

Утвержден
«18» мая 2019 года
решением
Совета директоров
АО «МЦОУ»
Протокол № 3-2019
от «20» мая 2019 года

Годовой отчет АО «МЦОУ» за 2018 год



IUEC
International Uranium
Enrichment Center

Оглавление

Прембула	1
1. Обращение председателя совета директоров	2
2. Обращение генерального директора	3
3. Основные корпоративные события отчетного периода	5
3. Ключевые результаты финансово-экономической и деятельности организации	7
4. Ключевые результаты производственной деятельности организации	7
5. Общая информация об организации	7
6.1. Краткая историческая справка	9
6.2. Структура деятельности с указанием основных направлений	10
6.3. Перечень и краткое описание производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг	11
6.4. Рынки и география присутствия	12
6.5. Масштаб организации. Существенные изменения	12
6.6. Характеристика внешней среды деятельности организации	12
7. Структура корпоративного управления	12
8. Информация о деятельности совета директоров	14
9. Краткие биографические сведения о членах совета директоров	15
10. Информация о деятельности единоличного исполнительного органа	18
11. Информация о комитетах и комиссиях, созданных при органах управления	19
12. Закупочная комиссия	19
13. Центральная инвентаризационная комиссия и рабочая инвентаризационная комиссия	20
14. Ревизионная комиссия	21
15. Краткие биографические сведения о членах ревизионной комиссии	22
16. Механизмы принятия ключевых решений в организации	23
17. Информация о КПЭ генерального директора и его заместителей	25
18. Планы по совершенствованию корпоративного управления организации в кратко- и среднесрочной перспективе	26
19. Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	27
20. Информация о ценных бумагах	28
21. Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в отчетном периоде	28
22. Подходы организации к взаимодействию с акционерами и инвесторами	28
23. Информация о системе управления рисками	30
24. Описание существенных рисков	30
25. Информация о страховании рисков	32
26. Информация о результатах функционирования системы управления рисками, а также планах по ее совершенствованию	33
27. Краткое описание функций внутреннего аудита	33
28. Финансово-экономическая деятельность организации	33
Доходы в 2018 году, тыс. руб.	33
Расходы в 2018 году, тыс. руб.	33
Основные финансовые показатели Общества в 2018 году в трехлетней динамике	34
29. Инвестиционная деятельность организации	34

30. Информация о перспективах развития акционерного общества	34
31. Результативность в области экономического воздействия.....	35
32. Работа с местными поставщиками и подрядчиками	35
33. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	36
34. Деятельность в области управления персоналом.....	36
35. Основные положения политики организации в области вознаграждения и компенсации расходов	37
36. Выполнение основных КПЭ организации.....	38
37. Отчет совета директоров организации о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	38
38. Глоссарий, список терминов и сокращений.....	40
39. Контактная информация, в том числе контакты лиц, ответственных за публичную отчетность в организации.....	43
40. Приложение №1 Заключение ревизионной комиссии	46
41. Приложение №2 Аудиторское заключение по финансовой отчетности	47
42. 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)	50
43. Приложение №4 Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, подлежащих корпоративному одобрению, а также сделок, подлежащих одобрению по иным основаниям согласно уставу	51
44. Приложение №5 Базовые индикаторы результативности	55
45. Приложение №6 Анкета обратной связи.....	57

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 2018 по 31 декабря 2018 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 акционеры!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет Акционерного Общества «Международный центр по обогащению урана», до сегодняшнего дня остающегося единственным реализованным проектом в мире, обеспечивающим странам, намеревающимся развивать атомную энергетику, равный недискриминационный доступ к услугам по обогащению урана.

Залогом устойчивой деятельности Общества, как и прежде, остаются прочные, долгосрочные и взаимовыгодные отношения с его участниками и партнерами. Именно общее стремление к созданию благоприятных условий для совместной работы, основанное на принципах индивидуального подхода, приводит к развитию и укреплению позиций МЦОУ в глобальной инфраструктуре атомной энергетики, а успехи компании обусловлены высокой корпоративной ответственностью за результат.

В 2018 году трудовой коллектив МЦОУ успешно справился с поставленными задачами, обеспечил выполнение плановых финансово-экономических показателей деятельности, при этом Общество показало существенную экономию затрат за счет эффективного менеджмента и управления расходами.

Озвученная в 2006 году Инициатива президента Российской Федерации В.В. Путина «О необходимости создания системы международных центров по предоставлению развивающимся странам услуг ядерного топливного цикла, включая обогащение урана, на основе недискриминационного доступа под контролем МАГАТЭ», вот уже на протяжении одиннадцати лет существования проекта МЦОУ на практике демонстрирует и доказывает состоятельность и независимость от внешней политической конъюнктуры предложенного механизма гарантий поставок. АО «МЦОУ» участвует в исполнении АО «ТВЭЛ» действующего контракта с ГП «НАЭК «Энергоатом» на поставку ядерного топлива для АЭС Украины.

Общество ответственно подходит к выполнению задач, которыми его наделило Правительство РФ в качестве оператора гарантийного запаса низкообогащенного урана, размещенного в г. Ангарске. Ежегодные отчеты МАГАТЭ о проведенных инспекциях ядерного материала в хранилище МЦОУ свидетельствуют о надлежащем уровне обслуживания единственной установки в России, находящейся под полномасштабными гарантиями Агентства, соответствии условий хранения ядерного материала международным стандартам и нормам учета и контроля ядерных материалов, ядерной и радиационной безопасности, правилам физической защиты. Мы смело смотрим в будущее, нас объединяет и вдохновляет общее стремление к целям, которые мы можем достичь вместе, работая как одна команда. Выражаю глубокую признательность членам Совета директоров,

руководству и сотрудникам МЦОУ за вклад в успешную работу компании в 2018 году и нацеленность на достижение новых стратегических и финансовых результатов в будущем.

Председатель совета директоров

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Линяев', written in a cursive style.

О.И. Линяев

2. Обращение генерального директора

Уважаемые коллеги и партнеры!

В 2018 году АО «МЦОУ» исполнилось 11 лет. За годы работы Центра прочно определились наше место и роль в области устойчивого развития глобальной энергетической инфраструктуры, обретена репутация динамично развивающейся и финансово устойчивой компании. Естественно, мы ставим задачу продолжать укрепление своих позиций и статуса единственной компании в мире, предоставляющей гарантированный доступ к благам атомной энергии наряду с укреплением режима ядерного нераспространения. Убежден, что для обеспечения устойчивого развития необходимо действовать исходя из долгосрочных интересов акционеров, партнёров и мирового сообщества в целом.

Центр уделяет приоритетное внимание повышению эффективности, оптимизации операционных затрат, совершенствованию закупочной деятельности, системе менеджмента качества (СМК) и вопросам корпоративного управления. Тем самым мы создаем устойчивую основу для долгосрочного развития Общества.

Целью развития АО «МЦОУ» является поиск потенциальных участников - акционеров Центра, которым гарантируется обеспечение продукцией под потребности их собственных АЭС. Этот механизм продолжает подтверждать свою актуальность на примере работы с нашим украинским акционером – Государственным концерном «Ядерное топливо». В 2018 году, вот уже в седьмой год подряд, Центр осуществил поставку обогащенного урана под потребности украинских АЭС, в полном объеме исполнив свои обязательства, предусмотренные положениями долгосрочного российско-украинского Соглашения о поставках продукции.

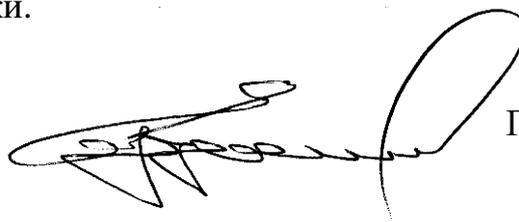
В прошедшем году АО «МЦОУ» продолжило работу по хранению и обслуживанию гарантийного физического запаса низкообогащенного урана, расположенного на площадке в г. Ангарске. Особое внимание в этой работе уделяется вопросам применения на установке МЦОУ гарантий МАГАТЭ, как к единственной ядерной установке в Российской Федерации, находящейся под полномасштабными гарантиями Агентства. Как и в предшествующие годы, все мероприятия инспекционного плана проверки выполнены в полном объеме и без замечаний.

По итогам проведенного в 2018 году первого надзорного аудита АО «МЦОУ» подтвердило соответствие СМК требованиям внедренного в Обществе в 2017 году международного стандарта менеджмента качества ISO 9001:2015. Компания продемонстрировала улучшение действующей СМК: разработанные и внедренные в работу процессы, установленные зоны ответственности и полномочий сотрудников Общества полностью отвечают критериям данного стандарта.

АО «МЦОУ» поддерживает высокий уровень корпоративной социальной ответственности. Применяя данный подход в регионах присутствия своих акционеров и партнеров, Центр реализовывает проекты, направленные на продвижение здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта, что усиливает сплоченность трудовых коллективов предприятий атомной отрасли. Наши мероприятия обращены на стимулирование сотрудников и их детей к творческой деятельности с целью расширения кругозора и знаний, прежде всего молодёжи, её просвещения в области ядерной энергетики. В 2018 году при поддержке Центра состоялось открытое лично-командное первенство АО «АЭХК» на кубок А.Е. Лебедева по подледному лову рыбы удочкой на озере Байкал среди ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом» и смежных отраслей, на Армянской атомной станции «Мецамор» был проведен межцеховой турнир по нардам #АТОМиНарды, а в г. Ангарске был проведен конкурс детского рисунка «Ангарский вернисаж» среди детей сотрудников АО «АЭХК» и обслуживающих его организаций.

Итоги деятельности за 2018 год подтверждают значимость целей и задач, стоящих перед Обществом. Мы завершили ушедший год с положительными результатами, тем не менее, перед нами стоит огромный круг задач и вопросов, требующих дальнейшего решения. Уверен, что эффективная система управления, высокая квалификация и скоординированная работа сотрудников АО «МЦОУ» позволят нам добиваться высоких результатов и в будущем. Все наши успехи были бы невозможны без поддержки и готовности к диалогу со стороны наших акционеров и партнеров. Вместе мы продолжим развивать нашу деятельность на благо атомной энергетики.

Генеральный директор



Г.В. Ефремов

3 Основные корпоративные события отчетного периода

В 2018 году произошли следующие корпоративные события в жизни Общества:

28 февраля 2018 года – Общество прошло обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Независимый аудитор подтвердил правильность отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности Общества. О результатах аудита через Общество проинформирован председатель совета директоров. Заключение аудитора и отчетность опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (подробнее www.fedresurs.ru, сообщение №02989826).

14 - 16 мая 2018 года - представители АО «МЦОУ» приняли участие в юбилейном X Международном Форуме «АТОМЭКСПО 2018» (Россия, г. Сочи) <http://www.iuec.ru/press/news/?id=150>

19 июня 2018 года – независимой оценочной компанией ООО «Прайс Информ» была проведена оценка акций Общества для целей выполнения Обществом требований корпоративного законодательства по одобрению крупной сделки (более 50% валюты баланса). Сведения об оценке стоимости акций опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (подробнее www.fedresurs.ru, сообщение № 03237070).

26 - 29 июня 2018 года – в г. Ангарске состоялось учебно-практическое мероприятие для инспекторов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан в рамках проекта по созданию Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ на территории Республики Казахстан. Подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=153>

30 июня 2018 года – прошло годовое собрание акционеров Общества в помещении регистратора реестра акций Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т»¹ (г. Москва). Все акционеры проголосовали досрочно бюллетенями, направив их заблаговременно в Общества. Все вынесенные на повестку дня собрания вопросы приняты (подробнее на странице раскрытия корпоративной информации Общества <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17522>)

5-7 сентября 2018 года - Общество приняло участие в 43- ем ежегодном симпозиуме Всемирной Ядерной Ассоциации WNA (Великобритания, г. Лондон). Подробная информация о симпозиуме <https://www.world-nuclear.org/press/press-statements/world-nuclear-performance-to-be-highlighted-at-ann.aspx>

11 сентября 2018 года - начата работа по изменению устава Общества в связи с поступившими обращениями акционеров АО «НАК «Казатомпром» и Госкорпорации «Росатом» соответственно. Госкорпорация «Росатом» в продолжение начатой в 2017 году компании по унификации уставов отраслевых компаний предложила привести устав Общества в соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». АО «НАК «Казатомпром» в связи с завершившимся процессом внутренней реорганизации корпоративных полномочий и усложнением согласования решений внутри АО «НАК «Казатомпром» для

¹ Примечание: АО «Регистратор Р.О.С.Т» в порядке реорганизации 13.12.2018 переименован в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

сохранения своего участия в вопросах деятельности МЦОУ предложило увеличить срок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, а также передать, по возможности большую, часть полномочий от общего собрания Общества в пользу совета директоров. Обществом на основе выполнения предложений акционеров был составлен проект новой редакции устава и разослан всем акционерам для предварительного рассмотрения и согласования. На момент составления годового отчета предварительное согласие акционеров получено и назначена дата проведения общего собрания акционеров с повесткой об утверждении устава Общества в новой редакции (подробнее на странице раскрытия корпоративной информации Общества <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17522>).

17 - 21 сентября 2018 года – Общество приняло участие в выставке в рамках 62-ой Генеральной конференции МАГАТЭ (Австрия, г. Вена). Подробная информация о конференции <https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc62/2018-09-21>

10-12 октября 2018 года – на складе Общества проведена плановая инспекция МАГАТЭ: физическая инвентаризация ядерного материала (PIV) и проверка информации о конструкции установки (DIV). Сотрудники МАГАТЭ также заменили часть оборудования системы видеонаблюдения. Подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=160>

15 октября 2018 года – на основании проведенного первого надзорного аудита Общество подтвердило соответствие внедренной в Обществе системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 (подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=162>).

АО «МЦОУ» поддерживает высокий уровень корпоративной социальной ответственности. Применяя данный подход в регионах присутствия своих акционеров и партнеров, Центр реализует проекты, направленные на продвижение здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта среди трудовых коллективов предприятий атомной отрасли, а также на предприятиях акционеров. Ряд наших мероприятий направлены на реализацию творческой активности сотрудников, детей сотрудников организаций – акционеров и партнеров, с целью создания положительного имиджа Общества, в том числе среди молодёжи, просвещения в области ядерной энергетики. По данному направлению были проведены следующие мероприятия.

24 марта 2018 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, посвященного 70-летию Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (Россия, Иркутская область, подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=148>)

18 октября 2018 года - Общество выступило организатором конкурса детского рисунка «Ангарский вернисаж» среди детей сотрудников АО «АЭХК» и обслуживающих его организаций (Россия, г. Ангарск подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=161>).

2 ноября 2018 года – Общество выступило организатором межцехового турнира по нардам #АтоМиНарды для сотрудников Армянской атомной станции (ЗАО «ААЭЖ») (Республика Армения, г. Мецамор, подробнее <http://www.iuec.ru/press/news/?id=163>).

3. Ключевые результаты финансово-экономической и деятельности организации

В 2018 году АО «МЦОУ» успешно реализовало поставленные задачи, при этом сократив сумму управленческих и коммерческих расходов на 2,4 % (по сравнению с 2017 годом).

В результате применяемой Обществом политики минимизации свободных остатков денежных средств, несмотря на снижение процентных ставок в экономике, удалось добиться сохранения доходов в виде полученных процентов на уровне прошлого года (+0,5% к уровню 2017 года). Благодаря этому чистая прибыль Общества по итогам года составила 13 227 тыс. руб.

4. Ключевые результаты производственной деятельности организации

За 2018 г. по результатам производственной деятельности подготовлены регламентные отчеты и направлены в соответствующие органы государственного контроля:

Годовой отчет о ядерной и радиационной безопасности АО "МЦОУ" за 2018 г.

Отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO1 по состоянию на 31.12.2018 г.

Отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO2 по состоянию на 31.12.2018 г.

Информационно-аналитическая справка (отчет) о состоянии системы государственного учета и контроля ядерных материалов в АО "МЦОУ" по состоянию на 24 часа 00 минут 31.12.2018 г.

Список наличного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO1 по состоянию на 24:00 часа последнего дня отчетного периода.

Список наличного количества ядерных материалов по зоне отчетности ZO2 по состоянию на 24:00 часа последнего дня отчетного периода.

Радиационно-гигиенический паспорт за 2018 г.

Сводный отчет о состоянии пожарной безопасности АО "Международный центр по обогащению урана" (АО "МЦОУ") по состоянию на 31.12.2018 г.

В 10-12 октября 2018 г. проведена плановая инспекция МАГАТЭ по проверке требований МАГАТЭ по хранению ЯМ гарантийного физического запаса низкообогащенного урана. Все требования признаны выполненными. Замечаний со стороны инспекторов не предъявлено. По итогам проведенных работ МАГАТЭ официально уведомило российскую сторону, что результаты инспекции признаны удовлетворительными

В 15.10.2018 года проведен аудит Системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2015. Процесс «Обеспечение хранения и обслуживания гарантийного физического запаса низкообогащенного урана (Банк топлива) на складе АО «МЦОУ. По результатам проведенного аудита подтверждено высокое обеспечение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг при обращении с ЯМ.

5. 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, населенный пункт Южный, 2-й квартал, строение 100, помещения 119,155

*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 приемной генерального директора: 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@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>

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 «Нексия 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 2018 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. Местонахождение лицензиата: Иркутская обл., г. Ангарск, населенный пункт Южный, 2-й квартал, строение 100, помещение 119, 155

Лицензия №ГТ 0109593 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная 28 сентября 2018 года Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, г. Москва. Срок действия: до 20 сентября 2023 года.

Лицензия №ГТ 0099201 на осуществлении деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная 27 декабря 2018 года Управлением по Иркутской области Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Срок действия: до 23 октября 2023 года.

На 31 декабря 2018 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 изменение 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.

Структура деятельности и основные направления в 2018 году не изменились по сравнению с предыдущим периодом. 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».

В соответствии с целями и задачами Общества внедрены и реализованы два основных процесса:

- организация и осуществление экспортно-импортных поставок продукции ЯТЦ;
- обеспечение хранения и обслуживания гарантийного физического запаса низкообогащенного урана.

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).

За 2018 год изменений вида выполняемых работ и (или) оказываемых услуг не происходило.

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.

За 2012-2018 гг. МЦОУ обеспечило поставки обогащенного урана под потребности АЭС Украины в количестве эквивалентном 420 тыс. ЕРР.

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 2018 году не изменилась и составила – 14 человек, также как и за предыдущий период.

В 2018 году АО «МЦОУ» оказало услуги ГК «Росатом» по обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана. Выручка составила 1 558 тыс. руб. Для сравнения, в 2017 году выручка АО «МЦОУ» от оказания услуг ГК «Росатом» по обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана составила 1 514 тыс. руб.

В 2018 году произведена реализация обогащенного уранового продукта АО «ТВЭЛ». Выручка составила 802 708 тыс. руб. Для сравнения, в 2017 выручка за реализацию обогащенного уранового продукта АО «ТВЭЛ» составляла 803 199 тыс. руб.

6.6. Характеристика внешней среды деятельности организации

В своей деятельности АО «МЦОУ» руководствуется международными нормами, 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.

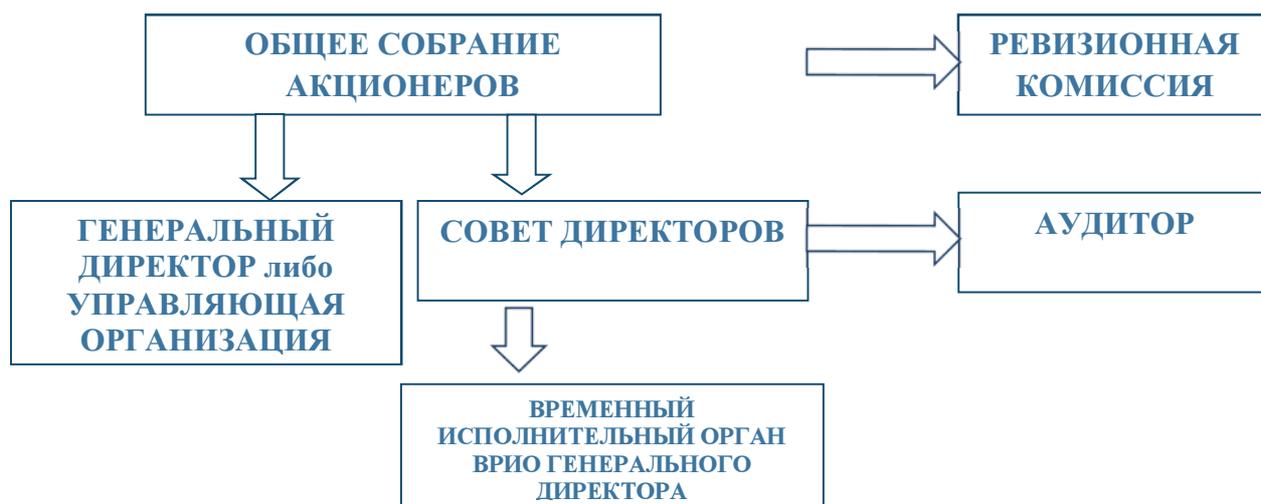
Возможностями роста для организации является привлечение дополнительных акционеров и увеличение экспортных поставок по квотам текущим акционерам АО «МЦОУ»

7. Структура корпоративного управления

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

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ



Акционерам Общества, независимо от их доли в уставном капитале, обеспечены условия для участия в управлении Обществом через общее собрание акционеров, совет директоров. 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. Согласно уставу в компетенции совета директоров отнесено 48 вопросов, по которым совет директоров вправе принять решения.

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 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 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, действовавшей в 2018 году представлен каждый акционер Общества.

8. Информация о деятельности совета директоров

В течение 2018 года действовали составы совета директоров Общества избранные по решению годового общего собрания акционеров 30.06.2017, и по решению годового общего собрания акционеров 30.06.2018. В обоих перечисленных случаях совет директоров был избран в одинаковом составе. В 2018 году ни один член совета директоров не подавал заявлений о досрочном прекращении своих обязанностей.

Фамилия, имя, отчество	Должность	Сведения о владении акциями в течение отчетного года
Вардазарян Тигран Вальтерович	Начальника право-договорного отдела, секретарь совета директоров ЗАО «ААЭЖ» (Армянская атомная электростанция)	Не владеет
Дробот Сергей Анатольевич	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 развитию бизнеса АО «Техснабэкспорт»	Не владеет
Линяев Олег Иванович	Начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ	Не владеет

	ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»	
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

Указанный выше состав совета директоров действует по дату годового общего собрания акционеров, которое состоится не позднее 30.06.2019

Уставом, принятым в редакции 2017 года единогласно акционеры исключили применение главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», касающихся совершения сделок с заинтересованностью. Устав ввел собственные критерии сделок с заинтересованностью, направленные, главным образом для исключения возможных злоупотреблений единоличного исполнительного органа, членов совета директоров и контролируемые ими лицами. Таким образом, в 2018 году в компетенции совета директоров появились сделки, требование о согласовании которых в предыдущем году отсутствовали.

Совет директоров уполномочен принимать решения более, чем по 47 вопросам жизни Общества (пп. 14.2.1 – 14.2.47), а также все вопросы, не указанные в уставе, но перечисленные в Законе об акционерных обществах.

Число заседаний совета директоров за отчетный год: 6 (Шесть). Большинство вопросов, вынесенных на совет директоров, были одобрены единогласно. В 2018 году не проходили советы директоров, на которых отсутствовал кворум. Советом директоров рассмотрено 26 вопросов, из них не было вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а равно крупных сделок до 50% валюты баланса Общества. Для сравнения, в 2017 году количество рассмотренных вопросов: 23, в том числе, одобрены 18 (Восемнадцать) сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Отсутствие рассмотрения советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность объясняется исключением применения к Обществу положений главы XI Закона об акционерных обществах и определением в уставе собственных критериев сделок с заинтересованностью, отличных от установленных законом, при попадании в которые сделка Общества подлежит рассмотрению советом директоров. Ни одной сделки, попадающей под критерии заинтересованности, определенные уставом Обществом, заключено в 2018 году не было.

Вознаграждение за исполнение функций членов совета директоров Общества в 2018 году не выплачивалось, расходы не возмещались.

9. 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 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.

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

Октябрь 2018 – н.вр., АО «Техснабэкспорт», первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса

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.

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

21.06.2018 – н. вр., Uranium One Holding N.V., член Наблюдательного совета.

30.07.2018 – н. вр., АО «Ураниум Уан Групп», 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.

10. 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».

После принятия устава в новой редакции в 2017 году полномочия избрания единоличного исполнительного органа перешли от совета директоров к общему собранию акционеров. 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. Срок полномочий ВРИО генерального директора ограничен периодом времени, необходимым для созыва общего собрания акционеров. Полномочия генерального директора могут быть приостановлены советом директоров.

За 2018 год генеральным директором издано 77 приказов по основной деятельности, не считая приказов по личному составу. Для сравнения: за 2017 год - 118 приказов, за 2016 год – 135 приказов.

11. 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 2018 года при совете директоров не созданы комитеты или комиссии.

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.

12. Закупочная комиссия

На основании приказов Общества «Об избрании членов закупочной комиссии и утверждении Положения о закупочной комиссии АО «МЦОУ» от 26.12.2012 № 104/3и Приказа «Об утверждении состава закупочной комиссии» от 02.04.2018 № 570 в Обществе создана и функционирует Закупочная комиссия АО «МЦОУ». Комиссия руководствуется в своей работе Положением о закупочной деятельности АО «МЦОУ», утвержденного решением совета директоров (Протокол № 6-2014 от 27.07.2014 г.).

Глобальной целью работы Закупочной комиссии является обеспечение прозрачности и эффективности выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), снижения цены закупки при сохранении качества конечного результата для Общества.

Задачами закупочной комиссии являются:

- принятие решений о выборе поставщика (подрядчиков, исполнителей) из контрагентов, предложивших заключить договор;
- обеспечение объективности при рассмотрении заявок от поставщиков, исключение не рыночных факторов при выборе поставщика;
- обеспечение эффективности использования финансовых средств Общества при заказе товаров, работ, услуг;

- исключение злоупотреблений менеджмента при осуществлении закупок.

Закупочная комиссия является коллегиальным органом Заказчика, действующим на постоянной основе.

Персональный состав Закупочной комиссии, в том числе председатель закупочной комиссии, утверждаются приказом генерального директора до опубликования извещения о закупке. В состав Закупочной комиссии входят пять человек – членов закупочной комиссии, включая председателя и секретаря, являющимися штатными работниками Общества. В связи с малочисленностью штата, ротация и ежегодная замена членов комиссии не предусмотрена.

Кворум составляет не менее половины назначенных членов комиссии. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми членами комиссии, участвовавшими в принятии решения. Комиссия принимает решение как очно, так и заочно. При заочном заседании члены комиссии заполняют и подписывают опросные листы, содержащие формулировку предлагаемых решений и выбранный вариант голосования члена комиссии.

В 2018 году комиссией было принято 30 (Тридцать) решений. Для сравнения: в 2017 году – 32 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 2018 году в Общество не поступало претензий по качеству работы Закупочной комиссии (жалоб или предписаний надзорных/контрольных органов).

13. 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»).

Решения ЦИК и РИК принимают единогласно и оформляются актом, подписываемым всем членами комиссии. Кворум – все члены комиссии. За 2018 год было составлено 2 акта ЦИК и 1 акт РИК, - аналогично, сколько и в 2017 году.

14. 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 2018 году не выплачивалось, расходы не компенсировались.

В 2018 году ревизионная комиссия действовала в двух идентичных составах.

1-й состав ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2017 (действовал до следующего годового общего собрания акционеров 30 июня 2018 года):

2-й состав ревизионной комиссии избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2018 года (действует до момента переизбрания ревизионной комиссии очередном на годовом общем собрании акционеров в 2019 году)

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 Планово-финансового отдела Государственного концерна «Ядерное топливо»	Не владеет
Корякин Константин Игоревич	Начальник 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 2018 году изменений в положение о ревизионной комиссии не вносилось. Подробнее о положении <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1381314> Ни один из 5 членов ревизионной комиссии в 2018 году не подавал заявлений о досрочном сложении полномочий.

По результатам ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году члены комиссии составили 1 акт проверки и 1 заключение. Председатель ревизионной комиссии в 2018 году избран не был. В 2018 году внеплановых ревизионных проверок не инициировалось и не проводилось.

15. 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.

2012-2016 гг., Закрытое акционерное общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (ЗАО «ААЭК»), начальник ООТиЗ.

2016-2018 гг. – ЗАО «ААЭК», начальник Службы управления персоналом.

2018- н.вр. – ЗАО «ААЭК», начальник Отдела обеспечения качества.

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

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. – март 2017, Государственный концерн «Ядерное топливо», главный специалист планового-финансового отдела.

Март 2017 – март 2018 – исполняющая обязанности начальника планового-финансового отдела ГК «Ядерное топливо».

Март 2018 – н.вр. – начальник планового финансового отдела ГК «Ядерное топливо».

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.

2017 – н.вр., член ревизионной комиссии АО «МЦОУ»

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., эксперт, начальник Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом».

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

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

16. Механизмы принятия ключевых решений в организации

Механизмы принятия ключевых решений в Обществе за 2018 год изменений не претерпел и строится по-прежнему 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 сведений полученных от исполнителя или рабочей группы, руководствуясь политикой акционера Общества или Госкорпорации «Росатом» (при наличии рекомендательных документов по данному вопросу). 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 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. По устоявшейся традиции, каждый иностранный акционер Общества избирает 1 представителя в ревизионную комиссию, Госкорпорация «Росатом» - 2 представителя.

Представители Госкорпорации «Росатом» в совете директоров Общества голосуют по оформляемой рекомендации акционера для голосования. Для ее получение вопрос, который подлежит рассмотрению на совете директоров, проходит предварительное согласование внутри функциональных департаментов Госкорпорации «Росатом»

Прозрачность работы достигается посредством публикации сведений о хозяйственной деятельности (потребностях в товарах, работах и услугах и совершенных сделках свыше 100 тыс. руб.) на публичном сайте закупок (подробнее <http://zakupki.gov.ru>). 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.

17. Информация о КПЭ генерального директора и его заместителей

В Обществе последовательно 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». Ранее в соответствии с этим приказом генеральному директору и его заместителю прямого подчинения уже были установлены ключевые показатели эффективности (КПЭ) к достижению которого должны стремиться оба первых должностных лица Общества. В 2018 году, как один из этапов компании по повышению эффективности и ответственности первых лиц предприятий за экономические и иные достижения Общества перед акционером, Госкорпорацией «Росатом» начала контролировать процесс определения размера выплат премий по итогам работы за год всем работникам прямого подчинения генеральному директору.

Выплаты работникам прямого подчинения начали определяться на основе оценки результата достижения ими установленных КПЭ. Также в Обществе внедрены функциональные КПЭ, определяемые Обществу непосредственно Госкорпорацией

«Росатом» в частности, по функциям «Казначейство», «Бухгалтерия», а также по линии правовой и корпоративной работы и управлению имуществом. Достижение функциональных КПЭ контролируется курирующими соответствующее направление деятельности департаментами Госкорпорации «Росатом». В последующие годы ожидается увеличение количества функциональных КПЭ и распределение их по большему количеству работников Общества, помимо работников прямого подчинения генеральному директору. Это будет способствовать четкому пониманию каждым работником экономических, производственных и иных ожиданий положительного эффекта от его деятельности Обществу, нацеленности работников на результат, прозрачности определения и выплаты работникам годовых премий.

Одним из изменений в Обществе в 2018 году кроме количественного увеличения карт КПЭ стало юридическая фиксация в картах других работников, помимо генерального директора, ответственности в виде 100% понижающего коэффициента за нарушения в сфере промышленной безопасности (в карты внесен показатель аварийности - Шкала INES). Показатель контролируется непосредственно Госкорпорацией «Росатом».

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

В настоящее время в Обществе сохранена «трехуровневая» корпоративная структура управления: единоличный исполнительный орган – совет директоров – общее собрание акционеров.

В совете директоров традиционно представлены все акционеры Общества. Независимые члены совета директоров в 2018 не избирались. По количеству представителей акционеров в совете директоров, последний отражает, по факту, действующее количественное распределение акций Общества, становясь таким образом эффективным инструментом принятия решений акционерами. Решения прошедшие положительное рассмотрение советом директоров с высокой вероятностью будут одобрены общим собранием акционеров. В среднесрочной перспективе такой направление сохранится.

В декабре 2017 года устав претерпел существенные изменения, в части перераспределения полномочий в пользу совета директоров, а также устав был приведен в соответствие с корпоративным законодательством России. В 2018 году по инициативе акционера Общество, планирует продолжить передачу части вопросов из ведения общего собрания в компетенцию совета директоров, а также планируется увеличить минимальный срок созыва и проведения общего собрания акционеров до 30 (тридцати) дней.

Передача большинства вопросов в ведение совета директоров, а также отказ от применения положений главы XI Закона об акционерных общества, в части одобрения внутриотраслевых сделок с заинтересованностью, которых на протяжении всех хозяйственной жизни общества было большинство, позволили сократить количество и частоту созывов совета директоров и общих собраний акционеров, а также сосредоточить основное внимание на сделках на поставку и производство урановой продукции.

В 2018 году по прежнему абсолютное большинство заседаний органов управления общества были проведены в заочной форме либо с возможностью предварительного голосования бюллетенями. Большая часть документооборота, опосредующего рассмотрение и принятие органами управления решений, была осуществлена в безбумажной форме. Функции корпоративного секретаря выполнял штатный работник Общества, расходы на регистратора при проведении общих собраний были понесены Обществом согласно тарифам идентичным предыдущему году. Ожидается сохранение указанных тенденций в предстоящем году.

Взаимодействие с регистратором Общества по вопросам подтверждения принятия решений общего собрания постепенно переводится в электронный формат. Обществом зарегистрирован и активно используется личный кабинет, позволяющий дистанционно организовать привлечение регистратора к проведению общего собрания акционеров, что существенно сокращает трудозатраты со стороны корпоративного секретаря Общества. В ближнесрочной перспективе ожидается увеличение функционала личного кабинета, предоставляемого Обществу регистратором, его наполнение типовыми бланками корпоративных действий, а также перевод первичных документов по проведенным мероприятиям исключительно в электронный формат. Тем самым будут еще более сокращены трудозатраты и повышена оперативность корпоративных процессов. Между тем, планируется сохранение контроля за получением бюллетеней от акционеров непосредственного корпоративным секретарем, а не регистратором Общества. К сожалению, сервис голосования электронными бюллетенями, остался невостребованным. В настоящее время в реестре акционеров Общества не содержится информация о официальном электронном почтовом адресе иностранных акционеров Общества, что препятствует официальному направлению электронных сообщений о проведении общих собраний акционерам. Тем не менее, указанные сообщения направляются на рабочие электронные адреса акционеров, указанные на корпоративных сайтах, в дополнение к сообщениям, направляемым через АО «Почта России» в традиционном бумажном виде.

Порядок изменения сведений об акционере в реестре регистратора, в частности, внесение в него новых данных об электронном адресе акционера, сложно реализуем за пределами Российской Федерации, т.к. требует нотариального заверения подписи первого должностного лица компании-акционера. Ожидается, что данное требование не будет пересмотрено и в ближайшее время регистратором.

Реализации возможности голосования электронными бюллетенями, удостоверенными электронно-цифровыми подписями, выданными на территории государств регистрации акционеров Общества в настоящее время затруднительно. Этому способствует отсутствие прямых договоров об электронном документообороте между регистратором и акционерами, а также нахождение компаний-акционеров в юрисдикции, отличной от юрисдикции регистратора. В среднесрочной перспективе такая возможность появится ввиду скорого распространения и доминирования цифрового способа фиксации волеизъявления и заключения сделок, а также ввиду унификации цифрового законодательства на территории стран Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия).

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

В 2018 году корпоративные процедуры осуществлялись в полном соответствии с требованиями действующего российского законодательства 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.

20. Информация о ценных бумагах

Права акционеров Общества удостоверяются выпущенными бездокументарными именными акциями. Права акционеров удостоверяются выписками из реестра акционеров, который ведет профессиональный регистратор – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

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 ВСП). Служба упразднена в 2013 году, ее функции переданы Центральному банку России. Подробнее Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 25.07.2013

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Других ценных бумаг, в том числе облигаций, Обществом не выпускалось. Дополнительных эмиссий в 2018 Обществом не производилось.

По состоянию на 31.12.2018 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 заявлены требования других лиц, предметом которых являются акции Общества). Номинальные держатели акций Общества отсутствуют.

В 2018 году была произведена реорганизация действующего реестродержателя Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». В результате реорганизации реестродержатель переименован в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (сокращенно – АО «НРК - Р.О.С.Т.»). Подробнее о реорганизации <http://rrost.ru/ru/press/events/2018/10/ao-регистратор-рост-сообщает-о-начале-реорганизации/>

Головной офис реестродержателя: 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> Подробно об адресах филиалов реестродержателя <http://rrost.ru/ru/filials/>

21. 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 2018 и предшествующие годы АО «МЦОУ» не начислялись и не выплачивались.

22. 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.

В работе органов управления Общества ни один из акционеров не игнорирует предлагаемые для принятия решения вопросы повестки и принимает участие в голосовании по каждому вынесенному на повестку вопросу, выбирая один из трех вариантов голосования. Неучастие в голосовании по вопросу повестки совета директоров дня является редким фактом и обусловлено, как правило, длительным отсутствием оперативной связи с членом совета директоров и необходимостью соблюдения Обществом сроков составления протокола совета директоров.

Повестка дня совета директоров Общество формируется исходя принципа максимального наполнения ее вопросами для рассмотрения членами совета директоров при сокращении количества и частоты созыва совета директоров в течение года. Тем самым Общество минимизирует время, затрачиваемое на администрирование корпоративного процесса, сокращая трудозатраты как свои, так и представителей акционеров.

При направлении материалов, необходимых акционеру и (или) члену совета директоров 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.). На электронный адрес контактного лица члена совета директоров и (или) акционера корпоративным секретарем направляются все материалы в рабочем порядке, упреждая запросы документов в адрес Общества и сокращая время на обмен информацией для организации голосования члена совета директоров или акционера.

Запросы от членов совета директоров и (или) акционеров поступают в адрес корпоративного секретаря и затем пересылаются руководству на резолюцию и далее по ответственным лицам. Ответственные лица после согласования направляют текст ответа корпоративному секретарю. Процесс осуществляется в электронном виде посредством рабочей электронной почты, что позволяет сократить временные потери и затраты на распечатку и визирование документов. Ответы на запросы консолидируются корпоративным секретарем и направляются им адресату запроса на электронную рабочую почту.

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 через корпоративного секретаря yastrebov.i@iuec.ru.

В течение 2018 года в Общество не поступало обращений акционеров, связанных с нарушением корпоративных прав акционеров.

Получение акционерами информации о деятельности Общества обеспечивается:

- раскрытием сведений об Обществе на официальном ресурсе раскрытия информации эмитента (интернет сайт www.e-disclosure.ru);
- публикациями сведений о юридическом лице в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (интернет сайт www.fedresurs.ru);

- публикациями новостей на корпоративном сайте Общества – WWW.IUEC.RU – на котором публикуется информация о текущих событиях жизни Общества, проведенных мероприятиях, интервью руководящих работников;

- загрузкой сведений о корпоративных мероприятиях (советах директоров, общих собраниях) в Базу корпоративного управления Госкорпорации «Росатом». База данных предназначена для использования только отраслевыми работниками.

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.

23. Информация о системе 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».

24. Описание существенных рисков

Наименование риска	Описание влияние риска	Меры по управлению риском
<i>Коммерческие</i>		
Риск несвоевременного осуществления поставок.	Уменьшение дохода организации, снижение финансово-экономических	Основными целевыми потребителями услуг/продукции Общества

Наименование риска	Описание влияние риска	Меры по управлению риском
	показателей деятельности.	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 31.12.2018г. 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.
Резкое увеличение инфляции; резкое снижение инфляции	Снижение доходности операций	Риск не управляем. Общество ожидает, что показатель инфляции не окажет существенного

Наименование риска	Описание влияние риска	Меры по управлению риском
		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.

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

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

По состоянию на 31.12.2018 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.

27. Краткое описание функций внутреннего аудита

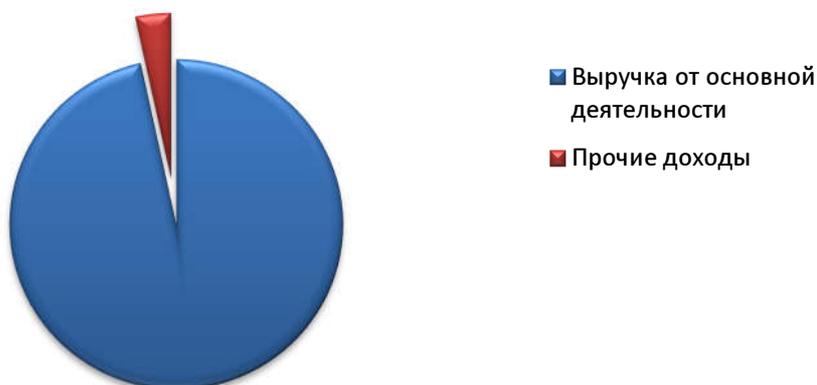
В связи с наличием в структуре органов управления ревизионной комиссии, включающей представителей всех акционеров, ежегодной сертификацией в области управления качеством и малочисленностью штата Общества, служба внутреннего контроля и аудита в Обществе не создана.

28. Финансово-экономическая деятельность организации

Доходы в 2018 году, тыс. руб.

№	Наименование статьи	Сумма доходов
1	Выручка от основной деятельности	804 266
2	Прочие доходы	28 550
Итого		832 816

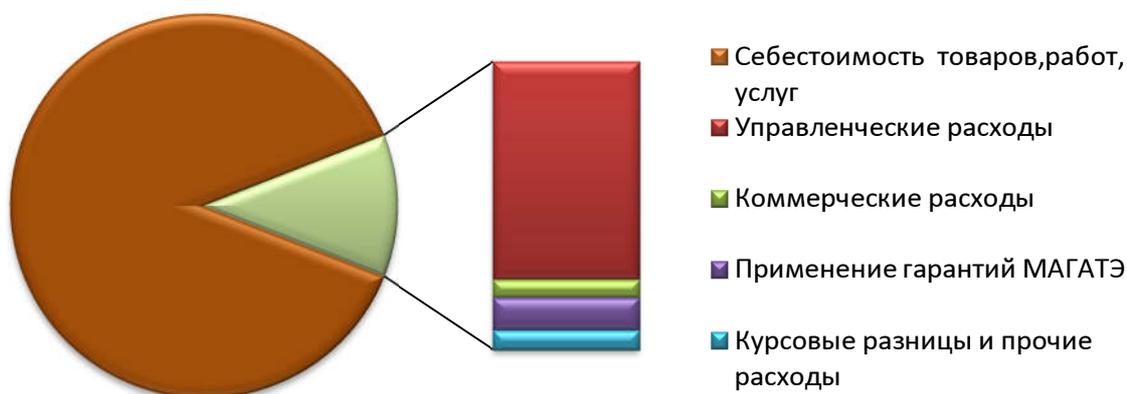
Структура доходов в 2018 году



Расходы в 2018 году, тыс. руб.

№	Наименование статьи	Сумма расходов
1	Себестоимость товаров, работ, услуг	718 411
2	Управленческие расходы	73 724
3	Коммерческие расходы	5 955
4	Применение гарантий МАГАТЭ	11 021
5	Курсовые разницы и прочие расходы	6 684
Итого		815 795

Структура расходов в 2018 году



Основные финансовые показатели Общества в 2018 году в трехлетней динамике.

№	Наименование показателя	2016	2017	2018
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,33	0,03
2	Коэффициент текущей ликвидности	3,3	4,0	4,6
3	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,70	0,76	0,79
4	Чистая прибыль, тыс. руб.	11 343	17 925	13 227
5	Чистые активы, тыс. руб.	106 111	124 036	137 263
6	Уставный капитал, тыс. руб.	26 000	26 000	26 000

Снижение коэффициента абсолютной ликвидности объясняется повышением эффективности управления свободными денежными средствами, а также наличием на конец 2017 года краткосрочного банковского депозита, включаемого в бухгалтерском учете в строку «Денежные средства и денежные эквиваленты».

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

При этом снижение чистой прибыли к показателю 2017 года объясняется плановым снижением маржинального дохода по реализуемой Обществом поставке урановой продукции.

29. 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.

30. Информация о перспективах развития акционерного общества

Перспективы развития в 2018 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.

31. Результативность в области экономического воздействия

За 2018 год общая сумма уплаченных налогов, сборов и пошлин составила 37 804,0 тыс. руб., в том числе:

Страховые взносы на ФОТ – 9 560 тыс. руб.

НДФЛ – 6 609 тыс. руб.

Налог на имущество – 1 тыс. руб.

НДС – 17 019 тыс. руб.

Налог на прибыль - 4 615 тыс. руб.

За отчетный год возмещено из бюджета НДС на общую сумму 2 069,0 тыс. руб.

Возмещены расходы по социальному страхованию на сумму 77,5 тыс. руб.

32. Работа с местными поставщиками и подрядчиками

В 2018 году Общество продолжило привлечение местных поставщиков товаров/работ/услуг по месту нахождения склада Общества (г. Ангарск) с целью максимально сократить физически путь от исполнителя до места оказания услуги или работы.

Кроме того, привлечение местных поставщиков обусловлено нахождением в их собственности инфраструктуры, необходимой для работы склада МЦОУ и связано 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», являясь основным контрагентом Общества предоставляет 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 физической защите склада ЯМ АО «МЦОУ»;
- услуги внутренней связи;
- транспортные услуги по перемещению инспекторов МАГАТЭ и др. должностных лиц на склад.

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

В 2018 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 2018 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 несут поставщик услуги и отдельно не возмещался. Стоимость потребленного бензина автомобильного включена в стоимость услуги по перевозке сотрудников.

34. Деятельность в области управления персоналом

28 февраля 2018 года внесены изменения в положения о направлении работников АО МЦОУ в служебные командировки. Внедрены соответствующие изменения политики акционера - Госкорпорации «Росатом» по данному вопросу, направленные на экономию командировочных расходов Общества, более рациональное планирование время командирования работников.

24 апреля 2018 года введены списки профессий (должностей) персонала группы А и Б на складе МЦОУ в г. Ангарске.

20 августа 2018 года Обществом принято новое Положение об оплате и стимулировании труда работников МЦОУ, составленное с учетом рекомендаций акционера – Госкорпорации «Росатом», изложенных в Единых отраслевых методических рекомендациях по формированию систем оплаты труда в организациях Госкорпорации "Росатом" на основе Единой унифицированной системы оплаты труда. Указанным документом матрица оплаты труда работников, а также размеры и порядок выплаты годовой премии приведены к общеотраслевым стандартам.

02 ноября 2018 года два работника Общества, выполняющие юридическую функцию, успешно прошли ежегодную проверку профессиональных знаний, организованную акционером – Госкорпорацией «Росатом» во всех отраслевых компаниях - подтвердив своих знания в области корпоративного и договорного права. Ожидается, что в последующие годы аналогичная ежегодная проверка знаний будет внедрена и на работников других направлений деятельности в Обществе.

17 декабря 2018 года Обществом внедрены рекомендации акционера – Госкорпорации «Росатом», изложенные в Едином отраслевом порядке рассмотрения и согласования назначения кандидатов на руководящие должности организаций Госкорпорации "Росатом" и касающиеся требований к соискателям, претендующим на руководящие должности в Обществе и порядка оценки соответствия их компетенции. Это позволит непосредственно акционеру оценивать квалификацию и согласовывать кандидата на руководящую должность в Обществе, тем самым исключая риск назначения на значимую должность руководителя, не отвечающего требованиям акционера.

В 2018 году продолжена политика Общества по ежегодному повышению квалификации всех работников. В 2018 году работники были направлены за счет Общества на **25 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. Образовательные услуги в 2018 году Обществу были оказаны, как и годом ранее, в основном отраслевыми учебными учреждениями: АНО «Корпоративная академия «Росатом» и АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (подробнее об указанных организациях).

В 2018 году Общество по прежнему было участником программы негосударственного добровольного пенсионного страхования работников Общества в отраслевом АО НПФ «Атомгарант». Годовая сумма расходов на негосударственное пенсионное страхование не изменилась по сравнению с предыдущим годом, также как и количество участников программы.

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

В области вознаграждения работников Общество руководствуется отраслевой политикой Госкорпорации «Росатом». В 2018 году было внедрено новое Положение об оплате и стимулировании труда работников МЦОУ, закрепившее общеотраслевую матрицу оплаты труда в Обществе. Заработная плата работника Общества состоит из оклада, надбавок, а также компенсационных выплат.

Размер оклада зависит от уровня должности, который определяется исходя из функциональных обязанностей, сложности выполняемой работы.

Надбавка - дифференцирующая составляющая оплаты труда, отличающаяся в зависимости от результативности работника и его квалификации.

Размер оплаты труда единоличного исполнительного органа Общества устанавливает совет директоров при избрании на должность.

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. 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.

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.

36.Выполнение основных КПЭ организации

В 2018 году, как и годом ранее, КПЭ Общества определяется по достигнутым генеральным директором Общества результатам формализованных в отчете об исполнении КПЭ генерального директора за указанный год, который подлежит рассмотрению и утверждению советом директоров. Как правило совет директоров рассматривает данный вопрос в апреле года, следующего за отчетным.

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

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

■ **10-12 октября 2018** г. инспекторами МАГАТЭ завершена ежегодная 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 2018 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 2018 года продолжились переговоры с представителями Африки и Ближнего Востока по вопросу возможного участия в деятельности АО «МЦОУ».

III. Другие направления деятельности.

■ Принято участие в Международном форуме «Атомэкспо - 2018», выставках в рамках Ежегодного симпозиума WNA и Генеральной конференции МАГАТЭ, других

международных конференциях и семинарах. В 2019 году Общество продолжит участие в международных выставках, в том числе на Международном форуме «Атомэкспо-2019» 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.

26 - 29 июня 2018 года в г. Ангарске (Иркутская область) состоялось учебно - практическое мероприятие для инспекторов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (КАЭНК) в рамках проекта по созданию Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, расположенного на территории АО "Ульбинский металлургический завод" в г. Усть-Каменогорск Республики Казахстан. Участники мероприятия ознакомились с основными положениями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии, Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии, содержанием ряда федеральных норм и правил в этой области.

■ 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.

12 октября 2018 года была проведена первая 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.

■ В 2018 году Обществом начато внедрение персональной ответственности руководящих работников за достижение общего результата Обществом. По должностям всех работников прямого подчинения генеральному директору внедрены карты КПЭ, учитывающие специфику зоны функциональной ответственности работника (в 2017 году карта КПЭ помимо генерального директора утверждалась только заместителю генерального директора). Кроме того, в карты КПЭ работников прямого подчинения генеральному директору внедрены показатели, находящиеся непосредственно на контроле акционера – Госкорпорации «Росатом», тем самым мотивируя каждого работника к достижению конкретного, заранее определенного, понятного ему и ожидаемого от него экономического или иного положительного для Общества результата труда.

38. 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. $\text{Коэффициент абсолютной ликвидности} = \frac{\text{Денежные средства} + \text{КФВ}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$ <p>Здесь денежные средства – денежные средства по данным баланса; КФВ – краткосрочные финансовые вложения по данным баланса.</p>
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).

		<p>$K_{тл} = (OA - ЗУ) / КО$ или $K = (A1 + A2 + A3) / (П1 + П2)$ где: $K_{тл}$ — коэффициент текущей ликвидности; OA — 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.</p>
7.	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	<p>Финансовый коэффициент, равный отношению собственного капитала и резервов к сумме активов предприятия. Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс организации.</p> <p>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.</p>
8.	Коэффициент текучести кадров	<p>$K_{тек} = K_{ув} \times 100 (\%) : S$, где: $K_{тек}$ – коэффициент текучести кадров; $K_{ув}$ – количество уволенных сотрудников за рассматриваемый период; S – среднесписочная численность персонала за рассматриваемый период</p>
9.	КПЭ	<p>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»</p>
10.	Кумулятивное голосование	<p>Вид голосования по избранию кандидатов в совет директоров, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p>
11.	МАГАТЭ	<p>Международное агентство по атомной энергетике - международная организация для развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии (официальный</p>

		сайт организации https://www.iaea.org/)
12.	НОУ	Низкообогащенный уран
13.	НДФЛ	Налог на доходы физических лиц
14.	НДС	Налог на добавленную стоимость
15.	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»
16.	Надзорный аудит	Аудит, проводимый сертификационным органом (с целью подтвердить соответствие внедренной в обществе системы менеджмента качества всем требованиям ISO 9001:2015 Цель надзорного аудита - оценить внедрение, поддержание и результативность системы менеджмента качества. В ходе надзорного аудита осуществляется мониторинг выполнения, измерения, отчетности и анализа по отношению к основным показателям результативности и целям (в соответствии с требованиями Стандарта и других нормативных документов), контроль процессов, внутренний аудит и анализ со стороны руководства.
17.	РИК	Рабочая инвентаризационная комиссия Общества
18.	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/
19.	ФМБА	Федеральное медико-биологическое агентство России, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности. Официальный сайт: http://fmbaros.ru/
20.	ФОТ	Фонд оплаты труда
21.	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).
22.	ЦИК	Центральная инвентаризационная комиссия Общества
23.	ЯМ	Ядерные материалы
24.	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).
25.	INFCIRC/327	Соглашение между СССР и МАГАТЭ о применении гарантий в СССР
26.	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)
27.	WNA	Всемирная ядерная ассоциация – международная организация по продвижению атомной энергии и поддержке компаний отрасли. Официальный сайт: http://www.world-nuclear.org/

39. 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. 30 мин до 17 ч. 30 мин., пятница: с 09 ч. 00 мин до 16 ч. 15 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	ГИ	Ильин И.В.

	деятельности организации		
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.	Центральная инвентаризационная комиссия и рабочая инвентаризационная комиссия	РПКН	Ястребов И.С.
18.	Ревизионная комиссия	РПКН	Ястребов И.С.
19.	Краткие биографические сведения о членах ревизионной комиссии	РПКН	Ястребов И.С.
20.	Механизмы принятия ключевых решений в организации	РПКН	Ястребов И.С.
21.	Информация о КПЭ генерального директора и его заместителей	РПКН	Ястребов И.С.
22.	Планы по совершенствованию корпоративного управления организации в кратко- и среднесрочной перспективе	РПКН	Ястребов И.С.
23.	Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	РПКН	Ястребов И.С.
24.	Информация о ценных бумагах	РПКН	Ястребов И.С.
25.	Информация о рисках	КД	Нефедов А.А.
26.	Информация о системе управления рисками	КД	Нефедов А.А.
27.	Описание существенных рисков	КД	Нефедов А.А.
28.	Информация о страховании рисков	РНБ	Пискунов Ю.А.
29.	Информация о результатах функционирования системы управления рисками, а также планах по ее совершенствованию	КД	Нефедов А.А.
30.	Краткое описание функций внутреннего аудита	РПКН	Ястребов И.С.
31.	Финансово-экономическая деятельность организации	РНБ	Пискунов Ю.А.
32.	Инвестиционная деятельность организации	РНБ	Пискунов Ю.А.
33.	Информация о перспективах развития акционерного общества	КД	Нефедов А.А.
34.	Результативность в области экономического	ГБ	Маршавина И.К.

	воздействия		
35.	Работа с местными поставщиками и подрядчиками	ГИ	Ильин И.В.
36.	Результативность в области социального воздействия	ГД	Ефремов Г.В.
37.	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)
38.	Деятельность в области управления персоналом	РПКН	Ястребов И.С.
39.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	РПКН	Ястребов И.С.
40.	Выполнение основных КПЭ организации	РПКН	Ястребов И.С.
41.	Отчет совета директоров организации о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	КД	Нефедов А.А.
42.	Глоссарий, список терминов и сокращений	РПКН	Ястребов И.С.
43.	Приложение №1 Заключение ревизионной комиссии	РПКН	Ястребов И.С.
44.	Приложение №2 Аудиторское заключение по финансовой отчетности	ГБ	Маршавина И.К.
45.	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.
46.	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.
47.	Приложение №5 Базовые индикаторы результативности	РПКН	Ястребов И.С.
48.	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.

40. Приложение №1 Заключение ревизионной комиссии

Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

г. Москва

«04» апреля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Международный центр по обогащению урана» (далее - Общество), в период с «01» апреля 2019 г. по «04» апреля 2019 г. ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от «30» июля 2018 г. № б/н, в составе:

Абрамян Рубен Араратович	Начальник Отдела обеспечения качества 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 ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»
Безотечество Людмила Александровна	Начальник Планово-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»

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

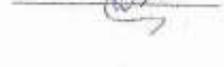
В ходе проверки ревизионной комиссией выборочно исследованы документы финансового и бухгалтерского учета и отчетности, заключенные Обществом контракты (договоры) и документы, связанные с их реализацией, материалы инвентаризации, отражающие существенные стороны деятельности Общества.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагается, в том числе, на заключение Аудитора Общества: заключение ООО «Нексна Пачоли» от «11» февраля 2019 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 2018 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

41. Приложение №2 Аудиторское заключение по финансовой отчетности

ООО «Некола Панколи»

Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности АО «МЦОУ» за 2018 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 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 года;

и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:

- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «МЦОУ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 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 БУХГАЛТЕРСКУЮ 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.

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

О.В. Комиссарова

«11» февраля 2019 года

М.П.

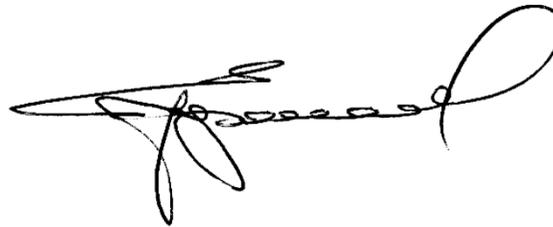


42. Приложение №3 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)

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 №2 устава, принятой внеочередным общим собранием акционеров 31.10.2017). В связи с этим в 2018 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».

Уставом общества утверждены собственные критерии заинтересованности в совершении сделок, отличающиеся от установленных главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 14.2.33 устава). Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в значении, установленном уставом общества, совершено в 2018 году не было.

Генеральный директор



Г.В. Ефремов

43. 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	<p>Продавец: ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» Покупатель: АО «МЦОУ» Предмет сделки: ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» обязуется поставить, а АО «МЦОУ» обязуется принять и оплатить УОК украинского происхождения. Существенные условия сделки: Количество поставляемого УОК, вес нетто – 66 500,00 кгU/U3O8 (+/- 0,5%). Срок поставки УОК – не ранее 15 сентября 2018 года и не позднее 15 октября 2018 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 112 долларов США. Стоимость поставляемого УОК составит не более 7 485 240 долларов США (66 500 кгU * 1,005 * 112 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 ядерный ущерб в соответствии с законодательством РФ, от украинско-российской границы до Грузополучателя</p>	30 августа 2018 г.	Общее собрание акционеров

		<p>Товара (АО «СХК»), оплачивает связанные с этим расходы;</p> <p>- обеспечивает уплату налогов, пошлин и сборов, связанных с таможенным оформлением Товара на территории РФ в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>ГП «ВостГОК» возмещает АО «МЦОУ» данные расходы (за исключением ввозного НДС). Сумма расходов по сделке со стороны АО «МЦОУ» ожидается не выше 100 000 долларов США. Указанные расходы подлежат возмещению со стороны ГП «ВостГОК» в пользу АО «МЦОУ».</p> <p>Цена сделки - не более 7 585 240 (Семи миллионов пятисот восьмидесяти пяти тысяч двухсот сорока) долларов США.</p> <p>Срок действия контракта:</p> <p>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».</p> <p>Контракт действует до 30.05.2019. Обязательства, возникшие из Контракта до указанной даты, действуют до момента их надлежащего исполнения или прекращения.</p>		
2.	Общее собрание акционеров	<p>Заказчик: АО «МЦОУ»;</p> <p>Исполнитель: АО «ТВЭЛ»;</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>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.</p> <p>Количество передаваемого УОК – 66 500,00 кгU/U3O8 (+/- 0,5%).</p> <p>Количество произведенного ОУП – 8 050,267 кгU/UF6 (+/- 0,5%) обогащением 4,4%.</p> <p>Срок предоставления УОК – с 15 сентября по 25 октября 2018 года.</p> <p>Срок передачи ОУП – не позднее 10 ноября 2018 года.</p> <p>Место передачи УОК – пункт таможенного контроля в Месте нахождения Производителя ОУП (АО «СХК», г. Северск, Томская область).</p> <p>Место поставки ОУП – АО «СХК», г. Северск, Томская область.</p> <p>Общая сумма сделки, включающая цену работ по производству ОУП,</p>	30 августа 2018 г.	Общее собрание акционеров

		<p>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 не более: 306 092 375 (Триста шесть миллионов девяносто две тысячи триста семьдесят пять) рублей 19 копеек, в том числе НДС 46 692 057 (Сорок шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьдесят сем) рублей 23 копейки.</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с даты одобрения общим собранием акционеров Общества существенных условий договора (даты одобрения сделки с заинтересованностью) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.</p> <p>Договор считается заключенным под отлагательным условием, права и обязанности Сторон по договору возникают с даты получения денежных средств Исполнителем от ГП «НАЭК «Энергоатом» по дополнению № 9 от 25.09.2017 к контракту № 804/45046040/080806 от 01.06.2010. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о наступлении указанного условия.</p>		
3.	Общее собрание акционеров	<p>Продавец: АО «МЦОУ»; Покупатель: АО «ТВЭЛ»;</p> <p>Предмет сделки: В соответствии с договором Продавец обязуется поставить Покупателю ОУП, а Покупатель обязуется его принять и оплатить. Количество поставляемого ОУП – 8 050,267 кгU/UF6 (+/- 0,5%) обогащением 4,4%. Срок передачи ОУП – не позднее 10.11.2018. Место передачи ОУП – АО «СХК», г. Северск, Томская область. Предварительная цена ОУП составит 1 491,42 у.е./кгU, кроме того НДС (18%). Окончательная цена ОУП должна быть согласована Сторонами не позднее 1 ноября 2018 года. Стоимость сделки составит не более 1 067 872 935 (Одного миллиарда шестидесяти семи миллионов восьмисот семидесяти двух тысяч девятисот тридцати пяти) рублей 67 копеек, в том числе НДС – не более 162 895 871 (Ста шестидесяти двух миллионов восьмисот девяноста пяти тысяч восьмисот семидесяти одного) рубля 54 копеек Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в</p>	30 августа 2018 г.	Общее собрание акционеров

		полном объеме.		
4.	Общее собрание акционеров	<p>Займодавец: АО «МЦОУ» Заемщик: АО «АтомКапитал» Предмет сделки: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия договора не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп.15 п.3 ст.149 НК РФ и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанном в договоре.</p> <p>Существенные условия сделки: Сумма займа, без учета процентов (предельная сумма задолженности в каждый момент времени действия договора): не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Общая цена сделки: не более 1 247 500 000 (Один миллиард двести сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 руб. Процентная ставка: не более 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Срок действия договора (предельный срок возврата займа): до 17 мая 2021 года.</p>	30 августа 2018 г.	Общее собрание акционеров

44. Приложение №5 Базовые индикаторы результативности

№п/п	Наименование индикатора результативности	Ед. изм.	2016	2017	2018
Основные принципы ведения бизнеса					
1.	Объем реализованной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	1 041 750	804 713	804 266
Экономические индикаторы					
2.	Суммарный объем основных налоговых и неналоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты разных уровней, внебюджетные фонды	Тыс. руб.	39 000,2	39 944	37 804
3.	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) без страховых взносов	Тыс. руб.	0	0	0
4.	ФСС, ФМС и ПФР	Тыс. руб.	11 498	9 613	9 560
5.	НДС, подлежащий уплате в бюджет в отчетном году	Тыс. руб.	15 948	20 148	17 019
6.	Обязательные страховые платежи	Тыс. руб.	0	0	0
7.	Налог на прибыль	Тыс. руб.	3 637	3 759	4 615
8.	Проценты, выплачиваемые кредиторам; проценты по любым долгам и ссудам, в т.ч. краткосрочным), за календарный год	Тыс. руб.	0	0	0
9.	Проценты, полученные от размещения всех видов займов, за календарный год	Тыс. руб.	6 802,4	8 321,4	8 392
10.	Объем добровольных обязательств на пенсионное обеспечение работников, реализуемых на системной основе, регулярно	Тыс. руб.	560	560	560
Экологические показатели					
11.	Число существенных аварий за отчетный период, по которым судом предъявлен ущерб окружающей среде	Ед. + описание	0	0	0
12.	Объем средств, взысканный судом в связи с произошедшими авариями с экологическим ущербом в отчетном периоде	Тыс. руб.	0	0	0
Социальные индикаторы					
13.	Среднесписочная численность работников (всего)	Чел.	14	14	14
14.	Коэффициент текучести кадров	Проценты	28,6	14	14
15.	Уровень потерь рабочего времени вследствие заболеваемости по всем причинам	Чел./дней	7/197	11/96	3/101
16.	Уровень расходов на охрану труда	Тыс. руб.	118,5	42,2	72,5
17.	Число часов обучения по	Час./чел.	48	31	55

	направлению работодателя, в расчете на 1 работника				
18.	Уровень затрат на обучение, в расчете на 1 работника	Тыс. руб./чел.	26,7	20,9	38,8
Другие индикаторы					
19.	Объем публикуемых на сайте закупок (в % к общей выручке)	Проценты	4,2	2,9	3,34
20.	Доля конкурентных закупок (в % к общей выручке)	Проценты	1,6	1,5	1,37
21.	Объем конкурентных закупок	Тыс. руб.	16 937,8	12 472	11 052
22.	Количество конкурентных закупок	Ед.	21	16	9
23.	Объем неконкурентных закупок (закупки у ЕП)	Тыс. руб.	37 114,1	13 596,7	15 882
24.	Количество неконкурентных закупок (закупки у ЕП)	Тыс. руб.	23	10	13
25.	Количество вопросов, рассмотренных на совете директоров в отчетном году	Ед.	61	23	26
26.	Количество вопросов, рассмотренных на общих собраниях акционеров в отчетном году	Ед.	18	13	8
27.	Участие в отраслевых выставках, международных конференциях, организация PR акций (за исключением благотворительных мероприятий)	Ед.	11	9	8
28.	Количество опубликованных новостей и статей (электронно и в бумажных изданиях суммарно) о деятельности компании	Ед.	14	24	20

45. 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.