

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация»  
Протокол № 12 от «29» мая 2012 года

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация»  
Решение №5 от «29» июня 2012 года

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

*Открытого акционерного общества  
«Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация»  
по итогам работы за 2011 год*

**2012 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об Обществе	
2	Положение Общества в отрасли	
3	Приоритетные направления деятельности Общества	
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	
5	Сведения о деятельности Совета директоров	
6	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	
7	Перспективы развития Общества	
8	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
9	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
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	
11	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	
12	Состав Совета директоров Общества	
13	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества	
14	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	
15	Состав Ревизионной комиссии Общества	

16	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	
17	Приложение № 1: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АЭСК» за 2011 год	

## 1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «АЭСК») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 06 июня 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1117746439480.

По состоянию на 01.01.2012 года уставный капитал Общества составлял **630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов)** рублей. Обществом были размещены обыкновенные именные акции в количестве **630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов)** штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Общества (все размещенные акции) оплачен полностью.

В 2011 году в Обществе действовала следующая редакция Устава Общества:

- редакция Устава, утвержденная решением единственного учредителя Общества 10 мая 2011 года и зарегистрированная 06 июня 2011 года;

Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор: *Открытое 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.*

*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.

## 2. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация» создавалось в целях осуществления агентских услуг заказчика, ока-

зываемых при выполнении инженерских 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 отчетный период указанная деятельность не осуществлялась. В течение 2012 года ОАО «АЭСК» планируется передача полномочий единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых предприятий ОАО «Атомэнергопром», осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства объектов использования атомной энергии. Анализ положения Общества в отрасли может быть произведен только после завершения всех необходимых корпоративных процедур по оформлению передачи полномочий исполнительных органов указанных обществ.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

В связи с тем, что Общество было создано 06 июня 2011 года Совет директоров Общества не определял приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год.

### **4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В связи с тем, что Общество было создано 06 июня 2011 года Совет директоров Общества не определял приоритетные направления деятельности Общества на 2011 г. В течение отчетного периода деятельность Общества была связана с решением административно-хозяйственных вопросов, а также реализацией мероприятий по подбору персонала, построением систем оплаты труда и кадрового учета и формированием кадровой политики Общества.

### **5. Сведения о деятельности Совета директоров**

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

Задачами Совета директоров являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера (-ов),
- гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Согласно Уставу ОАО «АЭСК», Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

В течение 2011 года было проведено 7 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования и 1 заседание в очной форме. Основные решения, принятые Советом директоров, касались сделок, одобрение которых предусмотрено Уставом Общества, принятия решений об утверждении регистратора Общества, об участии Общества в других организациях, избрания единоличного исполнительного органа Общества и решения иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

В отчетный период производственная деятельность Обществом не осуществлялась. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении представляется исходя из потребленной Обществом тепловой и электрической энергии в арендуемых Обществом помещениях.

Используемые энергетические ресурсы в 2011 году	Ед. изм.	Объем использования	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	Гкал	40,25	52
Электрическая энергия	КВт	1122,3	6
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
И др.	-	-	-

## 7. Перспективы развития Общества

В 2012 году ОАО «АЭСК» планируется передача полномочий единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых предприятий ОАО «Атомэнергопром», осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства объектов использования атомной энергии.

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

В отчетный период дивиденды акционеру 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. **Коммерческие риски** – риск потерь, связанный с невыполнением контрагентами договорных своих обязательств. Вероятность возникновения данного риска оценивается как незначительная.

2. **Финансовые риски:** вероятность возникновения инфляционного риска и риска ликвидности Общества оценивается как невысокая. Приоритетной целью в сфере финансовой деятельности Компании является обеспечение своевременного и надлежащего удовлетворения обязательств компании при наступлении сроков их исполнения. С целью минимизации возможных финансовых рисков в Обществе осуществляется среднесрочное и долгосрочное планирование бюджета.

3. **Правовые риски:** Отказ Федеральной антимонопольной службы РФ в удовлетворении планируемых к подаче ходатайств Общества о приобретении ОАО «АЭСК» прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа дочерних и зависимых обществ ОАО «Атомэнергопром», осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства объектов использования атомной энергии.

**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**

В 2011 году ОАО «АЭСК» были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

**1. Договор №01/03 аренды нежилых помещений на следующих условиях:**

**1.1. Стороны сделки:**

Арендодатель: ООО «ИНА-XXI»;

Арендатор: ОАО «АЭСК»;

**1.2 Предмет сделки:** Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование помещения офисного комплекса, а также Арендодатель обязуется предоставить Арендатору возможность пользования парковкой для чего предоставляет услуги по размещению автотранспорта Арендатора на 2-ом подземном уровне парковки в количестве 37 автомобилей;

Объект аренды: Часть нежилых помещений, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, дом 2;

Общая площадь арендуемых помещений: Общая площадь всех переданных помещений составляет 4481,5 (четыре тысяч четыреста восемьдесят одна целая и 5/10) квадратных метров, а именно:

Этаж	Помещение	Комната	Тип	Площадь, кв. м.
3 этаж	XXI	1 - 35	Учрежденческие	786,1
4 этаж	XXV	1 - 23	Учрежденческие	739,6
5 этаж	XXVI	1 - 23	Учрежденческие	740,1
6 этаж	XXVII	1 - 23	Учрежденческие	739,0
7 этаж	XXVIII	1 - 23	Учрежденческие	739,1
8 этаж	XXIX	1-30	Учрежденческие	737,6

**1.3 Цена (денежная оценка):**

Постоянная арендная плата по Договору аренды включает в себя:

- плату за пользование Помещениями – 26 019 (Двадцать шесть тысяч девятнадцать) рублей за один квадратный метр арендуемой площади Поме-



щений в год, в том числе НДС 18%;

- плату за Парковку – 133 812 (сто тридцать три тысячи восемьсот двенадцать) рублей за размещение одной единицы автотранспорта в год, в том числе НДС 18%

- плату за эксплуатационные услуги - 3 345 (три тысячи триста сорок пять) рублей за один квадратный метр арендуемой площади Помещений в год, в том числе НДС 18%.

Постоянная арендная плата в период действия Договора аренды уплачивается Арендатором Арендодателю в рублях ежеквартальными авансовыми платежами, в размере 1/4 (одной четвертой) годовой Постоянной арендной платы, не позднее 5-го рабочего дня с начала соответствующего оплачиваемого квартала.

Арендатор обязан в срок до 15.11.2011 внести на расчетный счет Арендодателя авансовый платеж в размере 32 898 691,5 (тридцать два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто один и 5/10) рубля, который возвращается Арендатору в течение первого года аренды путем пропорционального уменьшения (зачета) ежеквартальных платежей, и Страховой депозит в размере 32 898 691,5 (тридцать два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто один и 5/10) рубля, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Арендатором обязательств по Договору аренды. В случае надлежащего исполнения Арендатором своих обязательств по договору Страховой депозит засчитывается в качестве арендной платы за последние три месяца аренды.

Оплата Переменной арендной платы (коммунальные платежи) осуществляется Арендатором ежемесячно в порядке возмещения по тарифам организаций–поставщиков коммунальных услуг в течение 5-ти банковских дней с момента выставления Арендодателем счетов в рублях на основании документально подтвержденных расходов. В коммунальные платежи включена оплата за энергоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

Переменную арендную плату Арендатор оплачивает Арендодателю на пропорциональной основе (теплоснабжение) или на основании показаний счетчиков (энергоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение). Пропорциональная основа предполагает, что доля расходов по оплате коммунальных услуг, приходящихся на Арендатора, определяется Арендодателем.

телем, как отношение стоимости коммунальных услуг по Офисному комплексу за месяц, рассчитанная на основании счетов организаций-поставщиков коммунальных услуг, к общей арендуемой площади Офисного комплекса и умноженная на площадь Помещения согласно Договора аренды.

#### **1.4 Иные существенные условия сделки:**

Срок аренды помещений: с даты подписания договора и акта приема-передачи помещений по 31 октября 2014 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: единственный акционер Общества.

### **2. Договор займа №5/1008-Д на следующих условиях:**

#### **2.1. Стороны сделки:**

Займодавец – ОАО «АЭСК»

Заемщик – ОАО «Атомэнергопром»

#### **2.2 Предмет сделки:**

По Договору Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее – Заем) полностью или частями, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия Договора не может превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.

#### **2.3 Цена сделки:**

Общая сумма задолженности по Договору не может превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей. Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.

#### **2.4 Иные существенные условия сделки:**

Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления Займа полностью или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.

Договор считается заключенным с даты зачисления на счет Заемщика суммы Займа/части Займа по первой заявке Заемщика.

Заем предоставляется Заемщику на срок до «31» декабря 2015 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: единственный акционер Общества.

Уставом Общества не предусмотрены сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

### **11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2011 году ОАО «АЭСК» не одобряло сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (далее по тексту – закон) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как в совершении данных сделок заинтересованы все акционеры общества (единственный акционер) ( в соответствии со ст. 81 п.2 закона).

### **12. Состав Совета директоров Общества**

Решением об учреждении Открытого акционерного общества «Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация» от 10.05.2011г. был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. членов совета директоров</b>	<b>Краткие биографические данные членов совета директоров</b>	<b>Сведения о владении долей в уставном капитале общества и обыкновенными акциями общества в течение отчетного года</b>
1	<b>Будылин Сергей Васильевич</b>	год рождения: 1959 сведения об образовании: высшее, Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, должности за последние 5 лет: <ul style="list-style-type: none"><li>Период: апрель 2004- июль 2009 Организация: ООО «ДС Девелопмент» Должность: Генеральный директор</li><li>Период: декабрь 2009- настоящее время</li></ul>	Не владел

		<p>Организация: Госкорпорация «Росатом» Должность: Заместитель генерального директора – директор Дирекции по капитальному строительству.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Период: ноябрь 2011- настоящее время Организация: Открытое акционерное общество «Атомная Энергостроительная Корпорация» Должность: Временный единоличный исполнительный орган</li> </ul>	
2	<b>Сахаров Геннадий Станиславович</b>	<p>год рождения: 1961 сведения об образовании: высшее, Серпуховское высшее военное командно – инженерное училище ракетных войск им. Ленинского комсомола; Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный Университет; Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. должности за последние 5 лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Период: апрель 2004 – январь 2007 Организация: Филиал Концерн Росэнергоатом Калининская атомная станция Должность: Заместитель Начальника Управления по экономике и финансам</li> <li>Период: январь 2007 – март 2007 Организация: Филиал ФГУП Концерн «Росэнергоатом» «Главное Управление капитального строительства» Должность: Заместитель директора по ценовой политике</li> <li>Период: март 2007 – январь 2009</li> </ul>	Не владел

		<p>Организация: ОАО Концерн «Росэнергоатом» Должность: Руководитель Департамента по Управлению инвестиционными программами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Период: январь 2009 – март 2009 Организация: Открытое Акционерное Общество «Атомный энергопромышленный комплекс» Должность: Заместитель директора Департамента управления активами</li> <li>• Период: март 2009 – Апрель 2009 Организация: Открытое Акционерное Общество «Атомный энергопромышленный комплекс» Должность: Заместитель директора Департамента имущественных активов</li> <li>• Период: апрель 2009 – март 2010 Организация: Открытое Акционерное Общество «Атомный энергопромышленный комплекс» Должность: Директор Департамента по управлению инвестиционными программами</li> <li>• Период: март 2010 – по настоящее время Организация: Госкорпорация «Росатом» Должность: Начальник Управления инвестиционных программ капитальных вложений</li> </ul>	
3	<b>Сучков Виктор Николаевич</b>	<p>год рождения: 1953 сведения об образовании: высшее, Ленинградский политехнический институт; должности за последние 5 лет:</p>	Не владел

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Период: 2007-2009 Организация: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», Управление капитального строительства; Должность: Зам директора по капитальному строительству – директор управления;</li> <li>• Период: 2009- настоящее время Организация: ОАО «Концерн Росэнергоатом» Должность: Заместитель Генерального директора – директор по капитальному строительству.</li> <li>• Период: июнь 2011- октябрь 2011 Организация: ОАО «АЭСК» Должность: Генеральный директор</li> </ul>	
4	<b>Фролов Александр Иванович</b>	<p>год рождения: 1947 сведения об образовании: высшее: Московский горный институт, в 1980 году – Всесоюзную академию внешней торговли, должности за последние 5 лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Период: 2006 – 2008 . Организация: ФГУП «ЦНИИАтоминформ» Должность: Советник Генерального директора, зам.начальника Отделения;</li> <li>• Период: 2008 - 2010. Организация: ОАО «Атомэнергопром» Должность: главный специалист Департамента управления стоимостью инвестиционных объектов</li> <li>• Период: 2010 – настоящее время</li> </ul>	Не владел

		<p>Организация: Госкорпорация «Росатом»;</p> <p>Должность: гл.специалист Управления стоимости инвестиционных объектов Дирекции по капитальному строительству;</p>	
5	<p><b>Олейников Павел Александрович</b></p>	<p>год рождения: 1970</p> <p>сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;</p> <p>должности за последние 5 лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Период: декабрь 2005 – май 2008 Организация: ОАО «ТГК-6» Должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам</li> <li>• Период: июль 2009 – март 2010 Организация: ОАО «Атомэнергопром» Должность: заместитель директора правового департамента</li> <li>• Период: март 2010 – настоящее время Организация: Госкорпорация «Росатом» Должность: начальник отдела правового сопровождения инженеринговой деятельности</li> <li>• Период: октябрь 2011 - настоящее время Организация ОАО «АЭСК» Должность: директор департамента правовой и корпоративной работы</li> </ul>	<p>Не владел</p>

Состав Совета директоров в отчетном году не изменялся.

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

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

Единоличным исполнительным органом ОАО «АЭСК» 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.

В 2011 году Генеральным директором ОАО «АЭСК» на основании Решения об учреждении Общества от 10.05.2011г. являлся:

Сучков Виктор Николаевич:

год рождения: 1953

сведения об образовании: высшее, Ленинградский политехнический институт;

должности за последние 5 лет:

- Период: 2007-2009  
Организация: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», Управление капитального строительства;  
Должность: Зам директора по капитальному строительству – директор управления;
- Период: 2009- настоящее время  
Организация: ОАО «Концерн Росэнергоатом»  
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по капитальному строительству.
- Период: июнь 2011- октябрь 2011  
Организация: ОАО «АЭСК»  
Должность: Генеральный директор

Акциями ОАО «АЭСК» в течение отчетного периода не владел.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Сучковым В.Н. не совершались.

Решением единственного акционера ОАО «АЭСК» от 21.10.2011г. бы-



ло принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «АЭСК» Сучкова В.Н.

Совет директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров №5 от 21.10.2011г.) принял решение об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «АЭСК» и возложении исполнения полномочий временного единоличного исполнительного органа на Будылина С.В.

Будылин Сергей Васильевич:

год рождения: 1959

сведения об образовании: высшее, Высшее, Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт,

должности за последние 5 лет:

- Период: апрель 2004- июль 2009  
Организация: ООО «ДС Девелопмент»  
Должность: Генеральный директор
- Период: декабрь 2009- настоящее время  
Организация: Госкорпорация «Росатом»  
Должность: Заместитель генерального директора – директор Дирекции по капитальному строительству.
- Период: октябрь 2011- настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество «Атомная Энерго-Строительная Корпорация»  
Должность: Временный единоличный исполнительный орган

Акциями ОАО «АЭСК» в течение отчетного периода не владел.

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

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

**14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вопрос о выплате вознаграждения (компенсация расходов) в 2011 году членам Совета директоров ОАО «АЭСК» Общим собранием акционеров

Общества не рассматривался.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом, условия которого утверждены Советом директоров Общества.

## **15. Сведения о Ревизионной комиссии Общества**

В соответствии с Уставом Общества в состав Ревизионной комиссии входят 3 человека.

Решением об учреждении Общества от 10.05.2011г. избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

- Кащавцев Роман Александрович;
- Перемыслый Дмитрий Геннадьевич;
- Москаленко Антон Владимирович.

Информация о членах Ревизионной комиссии:

***Кащавцев Роман Александрович***

Образование: высшее: Ярославский Военный финансово-экономический институт

Занимаемые должности:

- Период: июль 2005- октябрь 2008  
Организация: 325 Управления начальника работ (в/ч 32256)-филиал ФГУП 437 Строительного управления (региона) МО РФ (в/ч 52718)  
Должность: главный бухгалтер
- Период: октябрь 2008- февраль 2009  
Организация: ООО «Атомтрудресурсы»  
Должность: Ведущий специалист
- Период: февраль 2009- март 2010  
Организация: ОАО «Атомэнергопром»  
Должность: Специалист отдела сводного планирования, главный специалист отдела сводного планирования, начальник отдела мониторинга реализации программ
- Период: март 2010- настоящее время  
Организация: Госкорпорация «Росатом»  
Должность: Начальник отдела мониторинга реализации программ

- Период: декабрь 2011 – настоящее время  
Организация: ОАО «Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация»  
Должность: Начальник Управления внутреннего контроля и аудита (по совместительству).

***Перемыслый Дмитрий Геннадьевич***

Образование: высшее: МВТУ им Н.Э. Баумана; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Высшая школа корпоративного управления - Master of Business Administration (MBA);

Занимаемые должности:

- Период: апрель 2007 – октябрь 2007  
Организация: ОАО «ОмскШина»;  
Должность: Директор по развитию;
- Период: ноябрь 2007- настоящее время  
Организация: Госкорпорация «Росатом»  
Должность: Начальник Отдела экономики и контроллинга Департамента по капитальному строительству Дирекции по капитальному строительству;

***Москаленко Антон Владимирович***

Образование: высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.

Занимаемые должности:

- Период: 2008 - 2010;  
Организация: ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив Москва»;  
Должность: Переводчик
- Период: с 2010 по настоящее время;  
Организация: Госкорпорация «Росатом»;  
Должность: Специалист Дирекция по капитальному строительству.

## 16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Ст.13 п. 13.2. пп.33 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Ст.13 п.13.2 пп. 28 Устава Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Ст. 14 п.14.7 Устава Общества. Формирование правления Уставом не предусмотрено
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
14.	Наличие в составе совета директоров акционер-	Не соблюдается	

	ного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	В Обществе единственный акционер
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами

20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Ст. 13. п. 13.2. пп. 18 Устава Общества предусматривает, что к компетенции Совета директоров Общества отнесен вопрос об одобрении до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 100 млн. рублей

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по	Не соблюдается	



	кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) Уставом не предусмотрено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) Уставом не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Ст.13 п.13.2. пп.32 Устава Общества

48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Раздел 4 п.4.1.16 и раздел 7 трудового договора с Руководителем (Временным единоличным исполнительным органом)
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом

	или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами

61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/">http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами

68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами

74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

**Временный единоличный исполнительный орган  
ОАО «АЭСК»**

**С.В. Будылин**

**Главный бухгалтер ОАО «АЭСК»**

**Т.А. Буцких**