета директоров не подавал заявлений о досрочном прекращении своих обязанностей.

Фамилия, имя, отчество	Должность	Акционер, по предложению которого избран кандидат в совет директоров
Вардазарян Тигран Вальтерович	Начальник юридического отдела, ЗАО «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН»	Закрытое акционерное общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН»
Дробот Сергей Анатольевич	Генеральный директор Государственного концерна «Ядерное топливо»	Государственный концерн «Ядерное топливо»
Ефремов Глеб Вячеславович	Генеральный директор АО «МЦОУ»	Госкорпорация «Росатом»
Товстенко Андрей Владимирович	Первый заместитель генерального директора по	Госкорпорация «Росатом»

	стратегии АО «Техснабэкспорт»	
Линяев Олег Иванович	Начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»	Госкорпорация «Росатом»
Шарипов Мажит Бейсембаевич	Директор Департамента проектов ядерно- топливного цикла АО «НАК «Казатомпром»	АО «НАК «Казатомпром»
Шопен Глеб Викторович	Заместитель генерального директора по операционной деятельности – директор уранового производства АО «АЭХК»	Госкорпорация «Росатом»

Указанный выше состав совета директоров действует по дате годового общего собрания акционеров, которое планируется 26.06.2020 г.

Члены совета директоров за отчетный период акциями общества не владели, сделки с акциями общества не совершали.

Краткие биографические данные членов 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 юридического отдела - 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.

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

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

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

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

2017 г. - 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 – ноябрь 2016 г., Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана», коммерческий директор.

Ноябрь 2019 – н.вр. - Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана», 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.

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.

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

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

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

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

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

Товстенко Андрей Анатольевич, 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.

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

Март 2016 – октябрь 2018 г., АО «Техснабэкспорт», первый заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу.

Октябрь 2018 – октябрь 2019 г., АО «Техснабэкспорт», первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса

Октябрь 2019 г. – настоящее время, АО «Техснабэкспорт», первый заместитель генерального директора по стратегии.

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

27 февраля 2014 г. – 25 июня 2017 г., АО «ЦОУ», член совета директоров.

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

31 марта 2016 г. – н.вр., TENEX-Japan Co., член совета директоров (Председатель совета директоров с 31.03.2017 по н.вр).

30 июня 2017 г. – н.вр., АО «МЦОУ», член совета директоров.

21 июня 2018 г. – н. вр., Uranium One Holding N.V., член Наблюдательного совета.

30 июля 2018 г. – н. вр., АО «Ураниум Уан Груп», член совета директоров.

28 июня 2019 г. – н.вр., АО «ЛЦ ЯТЦ», член совета директоров (Председатель совета директоров с 20.08.2019 по н.вр.).

Шарипов Мажит Бейсембаевич, место рождения: Акмолинская 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.

Сентябрь 2015 – июль 2017 г., АО «НАК «Казатомпром», директор Департамента проектов ядерно-топливного цикла.

Июль 2017 по н.вр., АО «НАК «Казатомпром», управляющий директор Дивизиона «ЯТЦ и атомная энергетика»

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

04 марта 2016 по н.вр., АО «МЦОУ», член совета директоров;

17 июня 2016 по н.вр., ЗАО «УКР ТВС», член совета директоров;

16 апреля 2017 – 25 декабря 2017 г., АО «КРКАС», член совета директоров;

02 декабря 2015 – 06 декабря 2018 г., ТОО «Ульба Конверсия», председатель Наблюдательного совета;

19 декабря 2018 по н.вр., ТОО «МАЭК-Казатомпром», член Наблюдательного совета.

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.

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

2015 год, АНО «Корпоративная академия «Росатом». Эффективное лидерство в эпоху экономического кризиса.

2016 год, АНО «Корпоративная академия «Росатом». Управленческая ответственность.

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

Декабрь 2013 – октябрь 2015 г., АО «АЭХК», и.п. 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.

Специализированные комитеты при совете директоров

За отчетный период при совете директоров не создавались специализированные комитеты.

Информация о проведении заседаний совета директоров (кол-во заседаний)

Количество заседаний совета директоров за отчетный год: 7 (Семь). В 2019 году не проходили заседания совета директоров, на которых отсутствовал кворум.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор избран общим собранием акционеров АО «МЦОУ», состоявшемся 14 ноября 2019 года на срок 3 (три) года (Протокол ВОСА №3-2019 от 15.11.2019 г.). Генеральным директором Общества является Ефремов Глеб Вячеславович. Генеральный директор одновременно избран членом совета директоров, поэтому краткие биографические сведения о нем приведены в разделе «Краткие биографические данные членов совета директоров». Генеральный директор за отчетный период не владел акциями общества.

7. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии

Количество членов ревизионной комиссии: 5 человек. За отчетный период выбыл 1 член ревизионной комиссии по собственному желанию (заявление Л.А. Безотечество от 30.08.2019г.).

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

Фамилия, имя, отчество	Должность
Абраамян Рубен Араратович	Начальник отдела обеспечения качества ЗАО «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН»
Абдрахманов Нурлан Болатович	Главный менеджер Контрольно-ревизионного департамента АО «НАК «Казатомпром»
Антонов Виталий Анатольевич	Главный специалист Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ

Безотечество Людмила Александровна	Главный специалист Планового-финансового отдела Государственного концерна «Ядерное топливо»
Корякин Константин Игоревич	Начальник Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

8. Сведения о вознаграждениях

Основные политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В области вознаграждения работников общество руководствуется отраслевой политикой Госкорпорации «Росатом». В 2018 году было внедрено Положение об оплате и стимулировании труда работников МЦОУ, закрепившее общепромышленную матрицу оплаты труда в обществе. В 2019 году изменения в него не вносились.

Заработная плата работника Общества состоит из оклада, индивидуальной стимулирующей надбавки, а также компенсационных выплат. Размер оклада зависит от уровня должности, который определяется исходя из функциональных обязанностей, сложности выполняемой работы. Индивидуальная стимулирующая надбавка - дифференцирующая составляющая оплаты труда, отличающаяся в зависимости от результативности работника и его квалификации. Может составлять от 0 до 80% от оклада сотрудника.

Работникам, имеющим постоянное место работы в г. Ангарске выплачиваются компенсации, установленные законодательством для работающих на указанной территории.

Помимо заработной платы каждый работник вправе получить вознаграждение по итогам работы за год. Размер выплаты зависит от индивидуальных показателей эффективности труда работника. Выплата производится по приказу генерального директора.

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

Работникам компенсируются расходы, связанные с командированием по направлению общества в соответствии с Положением о направлении работников Общества в командировки.

Сведения о вознаграждениях по каждому органу управления

За отчетный период общество не осуществляло выплату вознаграждений и (или) возмещение расходов органам управления общества (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – генерального директора).

Лица, входившие в состав органов управления общества (совет директоров) в отчетном периоде (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – генерального директора), не являлись работниками общества, в том числе по совместительству.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

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 предшествующие годы АО «МЦОУ» не начислялись и не выплачивались.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году) и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски

Наиболее существенными в 2019 году для Общества были макроэкономические риски, в том числе риск изменения курса валют. Основной мерой, предпринимаемой для нивелирования риска, является заключение договоров с иностранными контрагентами в долларах США.

Технологические риски нивелируются постоянными плановыми и сквозными проверками комиссиями Общества и внешними аудиторами (МАГАТЭ).

Коммерческие риски нивелируются тем, что поставки осуществляются акционерами Общества. Общество не выпускает долговые ценные бумаги, не входит в биржевые котировки, в связи с чем риск резкого изменения стоимости чистых активов и акционерного капитала минимален.

По состоянию на 31.12.2019 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 деятельности Общества.

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. Подробнее о пуле и предмете его деятельности: <https://atompool.ru/>

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 его прибытия в место назначения. При этом обеспечивается как страхование гражданской ответственности за ядерный ущерб, так и страхование груза от утраты и повреждения.

Описание методов управления рисками, используемыми Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками

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.

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»;
9. Приказ АО «МЦОУ» № 560-2 от 27.02.2018 «О введении в действие процедуры «Управление рисками».

Наименование риска	Описание влияние риска	Меры по управлению риском
<i>Коммерческие</i>		
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 31.12.2019г. 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.
<i>Технологические, технические и операционные</i>		

Наименование риска	Описание влияние риска	Меры по управлению риском
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.
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

Наименование риска	Описание влияния риска	Меры по управлению риском
		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.

11. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Контракт на поставку уранового оксидного концентрата между АО «МЦОУ» и ГП «НАЭК «Энергоатом»

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки: общее собрание акционеров, дата проведения 31.08.2019 г.

Стороны сделки:

Продавец: ГП «НАЭК «Энергоатом»

Покупатель: АО «МЦОУ»

Предмет сделки:

ГП «НАЭК «Энергоатом» обязуется поставить, а АО «МЦОУ» обязуется принять и оплатить УОК украинского происхождения.

Существенные условия сделки:

Количество поставляемого УОК, вес нетто – 58 500,00 кгU/U₃O₈ (+/- 0,5%).

Срок поставки УОК – не ранее 25 сентября 2019 года и не позднее 10 октября 2019 года.

Условия поставки УОК - «DDP – железнодорожная станция Томск-II, г. Северск, Томская область, РФ, без уплаты ввозного НДС».

Цена за 1 (один) кгU в U₃O₈ составляет 82 долларов США.

Стоимость поставляемого УОК составит не более 4 820 985 долларов США (58 500 кгU * 1,005 * 82 долл./ кгU).

Кроме того, в соответствии с условиями Контракта АО «МЦОУ»:

- получает все лицензии, разрешения, официальные одобрения, которые могут потребоваться 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 убытки и вред, причиненный радиационным воздействием юридическим и физическим лицам, здоровью граждан, в соответствии с законодательством РФ, от украинско-российской границы до Грузополучателя Товара (АО «СХК»), оплачивает связанные с этим расходы;
- обеспечивает уплату налогов, пошлин и сборов, связанных с таможенным оформлением Товара на территории РФ в соответствии с законодательством РФ.

ГП «НАЭК «Энергоатом» возмещает АО «МЦОУ» данные расходы (за исключением ввозного НДС). Сумма расходов по сделке со стороны АО «МЦОУ» ожидается не выше 60 000 долларов США. Указанные расходы подлежат возмещению со стороны ГП «НАЭК «Энергоатом» в пользу АО «МЦОУ».

Срок действия контракта:

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 29.05.2020. Обязательства, возникшие из Контракта до указанной даты, действуют до момента их надлежащего исполнения или прекращения.

Договор на выполнение работ по производству продукции между АО «МЦОУ» и АО «ТВЭЛ».

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки: общее собрание акционеров, дата проведения 31.08.2019 г.

Стороны:

Заказчик: АО «МЦОУ»;

Исполнитель: АО «ТВЭЛ»;

Предмет сделки:

В соответствии с договором Исполнитель обязуется выполнить работы по производству ОУП из УОК, предоставленного Заказчиком, передать произведенный ОУП Заказчику, а Заказчик обязуется передать УОК, оплатить и принять ОУП.

Количество передаваемого УОК – 58 500,00 кгU/U3O8 (+/- 0,5%).

Количество произведенного ОУП – 7 449,928 кгU/UF6 (+/- 0,5%) обогащением 4,4%.

Срок предоставления УОК – с 25 сентября по 15 октября 2019 года.

Срок передачи ОУП – не позднее 27 декабря 2019 года.

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 сумма сделки составит не более: 251 962 778 (Двухсот пятидесяти одного миллиона девятисот шестидесяти двух тысяч семисот семидесяти восьми) рублей 40 коп., в том числе НДС (20%) – 41 993 796 (Сорока одного миллиона девятисот девяноста трех тысяч семисот девяноста шести) рублей 40 копеек.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты одобрения общим собранием акционеров Общества существенных условий договора (даты одобрения крупной сделки) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

Договор считается заключенным под отлагательным условием: права и обязанности Сторон возникают с даты получения денежных средств Исполнителем от ГП «НАЭК «Энергоатом» по дополнительному соглашению № 1 от 30.10.2018 к дополнению № 11 от 17.09.2018 к контракту № 804/45046040/080806 от 01.06.2010. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о наступлении указанного условия.

Договор поставки продукции между АО «МЦОУ» и АО «ТВЭЛ»

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки: общее собрание акционеров, дата проведения 31.08.2019 г.

Стороны:

Продавец: АО «МЦОУ»;

Покупатель: АО «ТВЭЛ»;

Предмет сделки:

В соответствии с договором Продавец обязуется поставить Покупателю ОУП, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.
Количество поставляемого ОУП – 7 449,928 кгU/UF6 (+/- 0,5%) обогащением 4,4%.
Срок передачи ОУП – не позднее 27.12.2019.
Место передачи ОУП – АО «СХК», г. Северск, Томская область.
Предварительная цена ОУП составит 1 160,33 у.е./кгU, кроме того НДС (20%).
Окончательная цена ОУП должна быть согласована Сторонами не позднее 20 декабря 2019 года.
Стоимость сделки составит не более 834 009 295 (Восьмисот тридцати четырех миллионов девяти тысяч двухсот девяноста пяти) рублей 78 копеек, в том числе НДС – не более 139 001 549 (Ста тридцати девяти миллионов одной тысячи пятисот сорока девяти) рублей 30 копеек.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

12. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В связи с единогласным утверждением акционерами устава общества в новой редакции исключено применение главы XI «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 3.11 редакции №3 устава, принятой внеочередным общим собранием акционеров 06.05.2019 г). В связи с этим в 2019 году обществом не выносились на совет директоров сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в значении, указанном в главе XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13 Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативно-правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Корпорации, обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов общества.