

УТВЕРЖДЕН

Единственным акционером АО «ЦКБМ»

«13» июня 2019 г.

Решение единственного акционера

АО «ЦКБМ» №46-РЕА/19 от «13» июня 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

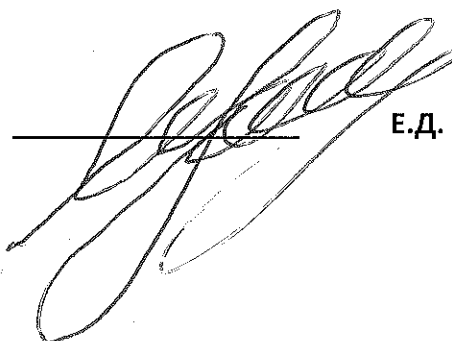
Генеральным директором АО «ЦКБМ»

Е.Д. Сергеевым «06» мая 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Центральное конструкторское**  
**бюро машиностроения»**  
**за 2018 год**

Генеральный директор АО «ЦКБМ»

Дата « 13 » июня 2019 г.



Е.Д. Сергеев

Главный бухгалтер АО «ЦКБМ»

Дата « 13 » июня 2019 г.



М.Ю. Яковлева

Санкт-Петербург

2019 год

## Оглавление

Общая информация об отчете.....	3
Общие сведения.....	3
Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	6
Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
Перспективы развития и Стратегия Общества.....	6
Корпоративное управление.....	8
Структура управления.....	8
Исполнительный орган.....	8
Сведения о соблюдении Кодекса Корпоративного управления.....	10
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	12
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.....	13
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.....	13
Управление рисками Общества.....	13
Объем каждого из использованных Обществом видов энергоресурсов в натуральном и денежном выражении.....	17

## **Общая информация об отчете**

Настоящий публичный годовой отчет (далее – Отчет) акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (далее – АО «ЦКБМ», ЦКБМ, предприятие, организация или Общество) содержит информацию за период с 1 января по 31 декабря 2018 года, подлежащую указанию на основании требований нормативных правовых актов российской Федерации (включая пункт 70.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 №454-П).

### **Общие сведения**

#### **1.1. Полное и краткое наименование Общества:**

**Полное фирменное наименование и регистрационные данные Общества:**

- на русском языке – Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»;
- на английском языке – Joint Stock Company «Central Design Bureau of Machine Building».

**Сокращенное фирменное наименование Общества:**

- на русском языке – АО «ЦКБМ»;
- на английском языке – JSC «CDBMB».

**Регистрационные данные Общества:**

ОГРН - 1089847327415

ИНН - 7806394392

КПП - 783901001

#### **1.2. Место нахождения Общества в соответствии с Уставом:**

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

#### **1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества:**

Юридический адрес: Российская Федерация, 190020, г. Санкт – Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.1, лит.Б

Почтовый адрес: Российская Федерация, 190020, г. Санкт – Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.1, лит.Б

#### **1.4. Адрес корпоративного сайта и электронной почты Общества:**

Адрес сайта: [www.ckbm.ru](http://www.ckbm.ru)

Адрес электронной почты: [postbox@ckbm.ru](mailto:postbox@ckbm.ru)

#### **1.5. Контактный телефон, факс:**

Телефон: +7 (812) 676-63-00

Факс: +7 (812) 336-54-81

#### **1.6. Сведения об аудиторе и реестродержателе:**

##### **Сведения об аудиторе:**

Решением единственного акционера АО «ЦКБМ» № 19-РЕА/18 от 08.06.2018 аудитором АО «ЦКБМ» на 2018 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»:

Юридический адрес: Российская Федерация, 119180, Москва, Малая Полянка улица, д. 2

ИНН 7729142599;

КПП 770601001;

ОГРН 1027739428716

является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28 октября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11606052374)

##### **Сведения о реестродержателе:**

Регистратором Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (утвержден Решением единственного акционера от 20.04.2017 № 12-РЕА/17).

Юридический адрес: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ИНН 7707179242;

КПП 770901001;

ОГРН 1027700003924

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.2004, бессрочная.

#### **1.7. Сведения об акционерах:**

Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш»).

Свидетельство о государственной регистрации от 29.03.2006 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН 1067746426439.

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

По состоянию на 31.12.2018 в реестре акционеров акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» изменений не произведено.

#### **1.8. Сведения о филиалах и представительствах:**

Общество имеет следующий филиал:

Полное наименование на русском языке – филиал акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» – «ЦКБМ 2».

Сокращенное наименование – филиал «ЦКБМ 2».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Профсоюзная, д. 7.

Почтовый адрес филиала: Российская Федерация, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Профсоюзная, д. 7.

### **1.9. Основные виды деятельности Общества (в соответствии с его Уставом) являются:**

Основными видами деятельности общества являются:

- конструирование, изготовление, модернизация и ремонт, в том числе в оборонных целях:
  - атомных станций (блоков атомных станций);
  - сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;
  - сооружений и комплексов с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды-прототипы ядерных реакторов судов);
  - сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами;
  - стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения:
    - ✓ ядерных материалов;
    - ✓ радиоактивных веществ;
    - ✓ радиоактивных отходов;
  - главных циркуляционных насосов ГЦНА, электронасосов для перекачки радиоактивных отходов БЭНГ, электронасосов дренажа топливного бассейна БЭН и других типов;
  - насосного оборудования ядерных энергетических установок военного назначения;
  - оборудования для объектов использования энергии;
  - насосного оборудования для химической и металлургической промышленности, насосов общепромышленного назначения;
  - дистанционно-управляемых перегрузочных машин и механизмов;
  - управление ресурсными характеристиками поставленного оборудования;
- эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;
- деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

## Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Перспективы развития атомной отрасли в России и за рубежом создают значимые предпосылки для развития бизнеса АО «ЦКБМ», как разработчика и поставщика насосного и дистанционно-управляемого оборудования на уже строящиеся и планируемые к строительству атомные электростанции.

АО «ЦКБМ» - одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом», крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой.

Научно-производственный потенциал АО «ЦКБМ» обеспечивает выполнение всего комплекса работ по созданию различных типов оборудования для АЭС, включая разработку конструкторской документации, выполнение необходимых расчетов, НИР и ОКР, изготовление и испытания опытных образцов с отработкой промышленной технологии производства, изготовление и шеф-монтаж штатного оборудования, его пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание оборудования на действующих объектах, снятие его с эксплуатации.

Наличие производственных компетенций по конструированию, постановке на производство, изготовлению и сопровождению эксплуатации позволяют предприятию активно развивать освоение производства нового оборудования для газо- и нефтехимии, судостроения и других областей.

## Приоритетные направления деятельности Общества

Общество осуществляет деятельность в тематических направлениях:

- конструирование, изготовление, модернизация и ремонт **насосного оборудования (НО) для атомных станций – главных циркуляционных насосов, насосов аварийного и планового расхолаживания, питательных и конденсатных насосов машзалов АЭС.**

- конструирование, изготовление, модернизация **дистанционно-управляемого и транспортно-технологического оборудования (ДУ и ТТО)**, а также изготовление ЗИП для него. Разработка и изготовление оборудования для обращения с радиоактивными отходами.

## Перспективы развития и Стратегия Общества

В соответствии со стратегическими целями Госкорпорации «Росатом» АО «ЦКБМ» ставит перед собой следующие задачи по ключевым направлениям работ:

1. Сформировать сильный бренд Общества - как производителя качественной, надежной и удобной в эксплуатации продукции через разработку и производство высокотехнологичного насосного оборудования с высокими показателями надежности, минимальными эксплуатационными расходами и принципиально новым уровнем сервисного сопровождения.

2. Увеличить долю участия Общества в программе серийного строительства энергоблоков АЭС типа ВВЭР через достижение уровня качества насосного оборудования, позволяющего при взаимодействии с проектными организациями добиваться принятия характеристик разработанного насосного оборудования в качестве стандарта для проекта ВВЭР ТОИ и

последующих проектов энергоблоков типа ВВЭР.

3. Используя накопленные знания и опыт в разработке и изготовлении нестандартного дистанционно-управляемого и транспортно-технологического оборудования, сохранить и укрепить позиции на рынке России за счёт высоких показателей надёжности и безопасности при эксплуатации, для чего:

- закрепить и развить лидирующие позиции в разработке и изготовлении оборудования для обращения с ОЯТ.
- войти в число ключевых разработчиков и поставщиков перегрузочного оборудования для реакторов нового поколения с жидкометаллическим теплоносителем, а также исследовательского реактора типа МБИР.
- войти в число ключевых участников программы вывода из эксплуатации АЭС типа РБМК-1000.
- увеличить долю участия авторского сопровождения поставленного оборудования на объекты атомной энергетики.

4. Увеличить прибыльность бизнеса Общества посредством снижения себестоимости продукта путем внедрения перспективных научных разработок, совершенствования конструкторских решений (включая системы управления) в производственные и технологические процессы.

### **МИССИЯ ОБЩЕСТВА:**

Способствовать развитию атомной энергетики, эффективно участвуя в решении задач Госкорпорации «Росатом», посредством создания и сервисного обслуживания надежного, безопасного, высококачественного насосного и дистанционно-управляемого оборудования при постоянном стремлении к повышению удовлетворенности всех заинтересованных сторон с целью поддержания высокого уровня комфортной жизни людей и достижения роста результатов бизнеса Общества.

### **ВИДЕНИЕ:**

Стратегия Общества отражает видение АО «ЦКБМ» как ключевого продуктового поставщика и специалиста в нишах насосного и дистанционно-управляемого оборудования объектов атомной энергетики и реакторных установок нового поколения (на базе высокого научно-технического уровня и качества продукции, востребованной на отечественном и мировом рынках, внедрения инновационных технологий, укрепления материальной базы, современных подходов к управлению человеческими ресурсами при сохранении необходимого уровня социальной защиты), стремящегося к закреплению и развитию рыночного лидерства и конкурентных преимуществ.

### **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:**

- увеличение объёма продаж традиционных (улучшенных) и новых видов оборудования на растущих рынках атомной энергетики РФ и зарубежья на всех этапах жизненного цикла продукции (от разработок до вывода из эксплуатации);
- совершенствование ключевого продукта (ГЦНА), снижение издержек и специализация в собственном производстве продукции;
- опережающие разработки инновационного оборудования для быстрых реакторов нового поколения в соответствии со стратегическими целями Госкорпорации «Росатом», включая развитие собственной стендовой базы;
- диверсификация продукции с использованием и реализацией собственных технологий на неядерном рынке;
- рост стратегических активов Общества, включая интеллектуальный капитал.

## **ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА:**

1. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях работ Общества, наращивание объема НИОКР.
2. Закрепление и развитие лидерства, повышение конкурентных преимуществ Общества и его продукции.
3. Инновационная модернизация производства и экспериментальной базы, развитие наукоемких технологий.
4. Увеличение доли сервиса в общей структуре выручки Общества.
5. Повышение производительности труда.
6. Снижение материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости продукции, ее себестоимости.
7. Коммерциализация интеллектуального капитала.
8. Развитие ключевых компетенций персонала, мотивация труда, социальная политика.

## **Корпоративное управление**

### **Структура управления**

Структура корпоративного управления АО «ЦКБМ» в своей деятельности стремится руководствоваться правилами и принципами, отвечающими признанным международным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении стандартов передовой практики корпоративного управления и этических норм делового поведения Госкорпорации «Росатом» и её организаций.

Основными принципами корпоративного управления АО «ЦКБМ» считает:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества;
- прозрачность и информационная открытость деятельности Общества.

Органами управления Общества в соответствии с его Уставом являются:

- общее собрание акционеров (единственный акционер);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с абз. 2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.

Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

### **Исполнительный орган**



Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является генеральный директор.

Решением единственного акционера от 04.07.2016 № 24-РЕА/16 Сергеев Евгений Дмитриевич избран на должность генерального директора с 20.07.2016 сроком на 1 год.

Решением единственного акционера от 19.07.2017 № 26-РЕА/17 Сергеев Евгений Дмитриевич избран на должность генерального директора с 20.07.2017 сроком на 1 год.

Решением единственного акционера от 19.07.2018 № 25-РЕА/18 Сергеев Евгений Дмитриевич избран на должность генерального директора с 20.07.2018 сроком на 1 год.

#### Краткие биографические данные:

Год, место рождения: 10.08.1951, пос. Усть-Ижора Ленинградской области

Образование: Высшее

В 1974 г. окончил Ленинградский ордена Красного Знамени механический институт. Присвоена квалификация «инженер-механик» по специальности «Полигонные установки».

#### Награжден:

1985 г. – орденом «Знак Почета»

1985 г. – присуждена Премия Совета Министров СССР

2001 г. – Почетной грамотой ОАО «Ижорские заводы»

2002 г. – присуждена Премия Правительства Российской Федерации

2003 г. – медалью «В память 300-Летия Санкт-Петербурга»

2005 г. – Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга

2006 г. – Грамотой Губернатора Санкт-Петербурга

2008 г. – нагрудным знаком «Академик И.В.Курчатов» 3 степени

2011 г. – нагрудным знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени

#### Трудовая деятельность:

09.06.1971 - 05.07.1971 Завод «Большевик», токарь 2 разряда, г. Ленинград

11.01.1974 - 10.03.1974 Ленинградский мебельный комбинат, рабочий 3 разряда, г. Ленинград

01.09.1968 - 28.02.1974 Ленинградский механический институт, студент, г. Ленинград

02.04.1974 - 03.08.1978 Ордена Ленина Ижорский завод, сменный мастер, старший мастер по сборке, г. Ленинград

01.08.1978 - 29.06.1979 Средне-Невский Судостроительный завод, мастер участка, г. Ленинград

09.07.1979 - 29.09.2006 ОАО «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ», старший мастер по сборке, заместитель начальника цеха, начальник ПДО, начальник цеха, главный инженер – заместитель директора производства, директор производства, заместитель генерального директора объединения по производству, заместитель генерального директора объединения – директор по организации производства и маркетинга, заместитель генерального директора Акционерного общества «Ижорские заводы» по производству и маркетингу, заместитель генерального директора Акционерного общества «Ижорские заводы» – директор машиностроительного комплекса, заместитель генерального директора Общества – технический директор, генеральный директор Общества, г. Санкт-Петербург

01.10.2006 - 13.06.2007 Открытое акционерное общество Объединенные Машиностроительные Заводы (Группа УРАЛМАШ-ИЖОРА), генеральный директор, г. Екатеринбург

13.09.2007 - 21.04.2010 Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»), директор департамента единого заказчика, директор филиала «Дирекция единого заказчика» АО «Атомэнергопром», г. Москва

11.01.2010 - 30.04.2010 по совместительству Акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» (АО «ДЕЗ»), генеральный директор, г. Москва  
 01.05.2010 - 10.02.2011 Акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» (АО «ДЕЗ»), генеральный директор, г. Москва  
 13.02.2011 - 19.07.2011 Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш»), директор по управлению производственным комплексом, г. Москва  
 20.07.2011 - по настоящее время Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения», генеральный директор, г. Санкт-Петербург  
 Доля в уставном капитале АО «ЦКБМ» - 0%;  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «ЦКБМ» - 0%;  
 В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЦКБМ», лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершались.

### Сведения о соблюдении Кодекса Корпоративного управления

С целью построения прозрачной высокоэффективной системы корпоративного управления за основу принципов корпоративного управления в Обществе был взят Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13.02.2014 г. (Письмо Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014 г.), сведения, о соблюдении положений которого приведены в таблице:

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении положения	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров права участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности участвовать в прибыли общества	Соблюдается	
4	Наличие у акционеров права на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе	Соблюдается	
5	Недопущение злоупотребления	Соблюдается	

	акционерами предоставленными им правами		
6	Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории) и возможности получения эффективной защиты в случае нарушения их прав	Соблюдается	
Совет директоров			
7	Наличие в уставе Общества у Совета директоров права на определение стратегии развития общества, на осуществление эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, на эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов Общества		В соответствии с п.11.3. Устава АО «ЦКБМ» от 09.01.2017 функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.
Исполнительные органы			
8	Наличие в уставе Общества положений о коллегиальном исполнительном органе (правлении), к компетенции которого относится принятие решений о наиболее сложных вопросах руководства текущей деятельностью Общества.	Не соблюдается	
9	Соответствие процедуры избрания единоличного исполнительного органа принципу прозрачности, предусматривающему предоставление акционерам полной информации об этом лице	Соблюдается	
10	Установление разумных сроков выполнения возложенных на единоличный исполнительный орган обязанностей	Соблюдается	
11	Соответствие действий единоличного исполнительного органа финансово-хозяйственному плану Общества	Соблюдается	
12	Соответствие вознаграждения единоличного исполнительного органа его квалификации и реальному вкладу в результаты деятельности Общества	Соблюдается	
13	Соблюдение общих принципов корпоративного управления (подотчетность)	Соблюдается	Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества
Раскрытие информации			

14	Своевременность раскрытия полной и достоверной информации Обществом	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
15	Обеспечение равных прав для всех акционеров в части свободного и необременительного доступа к полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность	Соблюдается	
16	Обеспечение контроля за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации	Соблюдается	
Финансовая отчетность			
17	Обеспечение создания эффективно функционирующей системы ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Соблюдается	Общество осуществляет подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами, предусмотренными в Российской Федерации
18	Обеспечение разграничения компетенции входящих в систему контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля	Соблюдается	
19	Обеспечение эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита	Соблюдается	

#### Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

В отчетном 2018 году было принято Решение №19-РЕА/18 от 08.06.2018 на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в сумме 580 896 094,16 (пятьсот восемьдесят миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч девяносто четыре рубля 16 копеек). Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2018 отчетного года не принимались. Определено «21» июня

2018 года датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить лицам, из указанного списка дивиденды в денежной форме, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками**

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не осуществлялось.

#### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность**

09.01.2017 решением единственного акционера Общества (решение №01-РЕА/17 от 09.01.2017) утверждена новая редакция устава Общества, в соответствии с которой положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

#### **Управление рисками Общества**

Деятельность АО «ЦКБМ» подвержена рискам, которые с определенной долей вероятности могут оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества.

Риск – это неблагоприятное событие, связанное для Общества с угрозой утрат, потерь и повреждений.

Наличие рисков и потенциальная возможность их наступления объясняет некоторый консерватизм в планировании и прогнозировании численных значений основных показателей и индикаторов Стратегии Общества и его бизнес-плана на среднесрочный период.

Вся совокупность хозяйственных рисков АО «ЦКБМ» подразделяется на две основные группы. Первую группу образуют внешние риски, то есть, возникающие во внешней среде Общества. Ко второй группе относятся внутренние риски, соответственно возникающие во внутриорганизационной среде:

Вид риска	Описание
<b>ВНЕШНИЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА</b>	
Политические риски	Риск возникновения политической нестабильности или ухудшение политических отношений со странами осуществления деятельности и странами-импортерами продукции АЭ

	Риск «замораживания» проектов и программ вследствие инцидентов на объектах мировой атомной энергетики
	Риск принятия решений на уровне собственника предприятия о создании новых бизнес-единиц, влияющих на существующий бизнес Общества
Правовые риски (риски, связанные с деятельностью Общества)	Риск изменения законодательства (например, регулирующего закупочную деятельность, трудовые и социальные отношения, др.)
	Риски, связанные с текущими судебными процессами. Риск увеличения вероятности предъявления финансовых санкций со стороны Заказчика в связи с нарушением исполнения условий договорных обязательств
	Риск, связанный с отсутствием возможности продления действия лицензий на ведение определенного вида деятельности
	Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочернего общества
Финансовые риски	Риск невыполнения контрагентами договорных финансовых обязательств
	Недостаток финансирования инвестиционных проектов. Ограничение лимитов на отраслевом уровне.
	Рост инвестиционных расходов по проектам, связанным с покупкой импортного оборудования в условиях нестабильности курса рубля
Рыночные риски	Риск снижения спроса на продукцию предприятия в условиях корректировки энергопотребления на внутреннем рынке и «дорожной карты»
	Риск усиления роста конкуренции на внутреннем рынке (снижение конкурентоспособности продукции и доли рынка)
	Риск снижения закупочной цены ГЦНА для строящихся АЭС (по решению собственника и заказчиков)
	Риск высокой неопределенности объемов рынка по перспективным направлениям развития «малой» энергетики.
	Риск опережающего роста стоимости используемого в производстве сырья (материалов, комплектующих и п/ф) по отношению к росту цен на выпускаемую продукцию
<b>ВНУТРЕННИЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА</b>	
Операционные риски	Риск снижения пропускной способности производства: Перегрузка станочного парка и стендовой базы. Износ оборудования. Утрата технологий. Неоптимальная логистика. Низкая производственная эффективность.
	Риск срыва сроков поставки комплектующих и полуфабрикатов для ключевых позиций, формирующих основные объемы поставки продукции (выполняемых работ), приводящих к снижению объемов выпуска продукции
	Риск непредсказуемости результатов НИОКР, оказывающая влияние на сроки выполнение обязательств и трудоемкость работ
	Риск утраты технологических преимуществ по отношению к возможным конкурентам продукции Общества
	Риск роста издержек производства
	Риск заключения заведомо убыточных контрактов и сделок с нереальными сроками их исполнения
	Риск срыва сроков осуществления ключевых инвестиционных проектов и технического перевооружения
Риск персонала	Риск утраты преемственности знаний (потеря компетенций при увольнении)



Риск снижения квалификации персонала в условиях низкой мотивации и высокой текучести кадров
---

Риск временного снижения эффективности управления в период организационных преобразований Общества (его структуры)
--

Комплексная система управления рисками является одним из необходимых инструментов повышения устойчивости Общества, реализации его стратегических планов и ключевых задач, и подразумевает систематические процессы, состоящие из трёх этапов:

- i. Выявление (идентификация) рисков
- ii. Оценка рисков
- iii. Регулирование (управление рисками).

Для руководства Общества система управления рисками – один из инструментов планирования и оперативного управления бизнесом, в том числе через реализацию мер по минимизации рисков.

Выявление рисков, ранжирование и выстраивание работы по минимизации их влияния входит в обязанность всех бизнес-дирекций и функциональных систем организационной структуры Общества, являющихся владельцами рисков. В рамках своих компетенций осуществляют работу по управлению рисками и сформированные в АО «ЦКБМ» на постоянной основе: Бюджетный комитет, Комитет по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью, Закупочная комиссия, Инвестиционный комитет, Рабочие группы по управлению проектами. Мониторинг рисков и регулирование работы с ними также осуществляется на еженедельных оперативных совещаниях, проходящих под председательством генерального директора АО «ЦКБМ».

Ориентируясь на принятые на уровне Госкорпорации «Росатом» регламентирующие документы, Общество ещё в конце 2011 года создало Комитет по рискам АО «ЦКБМ», целью функционирования которого является регламентация и организация системы управления рисками на всех этапах её функционирования. На рассмотрение Комитета по рискам выносятся наиболее значимые финансовые риски Общества, требующие широкой экспертной оценки и выработки коллегиального решения, выходящих за рамки компетенций определенной дирекции или службы.

В целях совершенствования системы управления операционными рисками АО «ЦКБМ» в договорной работе, оптимизации и унификации порядка взаимодействия её участников, распределения их ответственности в процессе управления рисками в 2015 году приняты к руководству и исполнению Положение о системе управления операционными рисками в договорной работе АО «ЦКБМ» и Порядок работы Комитета по рискам АО «ЦКБМ».

В течение 2018 года прошло 32 заседания Комитета по рискам, на котором (по заявкам владельцев рисков) было рассмотрено 48 вопросов, входящих в его компетенцию.

Динамика количества рассмотренных вопросов за 2012-2018 гг. представлена в таблице:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Количество проведенных заседаний Комитета по	8	8	15	26	20	41	32

рискам							
Количество рассмотренных на заседании вопросов	20	12	29	47	49	85	48



Объем каждого из использованных Обществом видов энергоресурсов в натуральном и денежном выражении

Сводная таблица о достижении целевого показателя в денежном выражении (без НДС) за IV квартал 2018 г.  
Приложение №3  
к Методическим указаниям

Организация	Тепловая энергия				Вода		Электроэнергия			
	В базовом периоде (2015 г.), тыс. руб. без НДС	Факт за отчетный период тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В базовом периоде (2015 г.), тыс. руб. без НДС	Факт за отчетный период тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В базовом периоде (2015 г.), тыс. руб. без НДС	Факт за отчетный период тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС
АО "ЧКБМ"	16 421,99	9 543,21	9 072,66	3 648,04	1 211,90	2 228,13	52 041,89	44 553,01	46 045,51	46 045,51

Защита на энергетические ресурсы									
Сток		Другие ресурсы *		Сумма затрат на энергетические ресурсы в базовом периоде (2015 г.), тыс. руб. без НДС		Сумма затрат на энергетические ресурсы в отчетном периоде, тыс. руб. без НДС		Сумма затрат на энергетические ресурсы в отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	
В базовом периоде (2015 г.), тыс. руб. без НДС	Факт за отчетный период тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В базовом периоде (2015 г.), тыс. руб. без НДС	Факт за отчетный период тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС	В отчетном периоде в сопоставимых условиях (в ценах 2015 г.), тыс. руб. без НДС
2 073,99	1 438,49	733,63	733,63	74 185,92	56 346,61	58 880,11	16 105,90	21,71	21,71

\* - заполнить при использовании других энергетических ресурсов (газ, мазут, уголь и т.д.)

Сводная таблица о достижении целевого показателя в натуральных единицах за IV квартал 2018 г.

Приложение №2  
к Методическим указаниям

Организация	Тепловая энергия				Вода		Электроэнергия			
	Факт в базовом периоде (2015 г.), тыс. Гкал	Факт за отчетный период тыс. Гкал	Факт в базовом периоде (2015 г.), тыс. М3	Факт за отчетный период тыс. М3	Факт в базовом периоде (2015 г.), тыс. М3	Факт за отчетный период тыс. М3	Факт в базовом периоде (2015 г.), тыс. кВт*ч	Факт за отчетный период тыс. кВт*ч	Факт в базовом периоде (2015 г.), тыс. М3	Факт за отчетный период тыс. М3
АО "ЧКБМ"	13,75	9,12	7,60	1 150,90	758,64	1 574,31	13 738,62	7 843,84	12 155,63	46,64

Потребление энергетических ресурсов за отчетный период по отношению к базовому периоду (2015 г.)									
Другие ресурсы *		Тепловая энергия		Вода		Электроэнергия		Сток	
Факт в базовом периоде (2015 г.), т усл. топлива	Факт за отчетный период в сопоставимых условиях, т усл. топлива	Факт за отчетный период тыс. Гкал	%	тыс. М3	%	тыс. кВт*ч	%	тыс. М3	%
5,15	44,75	6,15	44,75	-14,41	-35,73	1 582,99	11,52	30,14	64,62