Утвержден советом директоров « 22 » мая 2018 года

Акционерное общество

«ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «РУССКАЯ ГАЗОВАЯ ЦЕНТРИФУГА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 год

МОСКВА

Оглавление

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4
1.1 Информация об Обществе 4
1.2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества 5
1.3.Филиалы и представительства Общества 5
1.4.Структура акционерного капитала, основные акционеры 5
1.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах 5

Раздел II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9
2.1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли 9
2.1. Рынок газовых центрифуг 9

Раздел III ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9
3.1. Анализ финансовых показателей 9
3.2. Бухгалтерский баланс. 9
3.3. Отчет о финансовых результатах 9
3.4. Аудиторское заключение 9

Раздел IV ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 10
4.1. Миссия и стратегия Общества 10

Раздел V. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «ИЦ «РГЦ» 10

Раздел VI. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 12
6.1. Органы управления АО «ИЦ «РГЦ»: 12
6.2. Состав Совета директоров АО «ИЦ «РГЦ» 13
6.3. Информация о единоличном исполнительном органе АО «ИЦ «РГЦ» 13
6.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. 14
6.5. Информация о контрольных органах 15
6.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов . 15
6.7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 15
6.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 15
6.9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления ..... .15
6.10 Состояние чистых активов общества. 15
Глоссарий 17
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

ПРЕАМБУЛА

Настоящий годовой отчет (далее - Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной акционерному обществу «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» (далее Общество) на момент его составления.

Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «планирует», и подобные им отражают существующие на настоящий момент прогнозы и мнения руководства общества о будущих результатах.

В силу своей специфики прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью как общего, так и частного характера. При этом всегда существует риск того, что предварительные оценки, прогнозы, планы и другие прогнозные заявления в реальности не осуществятся. Необходимо иметь в виду, что под влиянием целого ряда существенных обстоятельств фактические результаты могут значительно отличаться от плановых и целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса Общества, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержит информации о консолидированной финансовой отчетности.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Информация об Обществе

Полное наименование	Акционерное общество «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга»
Краткое наименование	АО «ИЦ «РГЦ»
Местонахождение	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.49.
Почтовый адрес	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.49.
Адрес корпоративного сайта	http://www.icrgc.ru
Адрес электронной почты	info@tvel.ru
Контактный телефон	+7 (495) 988-82-82
Основной вид деятельности	Управление предприятиями газоцентрифужного комплекса
Сведения об аудиторе	Аудитором финансовой отчетности Общества в 2017 году является ООО «ФБК», место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ
Сведения о реестродержателе	Держателем реестра акционеров АО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» является АО «Регистратор Р.О.С.Т.» , место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Размер уставного капитала (рубли)	9 508 278 000
Общее количество акций (штуки)	12 677 704
Количество обыкновенных акций (штуки)	12 677 704
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции	750 (семьсот пятьдесят) рублей
Основные акционеры общества	Акционерное общество «ТВЭЛ» Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ОГРН: 1027739121475, ИНН: 7706123550, владеет 100% акций

1.1.Информация об Обществе

Акционерное общество "Инжиниринговый центр "Русская газовая центрифуга", сокращённое название АО "ИЦ "РГЦ", ИНН 7706689000, зарегистрировано 28.04.2008 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 28.04.2008. за основным государственным регистрационным номером 1087746570493.

АО "ИЦ "РГЦ" в отчетном периоде владеет акциями и долями в следующих организациях: ПАО "Ковровский механический завод" (26,64%), г. Ковров Владимирской области; АО "ОКБ-Нижний Новгород" (99,90%), г. Нижний Новгород; АО "Центротех-СПб" (99,90%), г. Санкт-Петербург; ООО "Новоуральский научно-конструкторский центр" (40,165 %), г. Новоуральск Свердловской области; ООО "Новоуральский приборный завод" (100%), г. Новоуральск Свердловской области; ООО "Научно-производственное объединение "Центротех" (26,115%), г. Новоуральск Свердловской области; АО "КМЗ-Спецмаш" (99,03%), г. Ковров Владимирской области; АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш" (68,99%).

АО «ИЦ «РГЦ» - общество, владеющее активами газоцентрифужного комплекса (ГЦК) и входящее в состав Топливной компании Госкорпорации «Росатом».

1.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Деятельность Общества сосредоточена на управлении предприятиями газоцентрифужного комплекса. Управление предприятиями газоцентрифужного комплекса Топливной компании Госкорпорации «Росатом» является основным видом деятельности АО «ИЦ «РГЦ».

Согласно Уставу Общества для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе деятельность по управлению холдинг-компаниями.

1.3. Филиалы и представительства Общества

По состоянию на 31.12.2017 Общество не имеет филиалов и представительств.

1.4. Структура акционерного капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 9 508 278 000 (девять миллиардов пятьсот восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 12 677 704 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 750 (семьсот пятьдесят) рублей каждая.

Единственным акционером АО «ИЦ «РГЦ» является АО «ТВЭЛ» - основное общество Топливной компании Госкорпорации «Росатом».

1.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Наименование общества, в уставном капитале которого участвует АО «ИЦ «РГЦ»	Количество голосующих акций (штуки), доля участия в ООО (рубли)	Доля владения в уставном капитале (%)
Акционерные общества		
Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»	552863	26,64
Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»	2 416 428 312	68,99

Акционерное общество «ОКБ - Нижний Новгород»	13 986	99,90
Акционерное общество «Центротех - СПб»	17 982	99,90
Акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»	16 301 926 000	99,03
Общества с ограниченной ответственностью		
ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр»	304 230 221	40,165
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Центротех»	1 169 940 923,28	26,115
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод» (Уралприбор)	401 461 794, 82, 00	100

Акционерное общество «Ковровский Механический завод», (ПАО «КМЗ»)

Ковров, Владимерская обл. Год основания: 1950 г. Адрес интернет-сайта: www.kvmz.ru

ПАО «КМЗ» — высокотехнологичное предприятие точного машиностроения.

Основным видом деятельности ПАО «КМЗ» является производство оборудования для нужд атомного энерго-промышленного комплекса Российской Федерации, в частности газовые центрифуги.

Завод имеет лицензии на конструирование и производство оборудования для атомных электростанций. Завод прошел сертификацию в международном органе по сертификации систем менеджмента и персонала TUV Thuringen и в 2008 году получил «Сертификат соответствия системы менеджмента» требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2000. Применение прогрессивных форм организации и стимулирования труда позволяет коллективу добиваться высоких конечных результатов.

Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш», (АО «ВПО «Точмаш»)

Владимир, Владимирская власть Год основания: 1930 г. Адрес интернет-сайта: www.vpoatomsib.ru

Около 70% производимой АО «ВПО «Точмаш» продукции составляет ключевое оборудование для обогащения урана - газовые центрифуги. За более чем 50-летнюю историю создания промышленной газовой центрифуги было разработано и внедрено в производство несколько поколений этих машин.

Ещё одним изделием в интересах атомной отрасли является Ампула ПТ – оборудование для хранения отработанного ядерного топлива в виде пучка твэлов.

«Точмаш» также производит продукцию в интересах Министерства обороны (радиовзрыватели, предохранительно-исполнительные механизмы для ракет класса "воздух-воздух", "земля-воздух" и артиллерийских выстрелов). Кроме того, предприятие выпускает автотракторное электрооборудование, специальное технологическое оборудование, приборы учета расхода воды и газа и оборудование для их поверки, автоматы завертки карамели и конфет и комплектующие к ним, печатные платы, генераторы аэроионов, часы марки «Весна».

В своем потенциале объединение имеет различные виды высокоточной механической обработки черных и цветных металлов, литейное производство пластмасс и металлов, гальваническое и сварочное производство, развитую станкостроительную базу по выпуску оборудования для оснащения технологических процессов, инструментальное производство по изготовлению пресс-форм, штампов, режущего и мерительного инструмента,

производство печатных плат, базу для проведения механических и климатических испытаний.

Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»

Новоуральск, Свердловская область. Год основания: 2007 г.

ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» — это современное предприятие, использующее в процессе производства новейшее универсальное технологическое оборудование.

В основу технологических решений по организации производства заложено оборудование, позволяющее осуществлять выпуск как серийных, так и перспективных газовых центрифуг. Оборудование при минимальной переналадке обеспечивает выполнение всех основных технологических операций по изготовлению деталей различных габаритов и форм.

Помимо газовых центрифуг, предприятие имеет возможность изготавливать обширную номенклатуру прочей продукции — нестандартное оборудование, запасные части, запорную арматуру, оказывать производственные услуги.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский приборный завод», (ООО «Уралприбор»)

Новоуральск, Свердловская область. Год основания: 2007 г.

ООО «Новоуральский приборный завод» — многопрофильное предприятие с мощным производственным и кадровым потенциалом, имеющее в своём составе Особое конструкторское бюро.

Основным направлением деятельности предприятия является охват полного цикла разработки и серийного изготовления новых и модернизации существующих приборов технологического контроля, аварийной защиты, технических средств и автоматизированных систем управления, электроснабжения предприятий разделительных производств и атомных электростанций.

Приборным заводом производится продукция для российских предприятий производства ядерных материалов и для строящихся заводов по обогащению урана в КНР. Ряд приборов применен ВНИИ метрологии Госстандарта в образцовых установках эталона давления.

Заводом осуществляется выпуск следующих видов продукции и приборов: масс-спектрометрическое оборудование, приборы для измерения температуры, давления, измерения расхода и направления потока, концентрации газов, измерения уровня, измерения ионизирующих излучений, средства автоматизации, системы электроснабжения

Акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород», (АО «ОКБ-Нижний новгород»)

Нижний Новгород. Год основания: 2007 г.

Основной задачей АО «ОКБ-Нижний Новгород» является разработка и создание конкурентоспособных моделей газовых центрифуг для нужд предприятий ядерно-топливного цикла.

Имеющийся механический участок обеспечивает изготовление опытных образцов всех видов разрабатываемого оборудования, а экспериментальная база ОКБ позволяет осуществлять полномасштабные испытания.

ОКБ имеет большой опыт в создании следующих видов оборудования для атомной энергетики:

- стендового оборудования для проведения разного типа исследований;
- технологического оборудования для изготовления конструкций газовых центрифуг;

- устройств демпфирования колебаний для тел вращения;
- устройств магнитной подвески для тел вращения и др.

Акционерное общество «Центротех - СПб», (АО «Центротех - СПб»)

Санкт-Петербург. Годоснования: 1945 г.

АО «Центротех-СПб» имеет богатый опыт работы по разработке и внедрению в производство оборудования по обогащению урана и получения стабильных изотопов газоцентрифужным методом. Новизна конструкторских решений и научно-исследовательских работ защищена 63 патентами на изобретение и более 200 авторскими изобретениями.

Основными видами деятельности АО «Центротех-СПб» являются:

- одиночные технологические стенды;
- проектирование технически сложных систем и объектов;
- разработка, совершенствование и внедрение промышленных технологий, связанных с обогащением урана газоцентрифужным методом;
- научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки, в том числе с использованием ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- производство научно-технических, наукоемких и высокотехнологических процессов;
- разработка проектов промышленных процессов и производств;
- монтаж приборов контроля и регулирование технологических процессов.

Цель АО «Центротех-СПб» — создание и постановка на серийное производство перспективных газовых центрифуг, обеспечивающих повышение конкурентной способности и увеличение прибыли Российских разделительных предприятий, за счет снижения себестоимости ЕРР. Общество рассчитывает на достижение этой цели за счет: проведения комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; роста научно-технического потенциала Общества; эффективного управления обществом; использования новых технологий, конструкционных материалов и инновационных конструктивных решений; использования накопленных знаний, опыта и достигнутых результатов в разработке газовых центрифуг.

Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех)

Новоуральск, Свердловская область. Год основания: 2007 г.

За последние годы предприятие вошло в число лучших промышленных и машиностроительных заводов нового типа. Технический парк завода оснащен самым современным, универсальным и высокоточным оборудованием для удовлетворения широкого спектра потребностей промышленности в целом.

Научно-конструкторские организации имеют большой опыт в создании следующих видов оборудования для атомной энергетики:

- стендового оборудования для проведения разного типа исследований;
- технологического оборудования для изготовления конструкций газовых центрифуг;
- устройств демпфирования колебаний для тел вращения;
- устройств магнитной подвески для тел вращения и др.

Основные виды деятельности:

- Проектирование технически сложных систем и объектов;
- разработка, совершенствование и внедрение промышленных технологий, связанных с обогащением урана газоцентрифужным методом;

• научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки, в том числе с использованием ядерных материалов и радиоактивных веществ;

• производство научно-технических, наукоемких и высокотехнологических процессов;

• разработка проектов промышленных процессов и производств;

• монтаж приборов контроля и регулирование технологических процессов.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

АО «ИЦ «РГЦ» - компания, владеющая активами газоцентрифужного комплекса, входит в состав Топливной компании Госкорпорации «Росатом».

Основными видами деятельности предприятий газоцентрифужного комплекса являются работы по разработке, созданию и производству основного и вспомогательного оборудования в рамках единой технологической платформы центрифужного обогащения урана для сублиматно-разделительного комплекса Топливной компании и зарубежных заказчиков.

2.2. Рынок газовых центрифуг

Основные поставки газовых центрифуг осуществляются на внутренний (российский) рынок для обновления оборудования обогатительных заводов. Тем не менее у российских производителей газовых центрифуг есть потенциал для расширения круга своих потребителей на международной арене в рамках существующих и будущих проектов ТК «ТВЭЛ» по локализации производств.

Раздел III ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Анализ финансовых показателей

Общество осуществляет свою деятельность с 2009 года.
По состоянию на 31.12.2017 уставной капитал Общества составляет 9 508 278 000 руб.

3.2. Бухгалтерский баланс (Приложение №1).

3.3. Отчет о финансовых результатах (Приложение №2).

3.4. Аудиторское заключение (Приложение №3).

Раздел IV ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

4.1. Миссия и Стратегия Общества

Миссия компании –

управление предприятиями газоцентрифужного комплекса Топливной компании Госкорпорации «Росатом»; расширение круга своих потребителей на международной арене в рамках существующих и будущих проектов ТК «ТВЭЛ» по локализации производств.

Стратегия компании нацелена на достижение поставленных перед Топливной компанией Госкорпорации «Росатом» целей с учетом текущей ситуации во внешней внутренней среде, с учетом угроз и возможностей, имеющихся у компании.

Раздел V. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «РУССКАЯ ГАЗОВАЯ ЦЕНТРИФУГА»

Основными факторами риска связанными с деятельностью организаций и предприятий ядерного топливного цикла являются: политические, макроэкономические, рыночные.

Политические риски, влияющие на деятельность организации, обусловлены изменением политической обстановки (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные действия на территории страны и др.)

Сотрудничество в области ядерного топливного цикла и, особенно, в части передачи оборудования, материалов и технологий атомной энергетики и ЯТЦ иностранным государствам зачастую сопряжено с существенным влиянием политической конъюнктуры во внешнеэкономических отношениях стран в мире.

Возможное влияние негативных внешнеполитических аспектов взаимоотношений России с иностранными государствами создают умеренный риск недостижения целевого объёма экспорта в связи с ограничением доступа по политическим причинам на крупнейшие региональные рынки, в частности рынок США и ЕС.

Макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике страны. В частности, существует риск повторения кризиса или затягивание периода восстановления мирового рынка после кризиса 2008 года, что в свою очередь отразится на замедлении темпов мирового атомного ренессанса и повлияет на планы развития организаций российского атомного энергопромышленного комплекса.

Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, для непрофильных производств являются изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность.

Существенное влияние на экономические риски будет оказывать: зависимость механизмов ценообразования на урановую продукцию от будущих значений котировок рыночных цен, возможное снижение мировых цен на услуги по обогащению и конверсии, повышение цен на сырье.

Рыночные риски обусловлены процессом активной экспансии и передела сфер влияния между ведущими мировыми компаниями поставщиками продукции и услуг ядерного топливного цикла на существующие и перспективные рынки сбыта.

Рыночные риски связаны в первую очередь с нестабильностью экономической конъюнктуры: риском финансовых потерь из-за изменения цены товара, риском снижения спроса на продукцию, валютными рисками.

Рыночный риск, связанный с технологическим перевооружением конкурентов, создает обостряющаяся конкуренция в области предложения услуг по обогащению урана на внешнем рынке. Зарубежные поставщики услуг по обогащению урана Areva S.A. (Франция) и USEC, Inc. (США) осуществляют инвестиционные программы по модернизации своих мощностей с целью снижения себестоимости производства и наращиванию мощностей. Снижение данного

риска осуществляется посредством проведения модернизации производственных мощностей предприятий, переходу к новым поколения ГЦ, повышения эффективности и снижения издержек производства.

Правовые риски связанные с изменением законодательства в период сделки и риском несоответствия законодательств разных стран.

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых видов деятельности организаций. АО «ИЦ «РГЦ» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

Незначительные риски, связанные с изменениями в законодательстве существуют, однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с изменением законодательства и препятствующих деятельности компании нет.

Технико-производственные риски, обусловлены возникновением риска нанесения ущерба окружающей среде (экологический риск); риска возникновения аварий, пожаров, поломок; риска нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже, рядом строительных рисков.

Вся деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации производств на предприятиях газоцентрифужного комплекса осуществляется на основании соответствующих лицензий. Взамен лицензий с истекающим сроком действия своевременно получаются новые, условия лицензирования неуклонно соблюдаются. Всеми предприятиями застрахована ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии. Соблюдаются требования федеральных законов и других нормативных документов, требования Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МЧС России и других инспектирующих организаций.

Для минимизации данного вида рисков проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение производства, в том числе работы по резервированию каналов энергоснабжения компании.

Экологические риски, тесно взаимосвязаны с технико-производственными рисками. Топливная компания проводит взвешенную, ответственную экологическую политику, основанную на принципах рационального природопользования, сохранения природной среды в районах промышленной деятельности, рекультивации земель, совершенствования систем радиационного контроля, обеспечения безопасности труда работников.

Главной целью экологической политики является максимально возможное снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. Реализация этой задачи обеспечивается за счет рационального использования природных и энергоресурсов.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

АО «ИЦ «РГЦ» ведет хозяйственную деятельность на арендуемой территории и расходы по использованию энергетических ресурсов несет арендодатель.

Раздел VI. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Органы управления АО «ИЦ «РГЦ»:

Органами управления АО «ИЦ «РГЦ» являются:

1. Общее собрание акционеров (в лице единственного акционера Общества АО «ТВЭЛ»).
2. Совет директоров АО «ИЦ «РГЦ».
3. Генеральный директор АО «ИЦ «РГЦ» (единоличный исполнительный орган).

6.2. Состав совета директоров АО «ИЦ «РГЦ»

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решением единственного акционера общества – АО «ТВЭЛ» 30 июня 2017 года избран совет директоров АО «ИЦ «РГЦ» в составе:

	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Гусева Марина Николаевна	Директор Департамента- главный бухгалтер
2	Гергерт Андрей Петрович	Генеральный директор АО «ИЦ «РГЦ»
3	Лобанов Александр Васильевич	Главный эксперт АО «ТВЭЛ»
4	Лукина Елена Ивановна	Директор Департамента
5	Соколов Константин Константинович	Вице-президент АО «ТВЭЛ»

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года состоит из 5 человек:

Фамилия Имя Отчество	Биографические данные
Лукина Елена Ивановна	- Дата и место рождения 24.12.1964 г. Красноярск, образование высшее окончила в 1986 году, Красноярский государственный университет, экономический факультет, специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист», основное место работы – АО «ТВЭЛ», Директор Департамента. С 02.12.2017- советник аппарата руководства АО «Наука и инновации».
Лобанов Александр Васильевич	- Дата и место рождения – *02.09.*1955 года, г. Дзержинский Московской области, образование - высшее, окончил: в 1991 году Государственную ордена Трудового Красного Знамени академию управления им. С. Орджоникидзе, г. Москва, специальность по образованию - организация управления в энергетике, основное место работы – АО «ТВЭЛ», Главный эксперт. Департамент по корпоративному управлению и собственности.
Гусева Марина Николаевна	- Дата и место рождения- 10.02.1980, Москва. Образование-высшее. Окончила: 2002г.,

	Московский энергетический институт, экономика управления на предприятиях. 2002г., Международный независимый эколого-политологический университет, бакалавр юриспруденции. Директор Департамента- главный бухгалтер АО «ТВЭЛ»
Соколов Константин Константинович	- Дата и место рождения - 19.08.1967 г. Москва, Образование – высшее, окончил в 2004г. Российский Государственный открытый технический университет путей сообщения МПС РФ, экономист по специальности «Национальная экономика», основное место работы АО «ТВЭЛ» - Вице-президент.
Гергерт Андрей Петрович	Дата и место рождения: 24 июня 1960 г., п. Кусья, Горнозаводского р-на, Пермской обл. Образование- высшее. Красноярский институт цветных металлов (1982 г., г. Красноярск) - генеральный директор АО «ИЦ «РГЦ».

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале эмитента (%): 0 %Доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0 %

В 2017 году в соответствии с компетенцией совета директоров, определенной уставом АО «ИЦ «РГЦ», на его заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы деятельности общества:

1) 27.01.2017 –утверждение бюджета общества;
2) 12.05.2017- одобрение договора займа;
3) 29.05.2017 проведение итогового совета директоров Общества;
4) 08.06.2017- утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
5) 13.07.2017 –избрание председателя и секретаря общества;

6.3. Информация о единоличном исполнительном органе АО «ИЦ «РГЦ»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества. В соответствии с решением совета директоров Общества от 11.11.2013 генеральным директором АО «ИЦ «РГЦ» назначен Гергерт Андрей Петрович.

В соответствии с Уставом, к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

6.4 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

В соответствии с контрактом, заключенным между Обществом и Гергертом А.П., размер вознаграждения генерального директора по итогам работы за год определяется решением Совета директоров АО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга», исходя из финансово-экономических результатов деятельности Общества.

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом АО «ИЦ «РГЦ» не предусмотрено.

6.5. Информация о контрольных органах

Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

6.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Решения о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) в 2017 году не принимались.

6.7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Сделки, признаваемые в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, требующий одобрения органами управления АО «ИЦ «РГЦ», в 2017 году не совершались.

6.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Совершаемые Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не подлежат одобрению органами управления Общества, поскольку в совершении их заинтересованы все акционеры Общества, а в соответствии с п.2 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы XI данного федерального закона к таким сделкам не применяются.

6.9. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

6.10 Состояние чистых активов общества.

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных год.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов АО «ИЦ «РГЦ» за три последних завершенных отчетных года прилагается. Наблюдается снижение стоимости чистых активов.

Уставный капитал в течение трех последних завершенных периодов (2015-2017г.г.) не изменялся.

На конец 2016г. и 2017г. стоимость чистых активов меньше уставного капитала соответственно на (-3 440 446) тыс. руб./36,1% и (-3 256 839) тыс. руб.//34,25%. Таким

образом, прослеживается тенденция незначительного снижения разрыва между стоимостью чистых активов и величиной уставного капитала.

Расчет отклонений между Чистыми активами и Уставным капиталом АО "ИЦ "РГЦ" за период 2016-2017 г.

тыс. руб.

Показатель	Значение показателя						Изменение			
	в *тыс. руб.*			в % превышения ЧА к УК			*тыс. руб.*	*тыс. руб.*	± %	± %
	01.01.2016	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (01.01.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)	(гр.3-гр.2)	(гр.4-гр.3)	((гр.3-гр.2) / гр.2)	((гр.4-гр.3) / гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. **Чистые активы**	9 655 969	6 067 832	6 251 439	1,55%	-36,18%	-34,25%	- 3 588 137	183 607	-37,16%	3,03%
2. Уставный капитал	9 508 278	9 508 278	9 508 278				-	-	0,00%	0,00%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	147 691	- 3 440 446	- 3 256 839				- 3 588 137	183 607	-2429,49%	-5,34%

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Снижение чистых активов в основном обусловлено негативными тенденциями в изменении стоимости финансовых вложений, анализ которых приведен ниже.

Эмитент	Виды акций	Котируемость финансовых вложений	Обесценение Изменение справедливой стоимости 2016г.	Обесценение / Изменение справедливой стоимости 2017г.	Комментарии
КМЗ	Акции	Финансовые вложения , котирующиеся на открытых рынках и имеющие текущую рыночную стоимость	8 293	-24 326	Изменение справедливой стоимости финансовых вложений
НПО Центротех	Паи и д	Финансовые вложения , не котирующиеся на открытых рынках		-276	Уменьшение расчетной стоимости более чем на 20% от учетной стоимости
Точмаш	Акции	Финансовые вложения , не котирующиеся на открытых рынках	-4 578 224	169	Уменьшение расчетной стоимости более чем на 20% от учетной стоимости
ННКЦ	Паи и д	Финансовые вложения , не котирующиеся на открытых рынках	-392 525	0	согласно п. 3.19 Плана мероприятий от 02.04.2015 г. и в соответствии с Приложением к УП «ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ».
КМЗ-Спецмаш	Акции	Финансовые вложения , не котирующиеся на открытых рынках		-121	Уменьшение расчетной стоимости более чем на 20% от учетной стоимости
ОКБ-НН	Акции	Финансовые вложения , не котирующиеся на открытых рынках	-141 567	0	согласно п. 3.19 Плана мероприятий от 02.04.2015 г. и в соответствии с Приложением к УП «ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ».
Итого обесценение/ изменение справедливой стоимости			**-5 104 023**	**-228**	

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Для улучшения финансовой устойчивости организации и приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала предлагается для рассмотрения перечень мер:

1) уменьшение уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
2) предоставление финансовой помощи учредителями; внесения учредителями вклада в имущество общества;
3) продажа акций АО ВПО "Точмаш" (не ниже балансовой стоимости акций).

ГЛОССАРИЙ

АЭС атомная электростанция
ГЦ газовая центрифуга
ЖРО Жидкие радиационные отходы
ДЗО дочерние и зависимые общества
ИС интеллектуальная собственность
КИУМ коэффициент использования установленной мощности
ООС охрана окружающей среды
ОТ охрана труда
ОУП/ЕРР обогащенный урановый продукт/единица работы разделения
ПБ промышленная безопасность
РАО радиоактивные отходы
РИД результат интеллектуальной деятельности
РНТД результат научно-технической деятельности
СПЧС статический преобразователь частоты стабилизированный
ТБ техника безопасности
ТВС тепловыделяющая сборка
ТУК транспортно-установочный комплекс
ФЦП федеральная целевая программа
ЯМ ядерные материалы
ЯО ядерные отходы
ЯРБ ядерно-радиационная безопасность
ЯТЦ ядерно-топливный цикл
ЯУ ядерная установка

Генеральный директор
АО «ИЦ «РГЦ» Гергерт А.П.