



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ
АКТИВАМИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»

Москва
2010 год

Информация, содержащаяся в годовом отчете ОАО «ЦентрАтом», содержит, в том числе, и предполагаемые показатели или другие прогнозные заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности открытого акционерного общества «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли». Такие заявления носят прогнозный характер, и действительные события или результаты могут от них отличаться. Прогнозная информация раскрывается до начала отчетного периода. Существует множество факторов, способных привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в наших предположениях или прогнозных заявлениях. Они включают в себя общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с деятельностью ОАО «ЦентрАтом», технологические и рыночные изменения, а также другие риски, относящиеся к деятельности ОАО «ЦентрАтом».

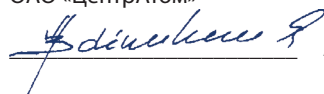
Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «ЦентрАтом»
30 июня 2010 г. (Протокол № 8)

Предварительно утвержден Советом
директоров ОАО «ЦентрАтом»
28 мая 2010 г. (Протокол № 15)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

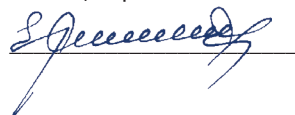
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ
АКТИВАМИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»
ЗА 2009 ГОД**

Генеральный директор
ОАО «ЦентрАтом»



А.В. Засыпкин

Главный бухгалтер
ОАО «ЦентрАтом»



Е.Н. Качкина

г. Москва
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткие сведения об ОАО «ЦентрАтом»	6	9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ЦентрАтом»	27
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «ЦентрАтом»	7	10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЦентрАтом»	28
3. Положение ОАО «ЦентрАтом» в отрасли	15	10.1. Риски по основным видам деятельности	28
4. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦентрАтом»	17	10.2. Финансовые риски	29
4.1. Стратегическое планирование	17	10.3. Правовые риски	29
4.2. Развитие системы качественного корпоративного управления	18	10.4. Страновые и региональные риски	30
4.2.1. Совершенствование корпоративной структуры Группы компаний «ЦентрАтом»	18	10.5. Социальные риски	30
4.2.2. Совершенствование корпоративного управления ОАО «ЦентрАтом»	18	11. Перспективы развития ОАО «ЦентрАтом»	31
4.3. Инвестиционная деятельность	19	12. Информация для акционеров и инвесторов	32
4.4. Создание системы информационной открытости и объективного освещения деятельности ОАО «ЦентрАтом»	20	12.1. Общие сведения об Обществе	32
5. Отчет Совета директоров Общества по итогам работы за 2009 год	21	12.2. Основные виды деятельности Общества	32
6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний «ЦентрАтом» за 2009 год	22	12.3. Данные об уставном капитале Общества	33
7. Информация о совершенных ОАО «ЦентрАтом» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	24	12.4. Сведения о реестродержателе Общества	33
8. Управление персоналом	25	12.5. Аудитор Общества	33
		12.6. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	33
		12.7. Раскрытие информации	33
		12.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	33
		ПРИЛОЖЕНИЕ	
		Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «ЦентрАтом» за 2009 год	48

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ЦЕНТРАТОМ»¹

Открытое акционерное общество «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли» (ОАО «ЦентрАтом») учреждено в августе 2009 года путем консолидации пакетов акций непрофильных бизнесов, принадлежащих ОАО «Атомэнергпром».

Целью создания ОАО «ЦентрАтом» стало повышение эффективности управления предприятиями атомной отрасли и создание внебюджетных источников финансирования Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее — Госкорпорация «Росатом») на долгосрочный период.

Основными задачами, решаемыми ОАО «ЦентрАтом», являются:

- обеспечение интеграции непрофильных активов организаций, входящих в контур Госкорпорации «Росатом», в единый комплекс и централизованное управление этим комплексом;
- выработка и реализация общей стратегии управления непрофильными активами атомного энергопромышленного комплекса;
- привлечение и концентрация финансовых ресурсов с целью реализации перспективных инвестиционных проектов;
- получение прибыли от деятельности дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности Общества;
- координация деятельности дочерних обществ, проведение соответствующей единой финансовой, ценовой, инвестиционной, технической, кадровой политики дочерних и зависимых обществ.

Для решения поставленных задач ОАО «ЦентрАтом» стремится к увеличению экономической отдачи от непрофильного имущества Госкорпорации «Росатом», оптимизации структуры собственности, повышению ликвидности активов путем эффективного управления и реализации непрофильных активов в структуре корпорации.

Учитывая, что 2009 год был неполным годом работы ОАО «ЦентрАтом», за четыре с половиной месяца были решены следующие задачи:

- В составе рабочей группы разработана целевая модель формирования и управления непрофильными активами Госкорпорации «Росатом».
- Проведен всесторонний аудит переданных активов.
- Выработаны приоритетные направления деятельности ОАО «ЦентрАтом» в отношении дочерних обществ.
- Сформирован кадровый состав Общества путем привлечения высококвалифицированных руководителей и специалистов.
- Создана структура управления путем определения зон ответственности структурных подразделений и сотрудников.

Общие сведения об ОАО «ЦентрАтом» приведены в разделе 12 (информация для акционера и инвесторов).

¹ В Годовом отчете термины «ОАО «ЦентрАтом» или «Общество» относятся к головной компании Группы, термины «Группа компаний «ЦентрАтом» или «Группа» следует понимать как совокупность дочерних и зависимых компаний.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «ЦЕНТРАТОМ»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ЦентрАтом» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В связи с тем что 100% голосующих акций Общества принадлежит ОАО «Атомэнергпром», решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимались ОАО «Атомэнергпром» единолично в виде решений единственного акционера. Решения были приняты по следующим вопросам:

№ п/п	Дата проведения собрания/ Решения единственного акционера	Вопрос повестки дня
1	Решение единственного акционера № 1 от 02.12.2009 г.	1. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
2	Решение единственного акционера № 2 от 23.12.2009 г.	1. Об изменениях и дополнениях в Устав ОАО «ЦентрАтом». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЦентрАтом». 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ЦентрАтом». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЦентрАтом».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является органом управления Обществом и осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора, а также акционера, изложенному в письменной форме.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее пяти человек. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

С 19 августа 2009 года по 23 декабря 2009 года в Обществе действовал следующий состав Совета директоров:

Председатель совета директоров

Комаров Кирилл Борисович	
Год рождения	1973
Сведения об образовании	Высшее, Уральская государственная юридическая академия, по специальности «юрист»
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Исполнительный директор ОАО «Атомэнергпром»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Члены совета директоров

Башков Александр Иванович	
Год рождения	1959
Сведения об образовании	Высшее, Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, по специальности «экономист»
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Заместитель генерального директора ОАО «ЦентрАтом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Болдырев Борис Петрович	
Год рождения	1953
Сведения об образовании	Высшее, Ленинградский инженерно-экономический институт, по специальности «Экономика и организация городского хозяйства»
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Заместитель директора ОАО «Атомэнергпром»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Члены совета директоров

Засыпкин Андрей Владимирович	
Год рождения	1960
Сведения об образовании	Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, по специальности «инженер-электрик» Степень MBA — Санкт-Петербургский государственный университет, мастер делового администрирования
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Генеральный директор ОАО «ЦентрАтом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Корнеев Игорь Николаевич	
Год рождения	1979
Сведения об образовании	Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, по специальности «Экономика и управление на предприятии» Степень MBA — 2007, California State University, East Bay College of Business and Economics United States of America, Master of Business Administration (MBA). Strategic Management Option
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Первый заместитель генерального директора ОАО «ЦентрАтом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Решением единственного акционера 23 декабря 2009 года были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров. В новый состав Совета директоров была избрана Шашкова Ю.Ю. — Директор Департамента управления делами

и имущественным комплексом Госкорпорации «Росатом» (краткие сведения приведены ниже). Все члены предыдущего состава Совета директоров были переизбраны. Председателем Совета директоров Общества на его первом заседании в новом составе был вновь избран Комаров К.Б.

Член совета директоров

Шашкова Юлия Юрьевна	
Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее, Московский институт тонкой химической технологии (1990 г.); Академия труда и социальных отношений (2002 г.).
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Директор Департамента управления делами и имущественным комплексом Госкорпорации «Росатом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

За отчетный период проведено четыре заседания Совета директоров.

Решения были приняты по следующим вопросам:

№ п/п	Дата проведения собрания	Вопрос повестки дня
1	Протокол № 1 заседания Совета директоров от 17.09.2009 г.	1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Избрание секретаря Совета директоров. 3. Утверждение решения о выпуске акций Общества. 4. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества. 5. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
2	Протокол № 2 заседания Совета директоров от 14.10.2009 г.	1. Утверждение организационной структуры Общества.
3	Протокол № 3 заседания Совета директоров от 21.10.2009 г.	1. Утверждение бюджета ОАО «ЦентрАтом». 2. Утверждение целевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦентрАтом» на 2009 год.
4	Протокол № 4 заседания Совета директоров от 04.11.2009 г.	1. О заключении ОАО «ЦентрАтом» с ОАО «Атомэнергпром» Договора займа. 2. Об определении условий Трудового договора с генеральным директором ОАО «ЦентрАтом» и утверждении проекта Трудового договора с генеральным директором ОАО «ЦентрАтом».

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акцио-

неров. Решений, определяющих размер выплаты вознаграждения и компенсации избранным членам Совета директоров Общества, не принималось.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Обществом определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными право-

выми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и Трудовым договором. Генеральный директор избирается сроком на пять лет. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с генеральным директором.

В период с 07.08.2009 г. по настоящее время

Засыпкин Андрей Владимирович	
Год рождения	1960
Сведения об образовании	Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, по специальности «инженер-электрик» Степень MBA — Санкт-Петербургский государственный университет, мастер делового администрирования
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Генеральный директор ОАО «ЦентрАтом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Размер вознаграждения исполнительного органа

В соответствии с п. 14.7. Устава ОАО «ЦентрАтом» условия Трудового договора с генеральным директором (права, обязанности и размер вознаграждения)

определяются Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 4 ноября 2009 г.).

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Состав Ревизионной комиссии 2009/10 гг.

1. Бурель Оксана Владимировна — главный специалист аналитического отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергпром».
2. Мещеряков Сергей Юрьевич — начальник отдела анализа активов Департамента имущественных активов ОАО «Атомэнергпром».
3. Тищенко Александр Львович — Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ЦентрАтом».

Результаты деятельности Ревизионной комиссии за 2009 год

Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦентрАтом» за 2009 год. В рамках проводимого анализа Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций. Проверка осуществлялась на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества. В рамках проведения анализа Ревизионная комиссия осуществляла изучение порядка раскрытия и отражения в финансовой отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦентрАтом»; оценку принципов и методов бухгалтерского учета ОАО «ЦентрАтом»; оценку правил подготовки финансовой отчетности и годового отчета в ОАО «ЦентрАтом».

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦентрАтом» Ревизионная комиссия сделала следующие выводы:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принятые в 2009 году Советом директоров ОАО «ЦентрАтом», соответствуют действующему законодательству и Уставу Общества;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦентрАтом»;
- представленный ОАО «ЦентрАтом» Годовой отчет содержит достоверные данные во всех существенных аспектах, отражение которых предусмотрено применимым законодательством.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров. Решений, определяющих размер выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не принималось.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЦЕНТРАТОМ» В ОТРАСЛИ

Положение Общества в атомной отрасли определяется исходя из структуры имеющихся активов, а также эффективности коммерческой деятельности компаний, входящих в Группу «ЦентрАтом». В оплату уставного капитала ОАО «ЦентрАтом» при его учреждении были внесены пакеты акций

6 открытых акционерных обществ, которые вошли в состав Компании без потери статуса юридического лица. Перечень акционерных обществ, акциями которых владеет Общество, приведен в табл. 1.

Таблица 1

Наименование общества	Основные виды деятельности	Суммы вложений, руб.	Доля в уставном капитале, %
ОАО «Атомспецкомсервис»	Жилищно-эксплуатационная организация. Осуществляет техническое обслуживание жилищного фонда и благоустройство территорий. Оказывает клининговые услуги.	1 570 262 000	100
ОАО «Жилкомсервис»	Жилищно-коммунальная организация. Осуществляет эксплуатацию жилых зданий, комплексное обслуживание и ремонт жилых объектов и прилегающих территорий. Оказывает клининговые услуги.	98 600 000	100

Наименование общества	Основные виды деятельности	Суммы вложений, руб.	Доля в уставном капитале, %
ОАО «АтомМедиа»	Рекламно-издательская организация, специализирующаяся на изготовлении рекламной сувенирной продукции, организации корпоративных мероприятий для предприятий атомной отрасли России, выпуске периодических изданий.	78 841 000	100
ОАО «Атомэкспо»	Выставочный оператор предприятий и организаций атомной отрасли. Организует участие в выставочных мероприятиях, оказывает услуги в сфере рекламы.	47 394 000	100
ОАО «Гостиничный комплекс «Байкал»	Гостиничный комплекс в г. Москве площадью более 1 тыс. кв. м (433 номера).	209 219 000	100
ОАО «Центр отдыха и спорта «ОленКур»	Оздоровительный комплекс. Включает базы отдыха «Ленино» (Московская обл.) и «Курчатовец» (Калужская обл.).	262 819 000	100

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЦЕНТРАТОМ»

Принимая во внимание отсутствие общего производственного цикла и разнородность услуг, оказываемых обществами, входящими в холдинг, организация эффективного управления приобретает особое значение для обеспечения синергетических преимуществ холдинга и защиты интересов собственника.

В связи с этим приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЦентрАтом» являются:

- стратегическое планирование;
- развитие системы качественного корпоративного управления;
- инвестиционная деятельность;
- создание системы информационной открытости и объективного освещения деятельности ОАО «ЦентрАтом».

4.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦентрАтом», формирующие стратегию развития Общества, определяются исходя из имеющихся и предполагаемых к передаче активов атомной отрасли. Состав имеющихся непрофильных (неэффективно используемых, избыточных) активов определяется как спецификой отрасли, так и особенностями управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии и организации ядерного оружейного комплекса Российской Федерации.

Направлениями в деятельности ОАО «ЦентрАтом», исходя из наличия переданных в собственность активов, являются:

- гостиничный бизнес;
- организация отдыха;
- оказание услуг ЖКХ.

Иные направления деятельности ОАО «ЦентрАтом» будут определяться исходя из:

- анализа и оценки стратегических альтернатив наиболее привлекательных непрофильных активов ДЗО потенциальных приобретателей акций ОАО «ЦентрАтом» (далее — ДЗО);
- определения целесообразности и схемы реструктуризации ДЗО и консолидации перспективных бизнесов в ОАО «ЦентрАтом»;
- формирования стратегии развития конкретных видов бизнесов ОАО «ЦентрАтом».

В отношении выставочной и рекламно-издательской деятельности, осуществляемой дочерними компаниями ОАО «ЦентрАтом» — ОАО «Атомэкспо» и ОАО «АтомМедиа», ОАО «Атомэнергопром» по согласованию с ГК «Росатом» утверждено поэтапное прекращение основной деятельности ОАО «Атомэкспо» и ОАО «АтомМедиа» с января 2010 г. (Решение заседания рабочей группы по реструктуризации корпоративной структуры ОАО «Атомэнергопром» от 20.04.09 г., письмо директора ОАО «Атомэнергопром», исх. № 18.1/0258 от 22.06.09 г., письмо исполнительного директора ОАО «Атомэнергопром» К.Б. Комарова, исх. № Д2/16/5036 от 21.10.09 г.).

4.2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.2.1. Совершенствование корпоративной структуры Группы компаний «ЦентрАтом»

В настоящее время разрабатываются модель реорганизации существующей корпоративной структуры Группы компаний «ЦентрАтом», а также перспективная модель корпоративной структуры с учетом ее расширения в рамках проведения дополнительной эмиссии акций Общества.

Целью реорганизации Группы компаний является получение синергетического эффекта, снижение административных затрат внутри Группы.

Основными направлениями деятельности ОАО «ЦентрАтом» в отношении дочерних обществ в 2010 году должны стать:

- реорганизация путем присоединения ОАО «Жилкомсервис» к ОАО «Атомспецкомсервис»;
- привлечение сторонних инвесторов для реализации инвестиционных проектов по ОАО «Гостиничный комплекс «Байкал» и ОАО «ЦОиС «ОЛенКур»;
- прекращение деятельности и реализация имущества ОАО «Атомэкспо» и ОАО «АтомМедиа».

В рамках совершенствования корпоративной структуры Группы компаний работа будет вестись по следующим направлениям:

- разработка и внедрение оптимальной структуры управления Группы компаний;
- разработка и внедрение единых корпоративных стандартов;
- организация корпоративного управления Группы компаний;
- формирование органов управления и контроля в Группе компаний;
- разработка ключевых показателей в Группе компаний.

4.2.2. Совершенствование корпоративного управления ОАО «ЦентрАтом»

Основой механизма корпоративного управления ОАО «ЦентрАтом» будет являться совокупность локальных нормативных документов и корпоративных процедур Общества, определяющих условия его взаимодействия и работы с акционером, а также с компаниями, входящими в Группу. Задача корпоративного управления — достижение наиболее высоких показателей эффективности в интересах акционера.

В 2009 году Обществом во взаимодействии с акционером разработаны и утверждены Положения о Совете директоров и Ревизионной комиссии. В феврале 2010 года Решением единственного акционера утвержден Устав Общества в новой редакции.

Принятый пакет документов позволит решить основную задачу корпоративного управления.

Управление Обществом осуществляется в соответствии с его Уставом и внутренними документами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области регулирования корпоративных правоотношений.

В соответствии с законодательством РФ основные права акционера — право на участие в управлении и право на получение дивидендов — закреплены в Уставе и реализуются в порядке, установленном законодательством и внутрикорпоративными документами.

Общество последовательно стремится проводить политику полного, объективного и оперативного информирования акционера о своей деятельности.

Контроль качества управления бизнесами и его оценку осуществляют Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества. Совет директоров ОАО «ЦентрАтом» утверждает бюджеты Общества и анализирует отчеты об их исполнении.

Оперативное управление Обществом осуществляет генеральный директор.

В 2010 году, учитывая увеличение количества акционеров в рамках проведения дополнительной эмиссии акций Общества, планируются мероприятия, направленные на повышение информационной прозрачности и дальнейшей адаптации лучшей отечественной и международной практики корпоративного управления.

4.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ЦентрАтом» проводится масштабная работа по внедрению единых для всего корпоративного контура Госкорпорации «Росатом» регламентов, процедур и политик в области управления инвестициями. Разрабатывается Положение об инвестиционной политике Общества, определяющее для всех дочерних и зависимых обществ ОАО «ЦентрАтом» единые правила подготовки, проведения экспертизы, принятия и контроля реализации принятых инвестиционных решений, а также основополагающие принципы и задачи реализации инвестиционной политики ОАО «ЦентрАтом» в целом.

В рамках реализации единой инвестиционной политики ОАО «ЦентрАтом» по каждому инвестиционному проекту и мероприятию будут формироваться ежегодная отчетность и прогноз реализации с последующим рассмотрением совместно с инвестиционным меморандумом на очередной год.

С целью повышения эффективности реализации инвестиционных проектов и мероприятий в рамках дочерних и зависимых обществ ОАО «ЦентрАтом» будут внедряться единые форматы документирования, управления и реализации инвестиционных проектов, а также предоставления регулярной отчетности на уровень ОАО «ЦентрАтом».

Основные цели инвестиционной политики Общества:

- достижение стратегических целей и задач Общества в рамках реализации стратегии ГК «Росатом»;
- получение положительного эффекта от реализации проектов и решений, направленных на повышение эффективности бизнеса Общества.

Задачи инвестиционной политики Общества:

- обеспечение достижения целевых показателей Общества;
- повышение эффективности и прозрачности управления инвестиционной деятельностью Общества и его дочерних компаний;
- получение экономического и прочих эффектов от осуществления инвестиций;
- формирование и повышение инвестиционной привлекательности Общества и его дочерних компаний.

В Обществе внедряются применяемые в ГК «Росатом» современные методики планирования и управления инвестиционной деятельностью. Все принимаемые инвестиционные решения проходят обязательное согласование в Управлении инвестиционной политики и одобряются инвестиционным комитетом ГК «Росатом».

В планах Общества на 2010 год начало реализации двух перспективных инвестиционных проектов на базе активов дочерних компаний: реконструкция гостиничного комплекса «Байкал» и реконструкция центра отдыха и спорта «ОленКур». Оба проекта направлены на создание дополнительной стоимости и повышение рентабельности активов Общества.

4.4. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ОБЪЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЦЕНТРАТОМ»

В 2009 году проведен комплекс мероприятий, направленных на создание системы информационной открытости и объективного освещения деятельности ОАО «ЦентрАтом».

Организовано освещение в средствах массовой информации учреждения ОАО «ЦентрАтом».

Проведена работа по запуску корпоративного сайта ОАО «ЦентрАтом» — www.centeratom.ru.

Сайт призван предоставить целевым аудиториям информацию об Обществе и его деятельности, обеспечить открытость и прозрачность процесса управления непрофильными активами за счет раскрытия информации.

В рамках формирования корпоративной идентификации ОАО «ЦентрАтом» разрабатывались фирменный стиль Компании и правила его применения.

Общество стремится к тому, чтобы его информационная политика способствовала достижению ключевой цели Компании.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД

В 2009 году Совет директоров ОАО «ЦентрАтом» провел 4 заседания (все в форме заочного голосования), на которых рассмотрел 10 вопросов (см. раздел 3). Были приняты решения по значимым вопросам развития Общества.

Учитывая, что основным корпоративным событием 2009 года стало создание Общества, все решения Совета директоров были направлены на становление функционирования ОАО «ЦентрАтом».

В первую очередь были утверждены Решение о выпуске акций Общества и отчет об итогах выпуска ценных бумаг, а также регистратор Общества и условия договора с ним.

В соответствии с компетенцией Советом директоров была утверждена организационная структура Общества и определены условия Трудового договора с генеральным директором.

В ноябре 2009 года одобрено Решение о привлечении внешних заимствований и направлении привлеченных средств на финансирование расходов, связанных с созданием и функционированием на первом этапе ОАО «ЦентрАтом».

Утвержден бюджет Общества и целевые показатели эффективности деятельности ОАО «ЦентрАтом» на 2009 год.

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЦЕНТРАТОМ» ЗА 2009 ГОД

Таблица 2

Наименование КПЭ	Центр-Атом	АСКС	ЖКС	Байкал	Олен-Кур	Атом-Медиа	Атом-экспо
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и др. обязательных платежей), млн. руб.	1,7	114,1	83,5	30,4	24,6	43,6	165,0
Консолидированный инвестиционный ресурс, млн. руб.	-16,9	7,5	1,4	4,2	-22,4	0,5	14,7
Сокращение постоянных затрат, %	—	47,7%	26,7%	22,8%	14,2%	87,7%	64,5%
Рост/сокращение производительности труда, %	—	-1,5%	30,7%	-3,2%	-21,5%	-56,7%	50,0%

Отсутствие операционного дохода и расходы на организацию деятельности ОАО «ЦентрАтом» с момента создания в 2009 году сформировали отрицательный финансовый результат по итогам года.

В результате полученного убытка у ОАО «ЦОиС «ОленКур» отсутствует консолидированный инвестиционный ресурс.

Сокращение производительности труда (в сопоставимых ценах) у большинства ДЗО ОАО «ЦентрАтом» связано с низкими темпами роста реализации товаров, работ, услуг.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЦЕНТРАТОМ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2009 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В 2009 году сформулирован профиль кадровых потребностей ОАО «ЦентрАтом», разработана структура и штатное расписание организации. Поставлено кадровое делопроизводство, разработаны локальные нормативные акты ОАО «ЦентрАтом», регламентирующие трудовые отношения работников и работодателя.

Осуществлен подбор кадров в соответствии с потребностями, оперативная потребность организации в персонале на 31.12.2009 г. полностью удовлетворена. Общая численность работников на 31.12.2009 г. составила 25 человек, в том числе по функционалу внутри Компании:

- приоритетная (7 чел. — 28%);
- основная (9 чел. — 36%);
- поддерживающая (9 чел. — 36%).

Текущность персонала с момента создания ОАО «ЦентрАтом» отсутствует.

В компаниях управляющего типа людские ресурсы важнее, чем капитальные, а функция работы с персоналом из вспомогательной превращается в важную составляющую предпринимательской политики. ОАО «ЦентрАтом», являясь головной компанией создаваемого крупного холдинга, основной деятельностью для которой является управление, предъявляет достаточно высокие

требования к качеству трудовых ресурсов и формам организации труда. Человек стоит в центре рабочего процесса. Поэтому кадровая концепция, реализуемая в организации, носит скорее характер «управления человеческими ресурсами».

Основные принципы управления персоналом в ОАО «ЦентрАтом»:

- Ориентация на индивидуальную работу с персоналом с переключением в управлении персоналом коллективистских ценностей на индивидуалистические (индивидуальное планирование карьеры, стимулирование профессионального роста и ротации кадров).
- Ответственность за реализацию кадровой политики возлагается также и на линейных менеджеров.
- Акцент в управлении человеческими ресурсами на компетентности менеджеров среднего звена.
- Имеются гибкие системы организации работ (матричная структура наряду с классической иерархической — автономные рабочие группы по сложным проектам).
- Поддерживается довольно высокий уровень участия отдельных сотрудников и рабочих групп в подготовке и принятии управленческих решений, касающихся их повседневной работы.
- Применяется практика делегирования полномочий подчиненным.

¹ К подразделениям, осуществляющим приоритетные функции бизнеса ОАО «ЦентрАтом», относятся: Руководство, Коммерческий департамент, Департамент управления проектами, Департамент корпоративного управления и имущественных отношений и Департамент внутреннего аудита. Основные функции:

бухгалтерия, отдел по связям с общественностью, Юридический департамент, Финансовый департамент. Поддерживающие: Департамент управления делами, секретариат, отдел по работе с персоналом, отдел информационных технологий.

Для достижения целей, стоящих перед ОАО «ЦентрАтом», необходимо наличие квалифицированных кадров, способных управлять проектами и изменениями, повышать эффективность использования активов. Приоритетным направлением политики в области управления персоналом в 2010 году будет формирование высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, способного решать задачи, стоящие перед Обществом.

При этом значительное внимание будет уделяться:

- сохранению и привлечению высококвалифицированных кадров;
- повышению профессионализма и квалификации персонала;
- обеспечению условий, стимулирующих труд работников;
- защите интересов работников.

Основными задачами в области управления персоналом ОАО «ЦентрАтом» на 2010 год являются:

- Формирование до конца 2010 года структурного подразделения по управлению персоналом с прямым подчинением генеральному директору. Цель создания подразделения — привлечение, удержание и мотивация сотрудников Компании, а также администрирование кадровых процессов.
- Внедрение до конца 2010 года единой системы оценки результатов деятельности подразделений и организаций с целью построения системы мотивации персонала на основе ключевых показателей

эффективности (КПЭ). Целевая система КПЭ будет являться инструментом каскадирования стратегии на функциональные уровни управления в виде измеримых и понятных руководителям высшего и среднего звена индикаторов их деятельности. Одновременно целевая система КПЭ будет являться инструментом управления эффективностью холдинга, ее функциональных блоков и отдельных подразделений.

- Организация работы по документационному, информационному и методическому обеспечению процессов управления персоналом. Создание системы стандартной кадровой отчетности для управленческих целей и единой системы кадрового аудита в дочерних и зависимых обществах ОАО «ЦентрАтом». Координация и контроль вопросов организации управления персоналом в дочерних и зависимых обществах ОАО «ЦентрАтом».
- Разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на 2010 год. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.
- Разработка положения о материальном стимулировании (о денежных поощрениях) сотрудников.
- Осуществление добровольного медицинского страхования всех работников ОАО «ЦентрАтом».
- Формирование оптимальной организационной структуры ОАО «ЦентрАтом» с учетом роста организации, комплектование ОАО «ЦентрАтом» и его дочерних и зависимых обществ высококвалифицированным и мотивированным персоналом.

9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ЦЕНТРАТОМ»

Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам Общества, определяется Решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов определяется на основе полученной Обществом чистой прибыли, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета.

В 2009 году ОАО «ЦентрАтом» не объявляло о выплате дивидендов и, соответственно, не имело обязанностей по их выплате.

Основой разрабатываемой дивидендной политики ОАО «ЦентрАтом» будет являться четкое соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров.

ОАО «ЦентрАтом» в 2010 году будет проводить дивидендную политику в отношении дочерних и зависимых обществ, с учетом их текущего финансового состояния, планов развития.

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ЦЕНТРАТОМ»

На результаты деятельности ОАО «ЦентрАтом» в той или иной степени оказывают влияние различные факторы риска. Все оценки и прогнозы, представленные в настоящем Годовом отчете, должны рассматриваться с учетом основных факторов риска, которые Общество отчасти не в состоянии контролировать, но которые могут оказать влияние на результаты его деятельности. Основными факторами риска являются риски по основным видам деятельности, финансовые, правовые, страновые и региональные, социальные риски.

10.1. РИСКИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В основном деятельность дочерних и зависимых обществ ОАО «ЦентрАтом» в настоящее время ведется в двух сегментах:

- Гостиничные услуги.
- Организация обслуживания и эксплуатации жилого и нежилого фондов.

Рынок услуг, оказываемых дочерними и зависимыми обществами, характеризуется растущей конкуренцией, в том числе в результате появления новых «игроков» на рынке и изменения принципов оказываемых услуг. Рост конкуренции создает риск потери доли рынка и замедления роста доходов.

Риски сегмента «Гостиничные услуги»

- Ухудшение макроэкономической ситуации на рынке и, как следствие, сокращение командировочных расходов предприятий-заказчиков, снижение гостевых потоков, сокращение длительности пребывания гостей.
- В период кризиса и спада туристического бума усиление конкуренции со стороны городских гостиниц Москвы за счет снижения ими стоимости услуг.

Риски сегмента «Организация обслуживания и эксплуатации жилого и нежилого фондов»

- В период кризиса усиление роста конкуренции со стороны городских служб в Москве с аналогичным сервисом.
- Значительный износ городских сетей водо-, тепло-, энергоснабжения, приводящий к значительному ущербу, в том числе жизни и здоровью населения.
- Риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости услуг.
- Рост цен на товарно-материальные ценности, что, в свою очередь, также отразится на увеличении себестоимости услуг.

10.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ДЗО и ОАО «ЦентрАтом» подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно выделить риски макроэкономические, связанные с финансовым кризисом, риски ликвидности и банкротства. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Обществом и учитываются при разработке планов развития.

Риски макроэкономические, связанные с финансовым кризисом

Продолжающийся всемирный финансовый кризис в российской экономике оказал влияние на значительный рост цен, сокращение промышленного производства, увеличение количества невозвратов по кредитам, банкротство организаций. Негативное влияние экономического кризиса на ДЗО ОАО «ЦентрАтом» привело к сокращению численности проживающих в гостинице, к уменьшению поступлений от аренды недвижимого имущества, к снижению покупательского спроса на туристическом рынке.

ДЗО ОАО «ЦентрАтом» являются сервисными организациями по предоставлению услуг организациям ГК «Росатом» и ОАО «Атомэнергпрому». В 2009 году произошло сокращение ряда запланированных проектов и урезание их финансирования, а также принято решение с 2010 года размещать проекты на конкурсной основе. Все это привело к снижению выручки и ликвидности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Общества не смогут оплатить все обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью направлен на обеспечение, в максимально возможных пределах, достаточной ликвидности для выполнения обязательств при наступлении их сроков.

Риск банкротства

ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» находится в предбанкротном состоянии. Прослеживается устойчивый тренд убыточной деятельности в 2008–2009 годах. В настоящее время Общество неплатежеспособно. С целью минимизации данного риска прорабатывается вопрос по привлечению сторонних инвесторов для разработки и реализации инвестиционного проекта.

10.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

Риски, связанные с функционированием судебной системы РФ

Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от экономического, политического и социального влияния, еще недостаточно проверены практикой.

Судебная система страдает от недостатка кадров и недостаточного финансирования. Судьи зачастую не обладают требуемым опытом в применении норм коммерческого и корпоративного права. Кроме того, принятые судебные решения часто недоступны для общественности. Приведение в исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным. Все вышеуказанные факторы не позволяют предсказать исход судебных процессов в России и гарантировать эффективность судебной защиты. Помимо этого, обращение в судебные и административные инстанции иногда преследует политические цели.

Подобные действия могут быть предприняты и в отношении Общества, дочерних и зависимых обществ, при этом нет гарантии непредвзятого рассмотрения дела. Кроме того, судебные решения не всегда приводятся в исполнение или соблюдаются при исполнении соответствующими органами.

Риски, связанные с функционированием законодательной системы РФ

Законодательство, регулирующее отношения в сфере частной собственности, также характеризуется непоследовательностью. В процессе осуществления реформ, направленных на переход Российской Федерации от централизованной административно-командной экономики к принципам свободного рынка, был принят ряд законов, предоставляющих частным собственникам защиту от национализации и реквизиции. Однако нельзя полностью исключить возможность того, что в случае попыток национализации или реквизиции указанные законодательные положения не будут применены вследствие недостаточного опыта в применении указанных законодательных положений либо вследствие возможных политических изменений.

10.4. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ОАО «ЦентрАтом» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и обладает присущими России страновыми рисками:

- Развивающаяся экономика Российской Федерации в условиях неустойчивости глобальной экономики содержит больше рисков, чем в развитых странах, в том числе политических, экономических и правовых.
- Дефицит ликвидности в стране может затруднить привлечение заемных средств, что может негативно сказаться на темпах развития.
- Дальнейшее падение курса рубля по отношению к корзине валют может негативно отразиться на деятельности Общества.

10.5. СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Социальная нестабильность может привести к расширению поддержки возобновленного государственного централизма, к национализму и насилию, оказав тем самым существенное неблагоприятное влияние на возможности общества по эффективному ведению бизнеса.

- Риски, связанные с увольнением квалифицированных работников.
- Риски, связанные с социальными выплатами работникам.

11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ЦЕНТРАТОМ»

В рамках поставленных задач по повышению эффективности управления предприятиями атомной отрасли и созданию внебюджетных источников финансирования Программы деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период, стратегией развития ОАО «ЦентрАтом» является организация холдинга, способного обеспечить увеличение экономической отдачи от непрофильных активов, оптимизировать структуру собственности, повысить ликвидность активов.

ОАО «ЦентрАтом» связывает возможность достижения поставленных задач с:

- разработкой и утверждением долгосрочной стратегии развития Общества;
- продвижением услуг предприятий холдинга на соответствующих рынках;
- эффективностью реализации инвестиционных проектов и расширением кооперационных связей;
- повышением операционной эффективности и сокращением затрат за счет оптимизации бизнес-процессов, централизации функций, аутсорсинга вспомогательных функций, внедрения информационных систем;
- оптимизацией механизма управления и организационной структуры холдинга;
- созданием благоприятных условий для привлечения и закрепления кадров.

В целом перспективы развития Общества базируются на принципе аккумулирования в собственности прибыльных/потенциально прибыльных непрофильных (неэффективно используемых, избыточных) активов для формирования стабильной доходности и достижения цели создания ОАО «ЦентрАтом».

В настоящее время потенциальными направлениями видов деятельности для ОАО «ЦентрАтом» на среднесрочную перспективу являются:

1. Девелопмент и управление объектами недвижимости, включая арендные отношения.
2. Транспортные услуги.
3. Услуги по охране объектов Госкорпорации «Росатом».

12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

12.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦентрАтом»

Номер и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц: 1097746462637, 19 августа 2009 г.

Субъект Российской Федерации: г. Москва

Юридический адрес: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24/26

Почтовый адрес: Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Радио д. 24/2

Адрес в сети Интернет: www.centeratom.ru

Телефон: (495) 662–73–60

Факс: (495) 662–73–61

Адрес электронной почты: info@centeratom.ru

12.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 70.32 — Управление недвижимым имуществом.
- 70.1 — Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
- 70.20 — Сдача в наем собственного недвижимого имущества.
- 70.3 — Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
- 45.1 — Подготовка строительного участка.
- 45.2 — Строительство зданий и сооружений.
- 45.3 — Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.
- 45.3 — Производство отделочных работ.
- 73.1 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- 74.1 — Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.
- 74.20.1 — Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- 74.50 — Трудоустройство и подбор персонала.
- 74.8 — Предоставление различных видов услуг.
- 65.2 — Прочее финансовое посредничество.

12.3. ДАННЫЕ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ОАО «ЦентрАтом» по состоянию на 31.12.2009 г. составляет 2 267 300 000 рублей и состоит из 2 267 300 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-13836-А от 21.10.2009 г.

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2009 г.: ОАО «Атомэнергопром», 2 267 300 000 обыкновенных акций (100 % уставного капитала).

12.4. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА

Регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00264, дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.

12.5. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли», место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, лицензия № Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности в течении пяти лет (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 123. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007 г. № 423 лицензия продлена с 25 июня 2007 г. на пять лет).

12.6. ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

ОАО «ЦентрАтом» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

12.7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОАО «ЦентрАтом» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

ОАО «ЦентрАтом» соблюдает требования раскрытия информации в соответствии с нормативными актами ФСФР России. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. Полная информация о деятельности раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.centeratom.ru.

12.8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р., приведена в табл. 3.

В связи с тем, что у Общества один акционер, многие положения Кодекса корпоративного поведения не соблюдаются.

Таблица 3

№	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	
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	Соблюдается частично	Указанные положения во внутренних документах и Уставе ОАО «ЦентрАтом» отсутствуют Указанное право имеют акционеры, владеющие не менее чем 1 процентом голосов
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
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	Соблюдается	Внутренними документами, а также Уставом Общества такая возможность акционера не ограничена

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	
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	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Не соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 30 п. 13.2 ст.13 Устава ОАО «ЦентрАтом»
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдается	пп. 25 п. 13.2 ст.13 Устава ОАО «ЦентрАтом»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
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	Соблюдается частично	Соблюдается по отношению к генеральному директору (п. 14.7. ст. 14 Устава Общества)
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается частично	Соблюдается по отношению к генеральному директору (п. 14.7. ст. 14 Устава Общества)
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	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
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	Соблюдается	
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	
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	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
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	Соблюдается	С момента создания Общества 19.08.2009 г. проведено 4 заседания Совета директоров (17.09.2009; 14.10.2009; 21.10.2009; 04.11.2009)
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Ст. 7 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие в 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	пп. 16-19, 38, 40 п. 13.2. ст. 13 Устава Общества
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 непредставление такой информации	Соблюдается частично	п. 3.2., п. 3.3. ст. 3 Положения о Совете директоров Общества
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
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	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	
28	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	
29	Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
30	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Не соблюдается	
31	Наличие в документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 16-19, 38, 40 п. 13.2. ст. 13 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Исполнительные органы			
32	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
33	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	
34	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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Исполнительные органы			
35	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	
36	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
37	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	
38	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	Соблюдается в отношении генерального директора в соответствии с условиями заключаемого Трудового договора
Секретарь общества			
39	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	Соблюдается	В соответствии с Решением Совета директоров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Секретарь общества			
40	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	Соблюдается	Ст. 4 Положения о Совете директоров Общества
41	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря Общества	Соблюдается частично	Закреплено в п. 4.7. ст. 4 Положения о Совете директоров Общества
Существенные корпоративные действия			
42	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	
43	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
44	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, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Существенные корпоративные действия			
45	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	
46	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	
47	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
48	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
49	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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Раскрытие информации			
50	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	
51	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация, подлежащая раскрытию, размещается по адресу: www.centeratom.ru
52	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	
53	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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Раскрытие информации			
54	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			
55	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
56	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В организационной структуре Общества есть Департамент внутреннего аудита
57	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	
58	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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
59	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	
60	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	
61	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	
62	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	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается частично	Решением единственного акционера утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Дивиденды			
65	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
66	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменений 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	

**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО «ЦЕНТРАТОМ»
ЗА 2009 ГОД**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС **ОАО «ЦЕНТРАТОМ» НА 31.12.09 Г.**

тыс. руб.

Статья	Код строки	на 31.12.09
Актив		
I. Внеоборотные активы		
Нематериальные активы	110	0
Основные средства	120	319 848
Незавершенное строительство	130	1 054
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 915 411
Отложенные налоговые активы	145	5 691
ИТОГО по разделу I	190	2 242 004
II. Оборотные активы		
Запасы	210	29 557
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	24 482
товары отгруженные	214	4 122
прочие запасы и затраты	216	953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 374
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	123 887
покупатели и заказчики	241	36 397
Краткосрочные финансовые вложения	250	97 000
Денежные средства	260	74 824
Прочие оборотные активы	270	5 951
ИТОГО по разделу II	290	333 593
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	2 575 597

Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «ЦентрАтом» за 2009 год

Статья	Код строки	на 31.12.09
Пассив		
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	410	2 267 300
Добавочный капитал	429	0
Резервный капитал	430	1 924
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 924
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	63 128
ИТОГО по разделу III	490	2 332 352
IV. Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	510	117 809
Отложенные налоговые обязательства	515	291
ИТОГО по разделу IV	590	118 100
V. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	610	1
Кредиторская задолженность	620	118 610
поставщики и подрядчики	621	38 675
задолженность перед персоналом организации	622	11
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 435
задолженность по налогам и сборам	624	26 124
прочие кредиторы	625	52 365
Доходы будущих периодов	640	6 534
ИТОГО по разделу V	690	125 145
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	2 575 597

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И ДОХОДАХ ОАО «ЦЕНТРАТОМ» ЗА 2009 ГОД

тыс. руб.

Наименование	Код строки	2009 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	457 641
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	375 235
Валовая прибыль	029	82 406
Коммерческие расходы	030	0
Управленческие расходы	040	79 342
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 064
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	060	428
Проценты к уплате	070	3 818
Доходы от участия в других организациях	080	0
Прочие доходы	090	17 025
Прочие расходы	100	31 682
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-14 983
Отложенные налоговые активы	141	3 973
Отложенные налоговые обязательства	142	2
Расчеты по налогу на прибыль	150	10 427
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-21 435

Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «ЦентрАтом» за 2009 год

