



3. Эффективность управления

3.1. Система управления

3.1.1. Корпоративное управление

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, применяются АО «Атомредметзолото» на практике с учетом закрепленных нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРЫ УРАНОВОГО ХОЛДИНГА «АРМЗ»

По состоянию на 31 декабря 2017 года:

- уставный капитал АО «Атомредметзолото» составил 26 100 829 138 руб.;
- Компанией размещены обыкновенные именные акции в количестве 26 100 829 138 шт. номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая (регистрационный номер выпуска 1-01-03912-А);
- общее количество зарегистрированных в реестре акционеров лиц – три (Госкорпорация «Росатом», АО «Атомэнергопром», АО «ТВЭЛ»).

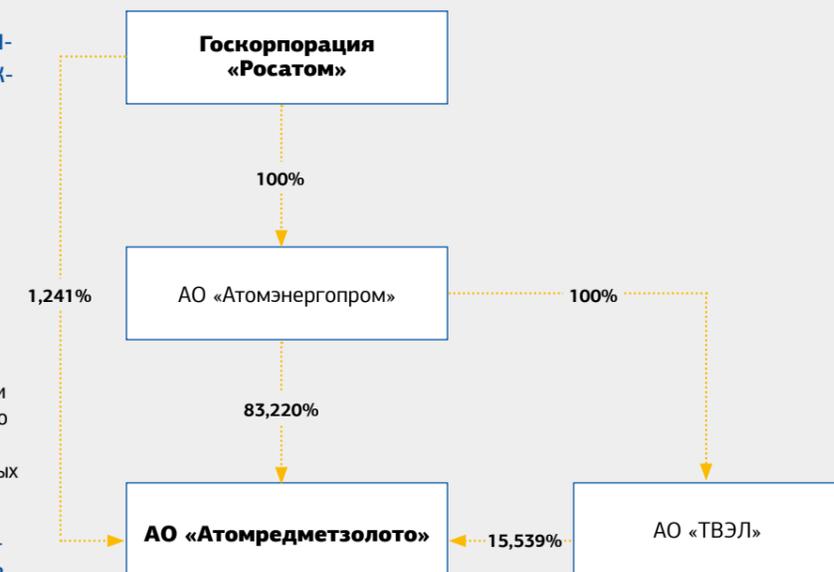


Рис. 19. Структура акционеров по состоянию на 31 декабря 2017 года

Табл 1. Динамика состава акционеров за 2015–2017 гг., %

Наименование акционера	Доля в уставном капитале АО «Атомредметзолото», %		
	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
АО «Атомэнергопром»	82,574	82,574	83,220
АО «ТВЭЛ»	16,137	16,137	15,539
Госкорпорация «Росатом»	1,289	1,289	1,241

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «АТОМРЕДМЕТЗО-
ЛОТО» ЗА 2016 ГОД
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИ-
ЕМ СОВЕТА ДИРЕКТО-
РОВ 24 МАЯ 2017 ГОДА

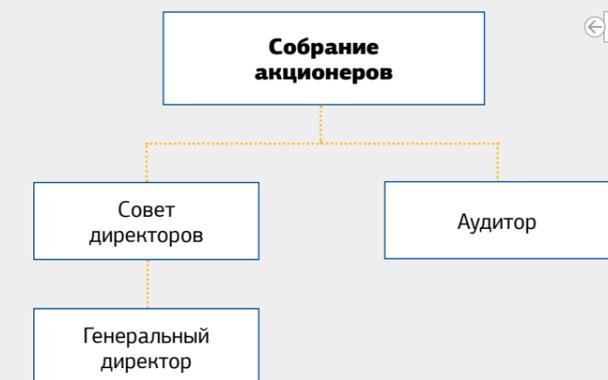


Рис. 20. Структура органов корпоративного управления АО «Атомредметзолото»

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «Атомредметзолото» является Общее собрание акционеров (ОСА). Компетенция, порядок созыва и проведения ОСА определяются положениями Устава Компании, а также нормативными актами Российской Федерации.

Компания своевременно информирует акционеров как о дате проведения ОСА, так и о результатах голосования на собраниях. Соответствующие сообщения размещаются на официальном сайте Компании в сети Интернет.

В 2017 году состоялось два ОСА, на которых были приняты решения по вопросам управления Компанией, включая:

- утверждение Устава в новой редакции;
- формирование органов управления Компании;
- распределение прибыли за 2016 отчетный период.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. Компетенция Совета директоров определяется положениями Устава Компании.

Члены Совета директоров не владеют акциями АО «Атомредметзолото».

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров производится в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Атомредметзолото» создается по мере необходимости председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, генерального директора, аудитора.

Подробнее см. раздел 3.1.2. «Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности».

Совет директоров состоит из пяти человек. Должности председателя Совета директоров и генерального директора разделены.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Компании в 2017 году членами Совета директоров и генеральным директором не совершались.

В период с 01.01.2017 по 26.06.2017 действовал Совет директоров, избранный на очередном общем собрании акционеров (протокол от 23.06.2016 № 25), в следующем составе:

1. Локшин Александр Маркович – председатель Совета директоров;
2. Верховцев Владимир Николаевич;
3. Высоцкий Владимир Сергеевич;
4. Корогодин Владислав Игоревич;
5. Ляхова Екатерина Викторовна.

В период с 27.06.2017 по 31.12.2017 действовал Совет директоров, избранный на очередном Общем собрании акционеров (протокол от 27.06.2017 № 29), в следующем составе:

1. Локшин Александр Маркович – председатель Совета директоров;
2. Барабанов Олег Станиславович;
3. Верховцев Владимир Николаевич;
4. Высоцкий Владимир Сергеевич;
5. Корогодин Владислав Игоревич.

Табл. 2. Биографические данные членов Совета директоров АО «Атомредметзолото»*

Локшин Александр Маркович	
Член Совета директоров с 30.06.2014, председатель с 01.07.2014	
1957 г. р., место рождения – г. Чита, окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина. Заслуженный энергетик РФ	
06.2008 – н. в.	заместитель генерального директора, заместитель генерального директора – руководитель Дирекции по ЯЭК, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
Барабанов Олег Станиславович	
Член Совета директоров с 27.06.2017	
1971 г. р., место рождения – г. Москва, окончил Московскую государственную геологоразведочную академию им. С. Орджоникидзе, кандидат экономических наук	
2011 – н. в.	директор казначейства, директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом»
Верховцев Владимир Николаевич	
Член Совета директоров с 30.06.2014	
1955 г. р., место рождения – н/п Ляль-Минар Джаркурганского р-на Сурхандарьинской обл. Узбекской ССР, окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидат технических наук	
09.2011 – н. в.	заместитель генерального директора, генеральный директор АО «Атомредметзолото»

*Данные на 31.12.2017

Высоцкий Владимир Сергеевич

Член Совета директоров с 10.12.2014

1954 г. р., место рождения – с.Комарно Городокского р-на Львовской обл., Украинская ССР, окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

2007 – 2012 | Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации, адмирал

2013 – н. в. | заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по специальным проектам АО «Атомредметзолото»

Корогодин Владислав Игоревич

Член Совета директоров с 07.09.2007

1969 г. р., место рождения – Москва, окончил Московский физико-технический институт

03.2010 – н. в. | заместитель директора Дирекции по ЯЭК, Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»

Ляхова Екатерина Викторовна

Член Совета директоров с 30.06.2011 по 26.06.2017

1975 г. р., место рождения – г. Екатеринбург, окончила Уральскую государственную юридическую академию, Universiteit Antwerpen Management School

04.2011 – н. в. | заместитель директора АО «Атомэнергопром»

07.2011 – н. в. | заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу, Директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом», Директор по экономике и инвестициям Госкорпорации «Росатом»



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью в Компании осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Генеральный директор АО «Атомредметзолото» – Верховцев Владимир Николаевич* избран на должность решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 27.05.2013 № 15).

В. Н. Верховцев не владеет акциями АО «Атомредметзолото».

В соответствии с требованиями ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 9 Устава АРМЗ генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

За участие в работе Совета директоров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение (в зависимости от финансово-экономических результатов деятельности

Компании). Размер вознаграждения устанавливается Общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками АО «Атомредметзолото», получают заработную плату в соответствии с Единой отраслевой системой оплаты труда, установленной Госкорпорацией «Росатом» для акционерных обществ Корпорации и дочерних обществ АО «Атомэнергопром». Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с трудовыми договорами и действующими локальными нормативными документами по оплате труда.

Система управления эффективностью деятельности персонала по ключевым показателям эффективности (КПЭ), действующая на предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ», обеспечивает оценку достижений Компании в целом, а также руководителей и отдельных специалистов. Система КПЭ является инструментом стратегического и оперативного управления, позволяющим планировать результаты деятельности на всех организационных уровнях.

*Биографические данные представлены в разделе Совет директоров.

Табл. 3. Целевые показатели эффективности деятельности АО «Атомредметзолото» (КПЭ) на 2017 год

Наименование КПЭ, единица измерения КПЭ	Уровни выполнения КПЭ	
	Целевое значение 2017 года	Фактическое значение 2017 года
Скорректированный свободный денежный поток (ССДП) Госкорпорации «Росатом» (с учетом выполнения ССДП Горнорудного дивизиона), млрд руб.	285,0	308,7
ССДП Горнорудного дивизиона, млрд руб.	1,5	2,1
Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности, %*	100,00	102,3
Полные затраты, млрд руб.	15,9	15,6
Производительность труда, млн руб./чел.	3,1	2,79
Сокращение запасов, млрд руб.	-30	-45,7
Достижение результатов мероприятий по объектам незавершенного строительства/оборудование, %	100	90,98
Уровень вовлеченности, %	57	66
LTIFR и снижение тяжести травматизма на производственных площадках предприятий, включая подрядчиков, %	0,54/30%	0,28/33%
Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше	0	0

*Без учета неконтролируемого фактора сценарных условий (цен и инфляции)

Табл.4. Целевые показатели эффективности деятельности АО «Атомредметзолото» (КПЭ) на 2018 год

Наименование КПЭ, единица измерения КПЭ	Уровни выполнения КПЭ
	Целевое значение
ССДП Госкорпорации «Росатом» (с учетом выполнения ССДП Горнорудного дивизиона), млрд руб.	298,0
ССДП НС ЯТЦ, млрд руб.	120,7*
Вклад в EBITDA (НС ЯТЦ), млрд руб.	116
Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности, %	100,0
Полные затраты, млрд руб.	15,4
Производительность труда, млн руб./чел.	2,35
Запасы НС ЯТЦ, млрд руб.	109
Сокращение неиспользуемых объектов незавершенного строительства / оборудования к установке / НМА, млрд руб.	0,3
Уровень вовлеченности, %	61
LTIFR и снижение тяжести травматизма на производственных площадках предприятий, включая подрядчиков, %	0,49/30%
Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше	0

*В связи с изменением периметра подсчета ССДП дивизионов данные за 2018 год и предыдущие годы не сопоставимы. С 2018 года будет подсчитываться суммарный ССДП АО «Атомредметзолото», АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкспорт».

В отчетном периоде сумма вознаграждений, а также размер расходов, связанных с исполнением функций членами Совета директоров, компенсированных АО «Атомредметзолото», составили 40,0 млн руб.

МЕНЕДЖМЕНТ

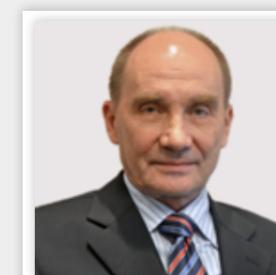
(по состоянию на 31 декабря 2017 года).



ВЕРХОВЦЕВ
Владимир Николаевич
Генеральный директор



СВЯТЕЦКИЙ
Виктор Станиславович
Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор



ВЫСОЦКИЙ
Владимир Сергеевич
Заместитель генерального директора по специальным проектам



МОРГУН
Владимир Дмитриевич
Заместитель генерального директора по безопасности



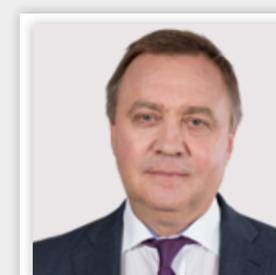
ЗАХАРОВ
Виктор Михайлович
Заместитель генерального директора по экономике и финансам



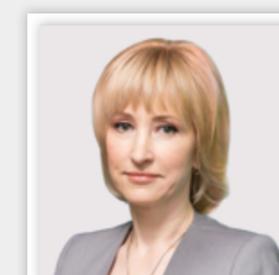
ЛИБОРАКИНА
Марина Ивановна
Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса



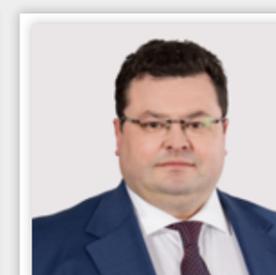
КОРОЛЕВ
Илья Ильич
Заместитель генерального директора по административным вопросам



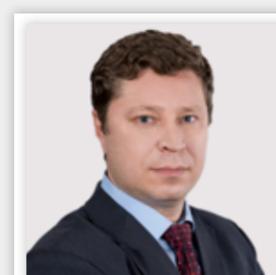
АНИКЕЕВ
Станислав Михайлович
Директор по персоналу



СОРОКИНА
Вера Борисовна
Главный бухгалтер



ЯРОШЕВИЧ
Илья Александрович
Директор по правовым вопросам, корпоративной работе и имущественному комплексу



ГАЛИНОВ
Всеволод Юрьевич
Главный инспектор по контролю безопасности

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

Проведено девять заседаний Инвестиционного комитета АО «Атомредметзолото» (далее – Комитет), в рамках которых:

- утверждены инвестиционные лимиты затратных проектов на 2018 год;
- одобрены изменения в паспорта проектов «Комплексное повышение эффективности уранового производства» ПАО «ППГХО», НИОКР ПАО «ППГХО», «Уран. Удержание производственной инфраструктуры ПАО «ППГХО», «Реконструкция гидротехнических сооружений ПАО «ППГХО», АО «РУСБУРМАШ», АО «ВНИПИпромтехнологии»;
- одобрены изменения долгосрочного плана развития АО «Далур».

В общей сложности рассмотрено 18 вопросов и принято 33 инвестиционных решения. В течение года обновлялся состав членов Комитета. В состав Комитета вошли представители АО «Атомредметзолото», Госкорпорации «Росатом» и дочерних предприятий (ПАО «ППГХО», АО «Хиагда», АО «Далур»). Председатель Комитета – генеральный директор АО «Атомредметзолото» В.Н. Верховцев.

Подробнее см. раздел 4.2.3. «Инвестиционная деятельность».



КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

Проведено 13 заочных заседаний Комитета по рискам АО «Атомредметзолото» (далее – Комитет), в рамках которых:

- утверждены/скорректированы ставки внутригруппового заимствования при выдаче и привлечении займов организациями Горнорудного дивизиона (управление процентным риском);
- утверждены/скорректированы ежемесячные лимиты внутригруппового кредитования организаций Горнорудного дивизиона (управление кредитным риском);
- одобрена стратегия управления валютным риском Горнорудного дивизиона.

Председатель Комитета – первый заместитель генерального директора – исполнительный директор В.С. Святецкий.

Подробнее см. раздел 3.2. «Управление рисками».



КОМИТЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

Проведено три заседания Комитета (одно в очной форме, два – в заочной).

- Приоритетные направления благотворительной деятельности на 2017 год – поддержка регионов присутствия Компании:
- проведение Конкурса социальных проектов городского поселения «Город Краснокаменск»;
- программа поддержки образовательных учреждений в Курганской области.

Председатель Комитета – заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса М.И. Либоракина.

Подробнее см. раздел 4.6.1. «Управление социальными инвестициями».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

Дивидендная политика АО «Атомредметзолото» определяется органами управления с учетом необходимых инвестиций в соответствии со стратегией Компании. За период с 2014 по 2017 год дивиденды не начислялись и не выплачивались. Объявленные и невыплаченные дивиденды отсутствуют. За 2017 год выплата дивидендов не планируется.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2017 году Компания не совершала требующих одобрения органами управления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупных сделок. В период с 01.01.2017 по 08.02.2017 АО «Атомредметзолото» не совершало требующих одобрения органами управления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. С 09.02.2017 вступила в действие новая редакция Устава, содержащая положение о неприменении главы XI Федерального закона от 19.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Компании.

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ КОМПАНИИ

Ведение реестра акционеров АО «Атомредметзолото» осуществляет регистратор – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Реквизиты регистратора:
 ОГРН 1027739216757
 ИНН 7726030449

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Телефон/факс: (495) 771-73-36.

3.1.2. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

В 2017 году состоялось 21 заседание Совета директоров, на которых были приняты решения по важнейшим вопросам руководства Компанией, в том числе:

- утвержден бюджет Общества и Холдинга на 2017 год;
- утверждены целевые показатели деятельности (КПЭ);
- определены размеры вознаграждений, выплачиваемых высшему руководству;

- даны рекомендации по распределению прибыли на годовом Общем собрании акционеров;
- утверждена кандидатура аудитора на 2017 год, определена стоимость оплаты его услуг;
- принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также утверждены изменения к нему;

- приняты решения о приобретении акций АО «Хиагда», АО «Первая горнорудная компания», АО «УДК «Горное», размещаемых в рамках осуществления дополнительных эмиссий ценных бумаг.

Все заседания были проведены в заочной форме. Всего Советом директоров рассмотрено 28 вопросов повестки дня.

3.2. Управление рисками

3.2.1. Система управления рисками

В АО «Атомредметзолото» действует единый с Госкорпорацией «Росатом» подход к управлению рисками, обеспечивающий учет рисков в процессах планирования. В рамках мероприятий по управлению рисками определены критические риски, их владельцы, разработаны и реализованы мероприятия по управлению рисками.

В 2017 году АО «Атомредметзолото» успешно прошло внешний аудит и получило сертификат соответ-

ствия международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 (новая версия имеет значительный упор на проведение процедур по управлению рисками).

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ

Учитывая выход в конце 2017 года Единых отраслевых методических указаний по выполнению процедур по управлению рисками инвестиционных проектов, в 2018 году будет про-

ведена работа по пересмотру всех рисков по проектам в соответствии с новой методикой. Данная работа позволит акцентировать внимание на работе по управлению рисками и снизить возможные последствия от их реализации.

Также будет продолжена работа по реализации проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство рудника № 6, расположенного в Забайкальском крае».

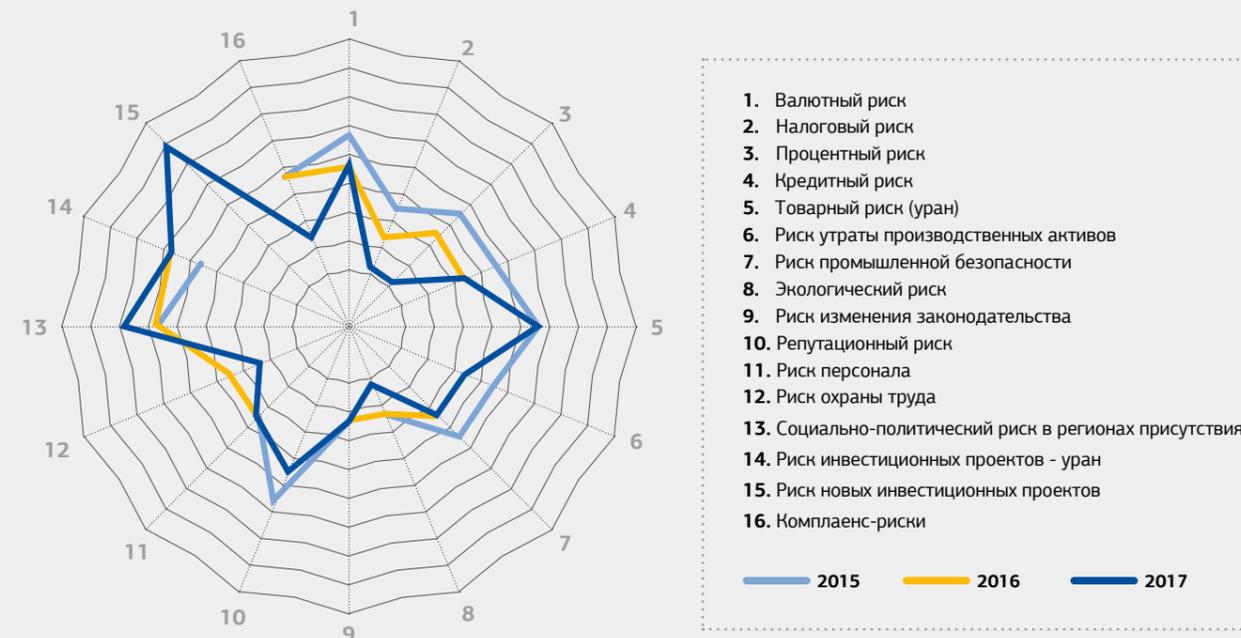


Рис. 21. «Радар» ключевых рисков АО «Атомредметзолото» за 2015–2017 гг.

3.2.2. Ключевые риски и способы управления ими

Табл. 5. Ключевые риски и способы управления ими в 2017 году

Представлены критические риски с оценкой 5 и более

ДИНАМИКА РИСКОВ:



увеличение



уменьшение

● без существенных изменений

Риск, его номер на Радаре и основной фактор риска	Результаты управления ключевыми рисками в 2017 году	Динамика рисков
<p>1. Валютный риск (неблагоприятное изменение курсов валют)</p>	<p>Значительная оценка валютного риска в Холдинге обусловлена наличием валютной составляющей в доходе Компании, а также значительной волатильностью курса доллара США. В связи с низким (относительно планового) курсом доллара США заключение сделок хеджирования в течение года было малоэффективно. Основные усилия были сконцентрированы на возможности передачи валютного риска на покупателя. В течение 2017 года были проведены переговоры об изменении ценообразования на реализуемую продукцию, что позволило минимизировать влияние валютного риска на финансовые показатели АО «Атомредметзолото» в 2018 году.</p> <p>Результат: минимизировано влияние валютного риска на показатели 2018 года.</p>	●
<p>5. Товарный риск (снижение котировок на уран)</p>	<p>Риск обусловлен продолжением падения рыночных котировок на уран в 2017 году. Минимизация негативного влияния данного вида риска ограничена методами естественного хеджирования и достигалась за счет балансировки графиков реализации сырья по различным контрактным механизмам ценообразования с учетом фактической и прогнозируемой динамики индикаторов цен на уран, за счет гибких условий контрактов путем управления доступными источниками сырья. Также в 2017 году были проведены переговоры об изменении ценообразования на реализуемую продукцию, что позволило минимизировать влияние товарного риска на финансовые показатели АО «Атомредметзолото» в 2018 году.</p> <p>Результат: за счет управления графиками реализаций снижено влияние неблагоприятной динамики цен на уран на финансовый результат деятельности Холдинга более чем на 100 млн руб. Минимизировано влияние товарного риска на показатели 2018 года.</p>	●
<p>10. Репутационный риск (изменение восприятия заинтересованными сторонами надежности и привлекательности Дивизиона)</p>	<p>Риск обусловлен возможностью распространения информации негативного характера о Госкорпорации «Росатом» и ее организациях; крупными авариями в атомной отрасли; протестами против разработки месторождений (Добровольное месторождение урана в Курганской области); массовым беспокойством населения о дальнейшей судьбе предприятия (строительство нового рудника № 6 ПАО «ППГХО» в Краснокаменске Забайкальского края).</p> <p>В целях управления риском в Курганской области проводились следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> открытие Информационного центра АО «Далур» в с. Звериноголовское Курганской области; установка на здании Администрации Звериноголовского района Курганской области электронного табло, показывающего уровень радиации; ежемесячное размещение информации о деятельности АО «Далур» в местных СМИ, включая мнения лидеров, в том числе об итогах экологического мониторинга; проведение круглых столов, заседаний региональной Общественной палаты и независимого экологического Совета в Кургане и с.Звериноголовское с участием экспертов и ученых, итогом которых являлись резолюции и разъяснения в СМИ о безопасности отработки месторождения, с учетом горно-геологических условий; 	●

Риск, его номер на Радаре и основной фактор риска	Результаты управления ключевыми рисками в 2017 году	Динамика рисков
	<ul style="list-style-type: none"> выпуск специального информационного издания для жителей Звериноголовского района Курганской области; регулярные экскурсии местного населения на производственные площадки АО «Далур». <p>В целях управления риском в Забайкальском крае проводились следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> размещение информации о планах и сроках строительства рудника № 6 ПАО «ППГХО» в СМИ Забайкальского края, выделении средств на строительно-монтажные работы и начале конкурентных процедур, в том числе через пресс-службу Правительства Забайкальского края, включая мнение лидеров, губернатора региона; организация обсуждения вопросов, связанных со строительством рудника № 6, на сессии Законодательного собрания Забайкальского края, итогом которого стало более 300 положительных публикаций в региональных и федеральных СМИ; информирование работников ПАО «ППГХО» и жителей Краснокаменска о графике работ по строительству рудника № 6 на 2018 год, в том числе на Днях информирования и через социальные сети; убеждение работников ПАО «ППГХО» и жителей Краснокаменска в том, что ряд производственных мероприятий (например, увеличение высоты этажа между горизонтами действующих рудников) разрабатывается для дальнейшего применения при строительстве рудника № 6. <p>Результат: баланс положительных и отрицательных оценок программ развития атомной энергетики населением РФ в 2017 году составил 57%.</p>	
<p>13. Социально-политический риск в регионах присутствия (обострение социальной напряженности в г. Краснокаменске)</p>	<p>Основное добывающее предприятие Холдинга (ПАО «ППГХО») является градообразующим, все решения о развитии/корректировке деятельности предприятия оказывают существенное влияние на социальное положение в регионе (г. Краснокаменск). В 2017 году были продолжены работы по созданию новых бизнесов на территории Краснокаменска (ТОСЭР), велась активная деятельность по продвижению проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство рудника № 6, расположенного в Забайкальском крае». Начало мероприятий по реализации этого проекта позволило сохранить социальное спокойствие в регионе.</p> <p>Также продолжена реализация мероприятий социального характера, таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"> обеспечение социальной защиты работников (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, оплата проезда к месту отпуска, пенсионные программы, материальная помощь); работа официальных групп в социальных сетях «ВК», «Одноклассники» (ответы топ-менеджеров ПАО «ППГХО», ключевых специалистов на вопросы работников, жителей города); работа клуба жён шахтёров (информирование членов семей работников о состоянии дел на предприятии, о планах, перспективах развития, ключевых мероприятиях); взаимодействие со службой занятости населения по вопросам содействия занятости населения, а также работа по переобучению и профориентации населения; проведение конференции «ППГХО – путь на развитие». <p>Результат: отсутствие забастовок и протестов на предприятии.</p> <p>Динамика: риск вырос в связи с недостаточной определенностью перспектив развития г. Краснокаменска.</p>	↑

Риск, его номер на Радаре и основной фактор риска	Результаты управления ключевыми рисками в 2017 году	Динамика рисков
<p>14.</p> <p>Риск инвестиционных проектов – уран</p> <p>(риск недостижения проектами поставленных целей)</p>	<p>Деятельность Горнорудного дивизиона связана с разработкой месторождений и добычей природного урана на территории Российской Федерации. В целях управления рисками проектов на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению рисков, влияющих на финансовые показатели проектов, разрабатываются и реализуются мероприятия по их нивелированию. При принятии решений о дальнейшем развитии проекта учитывается возможное влияние рисков.</p> <p>В 2017 году в Госкорпорации «Росатом» проводилась работа по изменению регламентирующих документов по управлению рисками проектов. Анализ рисков уранодобывающих проектов был пересмотрен в соответствии с новыми рекомендациями.</p> <p>Результат: эффективность портфеля уранодобывающих проектов Холдинга, подтвержденная Госкорпорацией «Росатом», держится на стабильно положительном уровне либо растет.</p> <p>Динамика: рост риска обусловлен сдвигом сроков реализации проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство рудника № 6, расположенного в Забайкальском крае».</p>	↑
<p>15.</p> <p>Риск новых инвестиционных проектов</p> <p>(риск недостижения проектами поставленных целей)</p>	<p>В целях диверсификации бизнеса Холдинг реализует проекты, связанные с новыми бизнесами (добыча попутных металлов, новые продукты, освоение неурановых месторождений). В 2017 году под управлением АО «Атомредметзолото» реализованы четыре инвестиционные проекта по новым бизнесам. Реализация таких проектов связана с большой долей неопределенности, поэтому проекты анализируются на риски, способные скорректировать ход их реализации. Поводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> командой проекта выявляются риски, разрабатываются мероприятия по управлению ими; повторно проводится анализ либо пересматриваются мероприятия при внесении изменений в управление риском и его актуализации; группой управления рисками АО «Атомредметзолото» проводится анализ на полноту выявленных рисков и достаточность разработанных мероприятий по их снижению; при принятии решений по дальнейшей реализации проекта учитываются выявленные риски и возможность их нивелирования. <p>По проектам, реализованным в 2017 году, основными рисками являлись: отсутствие источников финансирования проекта, снижение цены производимой продукции и наличие дополнительных работ по проекту. Проведены работы по нивелированию данных рисков, однако реализованные мероприятия не смогли полностью их компенсировать, что сдвинуло сроки реализации данных проектов.</p> <p>Результат: эффективность портфеля проектов Холдинга, подтвержденная Госкорпорацией «Росатом», держится на стабильно положительном уровне.</p> <p>Динамика: рост риска обусловлен сдвигом сроков реализации проектов.</p>	↑



3.3. Система внутреннего контроля. Защита активов

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Ключевыми показателями эффективности деятельности системы внутреннего контроля являются:

- отсутствие фактических происшествий или существенных замечаний по результатам проверок внешними контрольными органами процессов организации (которые ранее были проверены дирекцией по внутреннему контролю Компании);
- эффективность использования ресурсов при проведении контрольных мероприятий.

Фактов наличия замечаний от государственных и иных внешних контрольных органов, сделанных по результатам проверок процессов в 2017 году, не выявлено. Эффективность использования ресурсов по итогам 2017 года принимает значение значительно выше целевого.

Подробнее о системе внутреннего контроля, ее задачах и принципах деятельности см. годовой АО «Атомредметзолото» отчет за 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

- проведены все запланированные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ и наиболее рискованных процессов;
- разработаны и внедрены два ПСР-проекта по повышению эффективности контрольных мероприятий;
- сотрудниками подразделений внутреннего контроля и аудита Уранового холдинга «АРМЗ» успешно пройдена независимая аттестация в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контроллер)».

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

Развитие и укрепление риск-ориентированного подхода при планировании и реализации контрольных мероприятий, направленных на повышение уровня прозрачности бизнес-процессов на предприятиях Холдинга, устранение финансовых, производственных, репутационных рисков, а также повышение узкопрофильных компетенций сотрудников контрольных подразделений.



КАДРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДИРЕКЦИИ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ:

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АО «РУСБУРМАШ» КОВАЛЕНКО М.А. ВКЛЮЧЕН В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»;

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПАО «ППГХО» БЕЛЫХ Н.В. ПРОШЕЛ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ».

Табл. 6. Динамика проведенных проверок за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Количество контрольных мероприятий, в том числе по видам, шт.	22	34	50
● контрольно-ревизионная деятельность	2	6	6
● экспертно-аналитическое мероприятие	17	24	36
● внутренний аудит	3	4	8
Количество выявленных отклонений, шт.	52	73	103
Количество сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам контрольных мероприятий	13	30	28

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

В АО «Атомредметзолото» осуществляется реализация комплекса мер по обеспечению экономической безопасности, защиты активов, профилактике и противодействию правонарушениям коррупционной направленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

- реализованы мероприятия Плана противодействия коррупции на 2016–2017 гг., актуализированы и введены в действие правовые акты АО «Атомредметзолото», предусмотренные Федеральным законом «О противодействии коррупции»;
- совершенствуется режим коммерческой тайны. В 2017 году с учетом требований Единой политики защиты коммерческой тайны в атомной отрасли проведены мероприятия, позволившие унифицировать электронный оборот документов ограниченного доступа и распространения между предприятиями Холдинга и организациями атомной отрасли.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Штат подразделений физической защиты предприятий Холдинга полностью укомплектован работниками, прошедшими дополнительную подготовку и обучение на специализированных курсах. В 2017 году руководители служб безопасности прошли плановую проверку знаний и получили разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии.

На плановой основе реализуются меры, направленные на совершенствование и модернизацию технических средств физической защиты ядерных объектов. На проведение этих работ в 2017 году было выделено более 30 млн руб.

В рамках ведомственной концепции повышения антитеррористической защищенности объектов атомной отрасли, противодействия терроризму проведены категорирование и разработка паспортов безопасности объектов Холдинга, отработано взаимодействие с территориальными антитеррористическими комитетами и правоохранительными органами в местах дислокации предприятий Горнорудного дивизиона.



СЛУЧАИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОХРАНЯЕМЫЕ ЗОНЫ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЛДИНГА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ В 2017 ГОДУ ОТСУТСТВУЮТ.

Все ядерные и режимные объекты Холдинга переведены на охрану силами ФГУП «Ведомственная охрана Росатом» (ФГУП «Атом-охрана»).

Параллельно с укреплением комплекса инженерно-технических средств физической защиты в 2015–2017 гг. активно велась работа по оптимизации расходов на охрану объектов Холдинга при сохранении высокого уровня их безопасности.

КОЛИЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ

В ходе проведения проверок контролирующими структурами серьезных нарушений в части физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, соблюдении и выполнении норм и правил физической защиты не установлено. Выявленные недостатки устранялись в мини-

мально короткие сроки. В 2017 году Госкорпорацией «Росатом», Ростехнадзором и МВД России проведен ряд проверок состояния физической защиты объектов Холдинга. По итогам проверок фактов грубых нарушений не обнаружено.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

- реализация Плана совершенствования антикоррупционной работы в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- совершенствование мер, направленных на профилактику коррупционных проявлений;
- построение и модернизация системы физической защиты на отдельных площадках и объектах Холдинга;
- повышение уровня профессиональной подготовки работников служб безопасности.

3.4. Управление закупочной деятельностью

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Компания придерживается принципов открытости и прозрачности при управлении закупочной деятельностью. Около 99% конкурентных

закупочных процедур проводятся на электронных площадках ООО «Фабрикант», АО «Единая электронная торговая площадка» и АО «Центр

развития экономики», что позволяет экономить трудовые и финансовые ресурсы и делает закупки более открытыми.

Табл. 7. Структура закупок Холдинга

Показатель	2015	2016	2017
Доля закупок, осуществленных путем организации публичных открытых конкурентных процедур в рамках ЕОСЗ, %	99	99	99
Сумма закупок АО «Атомредметзолото», млн руб.	422	317	519
Общая сумма закупок Холдинга, млн руб.	22 936	17 242	12 670
Экономия АО «Атомредметзолото», млн руб.	13	5	6
Общая экономия Холдинга в результате проведения закупочных процедур на открытой конкурентной основе, млн руб.	1 062	770	896

Табл. 8. Структура закупок по стоимостному критерию, %

до 1 млн руб.	2,4
до 10 млн руб.	13,8
10–50 млн руб.	26,8
50–100 млн руб.	23,6
Свыше 100 млн руб.	33,4

Подробнее о структуре закупок см. годовой отчет АО «Атомредметзолото» за 2016 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА:

- для нужд предприятий Холдинга проведено 1395 конкурентных процедур закупок;
- общая сумма проведенных конкурентных процедур – 7,5 млрд руб.;

- экономический эффект (разница между начальной ценой закупки и стоимостью предложения победителя) по результатам проведенных конкурентных процедур закупок составил 896 млн руб.;
- в сентябре отчетного периода совместно с АНО «Корпоративная Академия Росатома» организовано проведение регионального форума «АТОМЕКС РЕГИОН-2017» в г. Улан-Удэ.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:

- осуществить порядка 700 конкурентных процедур закупок;
- продолжить работу по типизации и стандартизации, а также по повышению качества закупаемой продукции.

ИТОГИ 10 ЛЕТ:

- В сентябре 2009 года АО «Атомредметзолото» присоединилось к ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
- С конца 2012 года АО «Атомредметзолото» перешло на проведение закупочных процедур в электронном виде.
- В 2013 году на АО «Атомредметзолото» распространилось действие 223-ФЗ. В связи с этим повысилась открытость закупочной деятельности: публикация на официальном сайте годовых планов закупок, закупочных процедур, данных

о заключенных договорах и об их исполнении.

- В 2014 году для проведения закупок предприятий Холдинга создан Уполномоченный орган (специализированная организация по закупочной деятельности) – ООО «АРМЗ Сервис». Также внедрена система категорийного управления, направленная на повышение эффективности закупочной деятельности.
- В 2017 году предприятиями Холдинга принята концепция внедрения и развития системы аудита производителей в целях повышения качества поставляемой продукции.

Запущен процесс типизации технических требований закупаемой продукции, в том числе и открытые обсуждения с поставщиками.

- Кроме того, ежегодно с 2013 года в целях развития конкурентной среды, привлечения большего количества поставщиков, обеспечения информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» совместно с АНО «Корпоративная Академия Росатома» организовывается проведение региональных форумов «АТОМЕКС РЕГИОН» в регионах присутствия.

