

# 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## 5.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### 5.1.1. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Согласно Уставу Общества органами управления являются:

1. Общее собрание акционеров (далее — ОСА) — высший орган управления Общества.
2. Совет директоров — осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Генеральный директор — исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

#### Общее собрание акционеров

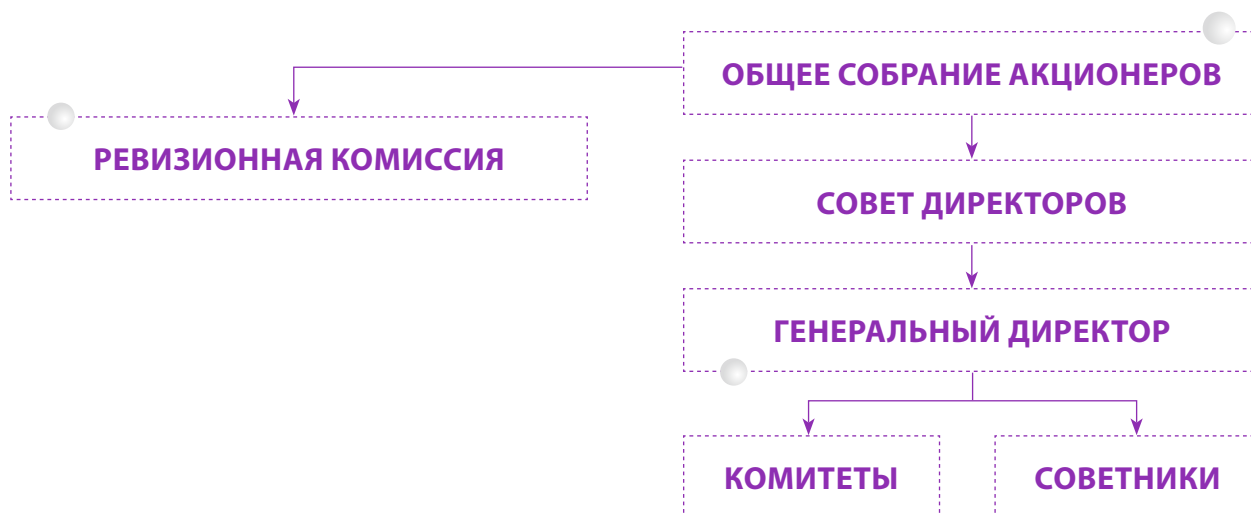
Компетенция, порядок созыва и проведения ОСА определяются Уставом Общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах». Положение «Об общем собрании акционеров» в Обществе не утверждалось.

В 2013 г. было проведено 9 общих собраний (1 годовое, 8 внеочередных).



GRI  
4.34

### СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ



1 ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ В 2013 Г. НА ОСА

Крупные сделки Обществом в 2013 г. не совершались.

С 20.08.2013 у ОАО «Атомэнергомаш» отсутствуют сторонние акционеры, не являющиеся отраслевыми предприятиями, в связи с чем сделки, заключаемые с предприятиями отрасли, включая ДЗОК ОАО «Атомэнергомаш», не требуют проведения корпоративных процедур по их одобрению органами управления ОАО «Атомэнергомаш» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, т. к. в их совершении признаются заинтересованными все акционеры Общества.

### Совет директоров

Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

GRI  
4.38

Независимых членов Совета директоров в понятии, определенном Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р, у Общества нет.

GRI  
4.39

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

GRI  
4.40

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров производится в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 7—8 Устава Общества.

GRI  
4.41

Совет директоров использует следующие процедуры для предотвращения конфликтов интересов и управления ими по следующим вопросам.

### 1. Перекрестное членство

Члены Совета директоров Общества, если они одновременно входят в органы управления других обществ, не голосуют на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам, связанным с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если они в силу требований Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются за-

интересованными в совершении таких сделок. Кроме того, данные лица не голосуют на заседаниях Совета директоров других Обществ по вопросам, связанным с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если они в силу требований Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в их совершении (или не признаются независимыми и не заинтересованными в совершении сделки директорами).

### 2. Аффилированность

Перед избранием в Совет директоров выдвигаемые кандидаты предоставляют в Общество Согласие на избрание и Анкету. В Анкете содержится обязательство кандидата в случае его избрания членом Совета директоров Общества по ведению до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информации о себе, супругах, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных, о юридических лицах, в которых кандидат и (или) данные лица владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых кандидат и (или) данные лица занимают должности, являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; об известных кандидату и (или) им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых кандидат и (или) данные лица могут быть признаны заинтересованными лицами.

Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества. Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.

В 2013 г. было проведено 64 заседания Совета директоров, на которых было рассмотрено 262 вопроса.

GRI  
4.49

GRI  
4.50

АЭМ  
8.1.1

АЭМ  
8.1.2



## ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### ЛЯХОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ  
И ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Срок пребывания в должности**

с 29.06.2012 по настоящее время

### АСМОЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Срок пребывания в должности**

01.11.2006 — 28.06.2013

### КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО  
БИЗНЕСА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
(ДО ИЮЛЯ 2013 ГОДА)



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Срок пребывания в должности**

30.06.2011 — 04.10.2013

### НИКИПЕЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ»



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Срок пребывания в должности**

с 29.06.2012 по настоящее время



## ШПАГИН ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ

СОВЕТНИК АППАРАТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ АТОМНЫМИ ПРОЕКТАМИ» ЗАО «РУСАТОМ ОВЕРСИЗ»



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
**Срок пребывания в должности**  
с 14.10.2009 по настоящее время

## ГОРБУНОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
**Срок пребывания в должности**  
с 28.06.2013 по настоящее время

## ДРОЗДОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»



ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
**Срок пребывания в должности**  
с 04.10.2013 по настоящее время

## Генеральный директор

GRI  
4.35

В соответствии с требованиями ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 9 Устава Общества Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Постановка Советом директоров задач Генеральному директору осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми Советом директоров.

Генеральный директор Общества — Никипелов Андрей Владимирович, избран на должность решением Внеочередного общего собрания акционеров 17.04.2012.

Генеральный директор не владеет акциями Общества.

GRI  
4.42

Генеральный директор принимает непосредственное участие в разработке стратегии развития Компании как на уровне миссии и ценностей, так и на уровне функциональных стратегий. Соответствующие документы утверждаются Генеральным директором, который впоследствии обеспечивает их утверждение на уровне Госкорпорации «Росатом».

« К нашей команде присоединились новые руководители. Каждый из них профессионал в своем направлении. Уверен, что новые назначения создадут необходимую основу для дальнейшей положительной динамики бизнеса »»

Андрей Никипелов, Генеральный директор  
ОАО «Атомэнергомаш»



1 КОМИТЕТЫ ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ»

2 ЕДИНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ КОМИТЕТ

3 КРАТКИЕ БИОГРАФИИ

## ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ<sup>1</sup>

### БУЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДИРЕКТОР ПО СУДОСТРОЕНИЮ  
И ОБЩЕЙ ТЕХНИКЕ



Занимает должность с февраля 2014 г.

### ЗУБКОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ДИРЕКТОР ПО ГАЗНЕФТЕХИМИИ



Занимает должность с февраля 2014 г.

<sup>1</sup> Ответственность топ-менеджеров за вопросы, связанные с отдельными направлениями деятельности, отражена в соответствующих разделах.

## **АНГЕЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ**

**ДИРЕКТОР ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ**



**Занимает должность с января 2014 г.**

## **РАЗИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА —  
ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**



**Занимает должность с 2012 г.**

---

## **ПЕСОЧИНСКИЙ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА —  
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ**



**Занимает должность с июня 2013 г.**

## **ШИРОКОВСКИХ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**



**Занимает должность с 2012 г.**

## **КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ**

СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Занимает должность с 2012 г.

## **ТУЛУПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ**

ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ



Занимает должность с 2011 г.

---

## **ПАКЕРМАНОВ ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ**

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР ЗАО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ»



Занимает должность с 2012 г.

## **СУХОТИНА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА —  
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ  
И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ



Занимает должность с 2010 г.

## **ОГУРЦОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ**

СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Занимает должность с 2010 г.

## **ЛЕВЕНШТЕЙН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ**

ДИРЕКТОР ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ



Занимает должность с 2007 г.

---

## **УШАКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ**

СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Занимает должность с 2009 г.

## **КУЛЕШОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА —  
ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ



Занимает должность с 2006 г.



### 5.1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА

В ОАО «Атомэнергомаш» выплаты дивидендов в отчетном году не осуществлялись, т. к. решение об объявлении дивидендов не принималось. Локальные нормативные акты, регламентирующие дивидендную политику, в Обществе не принимались.

П. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Согласно п. 8.13. Устава членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение в размере, установленном Общим собранием акционеров.

Специальных корпоративных процедур по оценке (анализу) ключевых показателей эффективности и вознаграждения руководства не предусмотрено. Вознаграждение осуществляется в соответствии с положением об оплате труда на основании экономической ситуации в Компании и гарантирует социальную защищенность сотрудников. Критерии оценки результативности коррелируют с экономическими и другими целями организации.

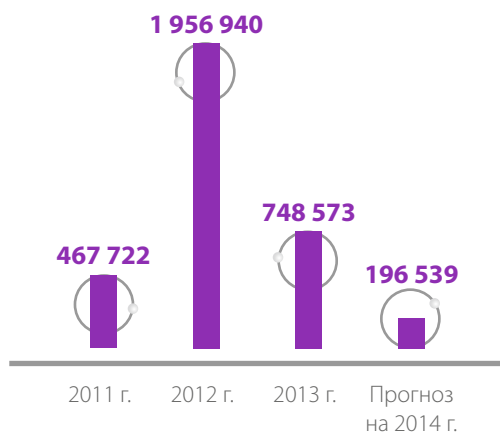
Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общим собранием акционеров Общества в 2013 г. не принималось.

#### КПЭ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ» НА 2013 Г.<sup>1</sup>

Показатель	Результат
ССДП АЭМ, млрд руб.	✓
Рентабельность по EBITDA, %	–
Выручка Дивизиона по смежной продукции, млрд руб.	✓
Производительность труда, млн руб./чел.	✓
Уровень вовлеченности, %	✓
LTIFR, %	✓
Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ)	✓

АЭМ  
1.1.10

#### ВЫПЛАТА ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ (В ЦЕЛОМ ПО ДИВИЗИОНУ), ТЫС. РУБ.



Информация о декларированных доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством представлены на сайте Госкорпорации «Росатом».

<sup>1</sup> С информацией по данным показателям (за исключением ГОЗ) можно ознакомиться в соответствующих разделах. К моменту формирования текста Отчета КПЭ на 2014 г. не утверждены.

### 5.1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДОЧЕРНИМИ, ЗАВИСИМЫМИ И КУРИРУЕМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ



В Дивизионе действуют регламенты взаимодействия. Они определяют порядок взаимодействия, устанавливая основания и условия участия ОАО «Атомэнергомаш» в принятии решений ДЗОК по вопросам, относящимся к отраслевым процессам.

Регламенты имеют своей целью:

- обеспечение реализации государственной политики в рамках управления организациями атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
- создание единых подходов к формированию условий и механизмов обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, управлению организациями атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
- повышение эффективности и оптимизацию способов выполнения управленческих функций;
- осуществление Госкорпорацией «Росатом» полномочий в области государственного управления использованием атомной энергии, обеспечивающих безопасное и устойчивое функционирование организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации через ОАО «Атомэнергомаш»;
- унификацию и стандартизацию отраслевых документов;
- создание механизмов контроля и принятия решений в отношении операционной деятельности ДЗОК;
- повышение качества подготавливаемых документов и принимаемых решений;
- защиту интересов государства и инвесторов, повышение оперативности взаимодействия с уполномоченными органами и контрагентами;
- обеспечение единой информационной политики Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК.

Взаимодействие в рамках регламентов осуществляется по следующим направлениям деятельности:

- принятие и применение ДЗОК утвержденных Госкорпорацией «Росатом» отраслевых документов, устанавливающих требования по реализации отдельных отраслевых процессов для ДЗОК;
- порядок реализации ДЗОК процессов, не урегулированных отраслевыми документами Госкорпорации «Росатом», в части согласования отдельных вопросов;
- определение контура управления ОАО «Атомэнергомаш» и механизмов управления организациями в контуре управления ОАО «Атомэнергомаш»;
- разрешение противоречий, возникающих между руководителями ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК, по вопросам, перечисленным в настоящем пункте.

Сотрудничество ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК предполагает координацию деятельности и включает в себя:

- согласование ОАО «Атомэнергомаш» документов или решений ДЗОК в порядке и форме, предусмотренных отраслевыми документами Госкорпорации «Росатом», регулируемыми отраслевыми процессами, и Регламентом;
- обеспечение принятия ДЗОК документов, регламентирующих деятельность ДЗОК, включая (но не ограничиваясь) разработку политик, регламентов, порядков, основных принципов, правил, методических указаний и рекомендаций, инструкций по отраслевым процессам, в т.ч. нормы и правила формирования организационных структур Общества (далее — отраслевые документы);
- проведение ОАО «Атомэнергомаш» экспертизы проектов документов, проектных материалов и решений, направляемых ДЗОК, и направление заключений по результатам такой экспертизы.

