

УТВЕРЖДЁН
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Объединённая теплоэнергетическая компания»
№25 от «27» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«Объединённая теплоэнергетическая компания»

по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор АО «ОТЭК»

 /А.С. Корчагин/

Москва
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об Обществе	4
2	Положение Общества в отрасли	5
3	Приоритетные направления деятельности Общества	6
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
5	Сведения о деятельности Совета директоров	7
6	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	7
7	Перспективы развития Общества	7
8	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
9	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	9
10	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	10
11	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	13
12	Состояние чистых активов Общества	13
13	Состав Совета директоров Общества	13
14	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества	17
15	Основные положенния политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	18
16	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	19

17	Приложение № 1:Аудиторское заключение	20
18	Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность АО «ОТЭК» за 2015 год	24

Преамбула

Годовой отчёт акционерного общества «Объединённая теплоэнергетическая компания» (далее - Отчёт) за 2015 содержит основные финансово-экономические и производственные результаты деятельности АО «ОТЭК» за 2015 год и перспективы развития Общества.

АО «ОТЭК» выпускает отчеты ежегодно, предыдущий годовой отчет был опубликован в 2014 году. В настоящем отчёте отражены результаты деятельности Общества в период с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Отчёт содержит в себе информацию о планах и инициативах Общества на средне- и долгосрочную перспективу. Планы носят прогнозный характер и их осуществимость зависит в том числе от ряда экономических, политических и правовых факторов, находящихся вне зоны влияния Общества (мировая финансово-экономическая и политическая ситуация, ситуация на ключевых рынках, изменения налогового, таможенного и экологического законодательства и пр.). По этой причине фактические показатели результативности будущих лет могут отличаться от прогнозных заявлений, опубликованных в данном отчёте.

1. Сведения об Обществе

Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК»), переименованное из Открытого акционерного общества «Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация» (ОАО «АЭСК») на основании решения единственного акционера от 03.06.2013 г. №12, из Открытого акционерного общества «Объединённая теплоэнергетическая компания» (ОАО «ОТЭК») на основании решения единственного акционера от 23.12.2014 г. №9, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 06 июня 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1117746439480.

На основании решения единственного акционера Общества (решение №16 от 18 июня 2015) и отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Акционерного общества «Объединённая теплоэнергетическая компания» (зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 15 октября 2015 г.) уставный капитал Общества был уменьшен.

По состоянию на 31.12.2015 года уставный капитал Общества составляет **308 700 000 (триста восемь миллионов семьсот тысяч)** рублей. Обществом были размещены обыкновенные именные акции в количестве **630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов)** штук, номинальной стоимостью 0,49 (Один) руб. каждая. Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Общества (все размещенные акции) оплачен полностью.

В 2015 году в Обществе действовали следующие редакции Устава Общества:

- редакция Устава, утверждённая решением единственного акционера Общества 23 декабря 2014 года и зарегистрированная 10 января 2015 года;
- редакция Устава, утверждённая решением единственного акционера Общества 12 марта 2015 года и зарегистрированная 23 марта 2015 года;
- изменения №1 в Устав, зарегистрированные 10.11.2015 года.

Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор: **Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**:

Место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03 декабря 2002 г.

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России**

Информация об Аудиторе Общества.

Решением единственного акционера от 29 июня 2015 года аудитором Общества утверждено ООО «Нексия Пачоли» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

Сокращенное наименование: ООО «Нексия Пачоли».

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.

ИНН: 7729142599.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет.

Утверждение годового отчёта Общества в соответствии с уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

2. Положение Общества в отрасли

Изначально Общество создавалось в целях осуществления агентских услуг заказчика, оказываемых при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, размещении, сооружении, реконструкции, консервации, техническом перевооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии, в том числе энергоблоков АЭС и объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

В 2012 году был утверждён план мероприятий по «консервации» ОАО «АЭСК», во исполнение которого операционная деятельность

Общества не осуществлялась.

АО «ОТЭК» было сформировано на базе ОАО «АЭСК» путём переименования и изменения уставных видов деятельности во исполнение решения Операционного комитета ГК «Росатом» от 26.04.2013 как управляющая компания инкубируемым бизнесом по управлению неатомным энергетическим и коммунальным комплексом ДО ГК «Росатом».

Согласно данного решения Операционного комитета перед АО «ОТЭК» была поставлена задача принять в управление активы неатомного энергетического и коммунального комплекса (НЭКК) в части коммерческой деятельности на оптовом и розничных рынках и в части эксплуатации.

В продолжение и в развитие вышеуказанного решения Операционного комитета, на совещании у заместителя генерального директора по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Комарова К.Б. (протокол совещания от 24.12.2013) Совету директоров АО «ОТЭК» даны рекомендации утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности достижение переходной и целевой моделей управления АО «ОТЭК» с учетом особенностей реализации моделей управления в отношении отдельных энергокомплексов.

В настоящее время АО «ОТЭК» обеспечивает реализацию переходной модели управления активами НЭКК – управление посредством заключения договоров на эксплуатацию и ремонт объектов НЭКК силами Общества и агентских договоров на работу Общества на оптовом и розничных рынках от имени ДО ГК «Росатом» (в части ДО АО «ТВЭЛ», ПАО «ППГХО») либо посредством осуществления полномочий единоличного исполнительного органа – управляющей организации (в части ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», ООО «СТС», АО «СЕТЕС», АО «Железнодорожная ТЭЦ»).

В качестве целевой модели утверждена передача активов НЭКК во владение Общества (собственность или аренду). В настоящее время Обществом совместно с управляемыми предприятиями ведётся подготовка к реализации целевой модели.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров №4 от 07 марта 2014 года определены следующие приоритетные направления деятельности - управление объектами неатомного энергетического комплекса ДО ГК «Росатом» (далее – НЭКК) посредством:

1.1. заключения договоров на эксплуатацию и ремонт объектов НЭКК силами Общества и агентских договоров на работу Общества на оптовом и розничных рынках от имени ДЗО ГК «Росатом» - в качестве переходной модели управления;

1.2. передачи объектов НЭКК во владение (собственность либо аренду) Обществу – в качестве целевой модели.

4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2015 году Совет директоров не рассматривал отчёты об исполнении приоритетных направлений деятельности общества.

5. Сведения о деятельности Совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и единоличного исполнительного органа.

В соответствии с Уставом АО «ОТЭК» количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

Согласно решения единственного акционера от 29.06.2015 г. определён количественный состав Совета директоров - 9 членов.

6. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

В отчётном периоде потребление энергоресурсов осуществлялось исключительно для нужд управленческого аппарата, размещаемого в арендованных помещениях.

Учёт использованных Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении не вёлся, поскольку стоимость потреблённых энергоресурсов включена в арендную плату, размер которой является фиксированным.

7. Перспективы развития Общества

В 2015 году АО «ОТЭК» обеспечивало реализацию следующих основных организационно-управленческих проектов Госкорпорации «Росатом»: «Второй контур управления», «Третий контур управления», передача имущества АО «Железнодорожная ТЭЦ» в собственность Красноярского края, а также развитие нового направления бизнеса - «Ветроэнергетика».

В рамках реализации проекта «Второй контур управления» в отношении всех котельных Госкорпорации «Росатом» и технологически связанных с ними объектов централизованного теплоснабжения, находящихся в собственности (или на других основаниях) дочерних обществ Госкорпорации «Росатом» проводится управленческая, экономическая и техническая экспертиза в отношении целесообразности сохранения данных

активов в контуре Госкорпорации «Росатом».

По итогам выполненного анализа определяется «мастер-план» реализации стратегии «Выход» (утверждено протоколом ОК ГК № 1-ОК/23-Пр). За 2015 год подготовлено 15 «мастер-планов», в 2016 году планируется подготовить 15 «мастер-планов».

Кроме этого, с целью повышения производственной и инвестиционной эффективности электросетевого комплекса Госкорпорацией «Росатом» сформировано предложение по управлению электросетевыми активами организаций Госкорпорации «Росатом» (третий контур неатомной генерации). В 2016 году в рамках проекта будет проведен комплексный анализ и подготовлены предложения по управлению электросетевыми активами отрасли.

В декабре 2015 года состоялась передача имущества Железногорской ТЭЦ в государственную собственность Красноярского края. В целях сохранения преемственности эксплуатации и недопущения угрозы возникновения дефицита теплоснабжения потребителей АО «Железногорская ТЭЦ» продолжает на возмездной коммерческой основе эксплуатировать энергооборудование станции до окончания отопительного периода 2015-2016 гг. Передача объектов в собственность края позволила прекратить ежегодное образование дебиторской задолженности в предприятиях Госкорпорации «Росатом» в размере более 1 млрд. рублей.

По результатам совещания у первого заместителя генерального директора – директора Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития ветроэнергетического бизнеса (Протокол от 04.02.2016 г. № 1-13/10-Пр) было принято решение о передаче в контур управления АО «ОТЭК» нового направления бизнеса «Ветроэнергетика». В 2016 году продолжится развитие данного направления, в т.ч., будет утверждена продуктовая стратегия по направлению «Ветроэнергетика», АО «ОТЭК» приступит к реализации пилотного проекта по строительству ветроэлектростанции мощностью до 145 МВт и участию данного проекта в конкурсном отборе проектов ВИЭ на заключение договора на поставку мощности. На данный момент выполнена оценка комплексного проекта по строительству ветропарков мощностью 1,6 ГВт в срок до 2024 года и по строительству завода для производства ветроэнергетических установок на территории РФ. Дополнительно, проведен предварительный анализ перспективных международных рынков ветроэнергетики, определены бизнес-модели и сегменты присутствия на целевых рынках, проработан перечень потенциальных локальных и международных партнеров для поставки оборудования/покупки лицензии для производства ветрогенераторов на территории РФ.

8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчётный период дивиденды акционеру не необъявлялись и не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В результате проведения мероприятий по анализу рисков, потенциально способных оказать влияние на деятельность Общества были выявлены следующие основные группы рисков:

1. Финансовые риски:

Процентный риск

Увеличение риска связано с действиями ЦБ относительно динамики ключевой ставки и соответствующим изменением стоимости заемных средств на рынке. Существенного влияния на деятельность АО «ОТЭК» в 2015 году не имело в связи с отсутствием потребности в заемном финансировании.

Кредитный риск (риск неисполнения контрагентами финансовых обязательств)

Увеличение риска связано с кризисными явлениями в экономике РФ (снижением платежеспособности покупателей).

Проводится регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности, осуществляется работа с контрагентами по повышению собираемости дебиторской задолженности.

Риск ликвидности (риск неплатежеспособности)

Увеличение риска связано с кризисными явлениями в экономике РФ (повышением стоимости закупаемых ресурсов, ужесточением условий расчетов).

Реализована система перераспределения денежных средств внутри группы посредством использования передовых банковских продуктов с целью эффективного

использования остатков
на банковских счетах управляемых
обществ.

2. **Правовые риски:** общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля АО «ОТЭК». Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счёт мониторинга изменений действующего законодательства и практике применения норм законодательства.

10. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчётном периоде обществом были совершены следующие крупные сделки:

№ п/п	Лицо, являющееся стороной сделки	Предмет и существенные условия сделки	Орган, принявший решение
1	Займодавец – АО «Железногорская ТЭЦ», Заёмщик – АО «ОТЭК»	Одобрение договора займа <i>Предмет:</i> Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заём) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия Договора не может превышать 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее проценты в порядке и в сроки, указанные в Договоре. Займодавец предоставляет Заём в безналичном порядке путём перечисления Займа полностью или частями в соответствии с письменными Заявками Заёмщика. Точная общая сумма Займа определяется как общая сумма денежных средств, полученных Заёмщиком от Займодавца по всем Заявкам. <i>Порядок и сроки возврата займа:</i> Возврат суммы Займа осуществляется в день, указанный в Заявке на предоставление Займа/части Займа, или в день, указанный Займодавцем при принятии решения о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день, указанный Заёмщиком в уведомлении о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день расторжения или прекращения договора. <i>Процентная ставка:</i> определяется в Заявке на предоставление Займа/части Займа, которая составляет не менее 3 (трех) и не более 30 (тридцати) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.	Единственный акционер АО «ОТЭК» – АО «Атомэнергпром» (РЕА №11 от 26.01.2015)

		<p><i>Срок действия договора:</i> Договор считается заключенным с момента первого зачисления денег на расчетный счет Заёмщика по первой Заявке и действует до «31» декабря 2023 года.</p>	
2	<p>Займодавец – АО «Северские теплосистемы» Заёмщик – АО «ОТЭК»</p>	<p>Одобрение дополнительного соглашения №1 к договору займа <i>Предмет договора:</i> Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заём) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия Договора не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее проценты в порядке и в сроки, указанные в Договоре. Займодавец предоставляет Заём в безналичном порядке путём перечисления Займа полностью или частями в соответствии с письменными Заявками Заёмщика. Точная общая сумма Займа определяется как общая сумма денежных средств, полученных Заёмщиком от Займодавца по всем Заявкам. <i>Порядок и сроки возврата займа:</i> Возврат суммы Займа осуществляется в день, указанный в Заявке на предоставление Займа/части Займа, или в день, указанный Займодавцем при принятии решения о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день, указанный Заёмщиком в уведомлении о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день расторжения или прекращения договора. <i>Процентная ставка:</i> определяется в Заявке на предоставление Займа/части Займа, в пределах от 3 (трех) до 30 (тридцати) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств. <i>Срок действия договора:</i> Договор считается заключенным с момента первого зачисления денег на расчетный счет Заёмщика по первой Заявке и действует до «31» декабря 2023 года.</p>	<p>Единственный акционер АО «ОТЭК» – АО «Атомэнергпром» (РЕА №10 от 20.01.2015)</p>
3	<p>Заёмщик – АО «АтомКапитал» Займодавец – АО «ОТЭК»,</p>	<p>Одобрение дополнительного соглашения №1 к договору займа <i>Предмет договора:</i> Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заём) 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, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее проценты в порядке и в сроки, указанные в Договоре. Займодавец предоставляет Заём в безналичном порядке путём перечисления Займа полностью или частями в соответствии с письменными Заявками Заёмщика на его расчётный счёт, указанный в Заявке Заёмщика. <i>Порядок и сроки возврата займа:</i> Возврат</p>	<p>Единственный акционер АО «ОТЭК» – АО «Атомэнергпром» (РЕА №14 от 28.04.2015)</p>

		<p>суммы Займа осуществляется в день, указанный в Заявке на предоставление Займа/части Займа, или в день, указанный Займодавцем при принятии решения о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день, указанный Заёмщиком в уведомлении о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день расторжения или прекращения договора.</p> <p><i>Процентная ставка:</i> Заем предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трёх) процентов годовых и не более 29,68 (Двадцать девять целых шестьдесят восемь сотых) процента годовых от суммы предоставленных денежных средств.</p> <p><i>Срок действия договора:</i> Договор считается заключенным с момента первого зачисления денег на счет Заёмщика по первой Заявке и действует до «31» декабря 2017 года.</p>	
4	<p>Заёмщик – АО «АтомКапитал»</p> <p>Займодавец – АО «ОТЭК»,</p>	<p>Одобрение дополнительного соглашения №2 к договору займа</p> <p><i>Предмет договора:</i> Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заём) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия Договора не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее проценты в порядке и в сроки, указанные в Договоре.</p> <p>Займодавец предоставляет Заём в безналичном порядке путём перечисления Займа полностью или частями в соответствии с письменными Заявками Заёмщика на его расчётный счёт, указанный в Заявке Заёмщика.</p> <p><i>Порядок и сроки возврата займа:</i> Возврат суммы Займа осуществляется в день, указанный в Заявке на предоставление Займа/части Займа, или в день, указанный Займодавцем при принятии решения о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день, указанный Заёмщиком в уведомлении о досрочном возврате суммы Займа/части Займа, или в день расторжения или прекращения договора.</p> <p><i>Процентная ставка:</i> Заем предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трёх) процентов годовых и не более 29,68 (Двадцать девять целых шестьдесят восемь сотых) процента годовых от суммы предоставленных денежных средств.</p> <p><i>Срок действия договора:</i> Договор считается заключенным с момента первого зачисления денег на счет Заёмщика по первой Заявке и действует до «31» декабря 2017 года.</p>	<p>Единственный акционер АО «ОТЭК» – АО «Атомэнергпром» (РЕА №15 от 13.05.2015)</p>
5	<p>Заёмщик – ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»</p> <p>Займодавец –</p>	<p>Одобрение дополнительного соглашения №3 к договору займа</p> <p><i>Предмет сделки:</i> изменение существенных условий договора займа № 46 от 17.04.2014, в</p>	<p>Единственный акционер АО «ОТЭК» – АО «Атомэнергпром»</p>

АО «ОТЭК»,	<p>части изменения цены договора согласно приложению № 1 к решению единственного акционера в редакции Дополнительного соглашения № 3.</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей</p> <p><i>Процентная ставка сделки:</i> не менее 3 (трех) и не более 15 (пятнадцати) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.</p> <p><i>Срок действия сделки:</i> Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № 46 от 17.04.2014 вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2023 г.</p>	(РЕА №18 от 06.07.2015)
------------	--	-------------------------

11. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчётном году Общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Состояние чистых активов Общества

Уставный капитал АО «ОТЭК» составляет 308 700 000 руб.

По состоянию на 31.12.2015 года размер чистых активов Общества составил 446 549 000 руб. Размер чистых активов Общества превышает размер уставного капитала.

13. Состав Совета директоров Общества

13.1. В 2015 году в состав Совета директоров АО «ОТЭК» входили:

- в период с 01.01.2015 по 28.06.2015 на основании решения единственного акционера №4 от 30.06.2014 г.:

1. Бокарев Борис Александрович
2. Власов Сергей Евгеньевич
3. Дроздов Николай Сергеевич
4. Комаров Кирилл Борисович
5. Кондратьев Николай Александрович
6. Корчагин Александр Сергеевич
7. Ляхова Екатерина Викторовна
8. Никипелова Наталья Владимировна
9. Невский Алексей Михайлович

- в период с 29.06.2015 по 31.12.2015 на основании решения единственного акционера №17 от 29.06.2015 г.:

1. Бокарев Борис Александрович
2. Власов Сергей Евгеньевич
3. Барабанов Олег Станиславович
4. Комаров Кирилл Борисович
5. Кондратьев Николай Александрович
6. Корчагин Александр Сергеевич
7. Ляхова Екатерина Викторовна
8. Никипелова Наталья Владимировна
9. Невский Алексей Михайлович

13.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров АО «ОТЭК» в отчётный период:

1. Комаров Кирилл Борисович

Год рождения: 1973 г.

Образование: Высшее.

Окончил: В 1992 году с золотой медалью Правовой лицей при Уральской государственной юридической академии. В 1997 году с красным дипломом окончил судебно-прокурорский факультет Уральской государственной юридической академии. Кандидат юридических наук.

Работа за последние 5 лет:

2007 - 2010 гг. - Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром», Исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром».

2010 - 2011 г. - Исполнительный директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»

С 2010 - Директор АО «Атомэнергопром».

С 2011 - Первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Государственной корпорации по атомной энергии.

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел.

2. Ляхова Екатерина Викторовна

Год рождения: 1975 г.

Образование: Высшее.

Окончила: Уральская государственная юридическая академия, ЕМБА Universitet Antwerpen Management School.

Работа за последние 5 лет:

2010 - 2011 гг.- Вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

С 2011 - Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром» и Директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владела.

3. Бокарев Борис Александрович

Год рождения: 1973 г.

Образование: Высшее.

Окончил: Уральский государственный технический университет.

Работа за последние 5 лет:

2010 - 2012 гг. – Заместитель начальника Управления экономики и контроллинга Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».

2012 - 2013 гг. – Начальник Управления проектами жизненного цикла АЭС Госкорпорации «Росатом».

С 2014 - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел.

4. Власов Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1964 г.

Образование: Высшее.

Окончил: Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Работа за последние 5 лет:

2008 - 2010 гг. – Заместитель начальника Департамента разработки и испытаний ядерных боеприпасов и военных энергетических установок.

С 2010 г. - Директор Департамента развития научно-производственной базы ЯОК Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел.

5. Кондратьев Николай Александрович

Год рождения: 1960 г.

Образование: Высшее

Окончил: Томский политехнический институт по специальности «Инженерная электроника».

Работа за последние 5 лет:

2011- 2011 - Первый заместитель руководителя Блока по управлению инновациями. Госкорпорации «Росатом».

2011- 2013 – Генеральный директор ЗАО «Наука и инновации».

С 2013 - Исполнительный директор АО «Наука и инновации».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел

6. Корчагин Александр Сергеевич

Дата рождения: 1980 г.

Образование: Высшее

Окончил: Вятский государственный гуманитарный университет, специальность – организационная психология, квалификация – практический

психолог; мастер делового администрирования, управление инвестиционной деятельностью в теплоэнергетике.

Работа за последние 5 лет:

2009 – 2012 гг. - Главный специалист, руководитель проектов Госкорпорации «Росатом».

2010 – 2010 гг. - Советник генерального директора ОАО «Энергопроманалитика».

2010 – 2011 гг. - Заместитель генерального директора по развитию ООО «Центр Атом-инвестиции».

2011 – 2011 гг. - Советник первого заместителя генерального директора по финансам и экономике ОАО «Концерн Росэнергоатом».

2012 – 2013 гг. - Исполнительный директор Инвестиционной энергосервисной компании «ЭНЭФКОМ».

2013 – 2013 гг. - Руководитель проектного офиса «Проекты развития» ОАО «Атомэнергопром».

С 2013 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «ОТЭК».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел.

7. Невский Алексей Михайлович

Дата рождения: 1976 г.

Образование: Высшее

Окончил: Московский государственный технический университет гражданской авиации

Работа за последние 5 лет:

2006 – 2011 гг. – Старший консультант IBM

2011 - 2012 гг. – Старший менеджер BearingPoint

С 2012 – Директор по управлению основными фондами и технической политике АО «АРМЗ».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел.

8. Никителова Наталья Владимировна

Дата рождения: 1963 г.

Образование: Высшее

Окончила: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Работа за последние 5 лет:

2009 – 2013 гг. – Директор по экономике и финансам ОАО «МСЗ»

С 2013 – Старший вице-президент АО «ТВЭЛ».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владела.

9. Дроздов Николай Сергеевич

Дата рождения: 1972 г.

Образование: Высшее

Окончил: РЭА им. Г.В. Плеханова

Работа за последние 5 лет:

2010 – 2012 гг. – Заместитель генерального директора ЗАО «Альстом»
2013-2013 гг. – Советник Генерального директора ЗАО «Русатом
Оверсиз»
С 2013 – Директор департамента Госкорпорации «Росатом»
Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел.

10. Барабанов Олег Станиславович

Год рождения: 1960 г.

Образование: Высшее

Окончил: Московскую государственную геологоразведческую академию
им. С. Орджоникидзе.

Работа за последние 5 лет:

2002- 2010 – Директор Казначейства ОАО «Концерн Росэнергоатом»

2010 - 2014 – Директор Казначейства ГК «Росатом»

С 2014 - Директор по развитию и реструктуризации.

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества членами Совета директоров не совершались.

**14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества, и членах коллегиального
исполнительного органа Общества**

Единоличным исполнительным органом АО «ОТЭК» является
Генеральный директор.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров
(единственным акционером) сроком на 5 (пять) лет.

Корчагин Александр Сергеевич

Избран на основании Решения единственного акционера № 12 от
03.06.2013, занимает должность Генерального директора Общества по
настоящее время.

Год рождения: 1980 г.

Место рождения: г. Киров

Сведения об образовании: высшее, Вятский государственный гуманитарный университет, 2002 г., специальность – организационная психология, квалификация – практический психолог; Вятский государственный университет, 2006 г., специальность (квалификация) – мастер делового администрирования, управление инвестиционной деятельностью в теплоэнергетике.

Должности за последние 5 лет:

2009 – 2012 гг. - Главный специалист, руководитель проектов Госкорпорации «Росатом».

2010 – 2010 гг. - Советник генерального директора ОАО «Энергопроманалитика».

2010 – 2011 гг. - Заместитель генерального директора по развитию ООО «Центр Атом-инвестиции».

2011 – 2011 гг. - Советник первого заместителя генерального директора по финансам и экономике ОАО «Концерн Росэнергоатом».

2012 – 2013 гг. - Исполнительный директор Инвестиционной энергосервисной компании «ЭНЭФКОМ».

2013 – 2013 гг. - Руководитель проектного офиса «Проекты развития» ОАО «Атомэнергопром».

С 2013 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «ОТЭК».

Акциями АО «ОТЭК» в течение отчетного периода не владел.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Корчагиным А.С. не совершались.

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

15. Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Вопрос о выплате вознаграждения (компенсация расходов) в 2015 году членам Совета директоров АО «ОТЭК» Общим собранием акционеров Общества не рассматривался.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов отражены в Положении об оплате труда работников АО «ОТЭК», утвержденном приказом от 01.09.2014 г. № 307/85-П, а так же в Положении об оказании помощи работникам АО «ОТЭК», утвержденном приказом от 307/53-П от 01.07.2014

Размер вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в течение отчетного периода, установлен заключенным трудовым договором. Условия вознаграждения утверждены уполномоченными органами управления Общества в порядке, установленном Уставом Общества и соответствуют Единой отраслевой системе оплаты

труда Госкорпорации «Росатом» и требованиям Положения по оплате труда работников АО «ОТЭК».

16. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закреплённой нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актах.