

**УТВЕРЖДЕН**  
общим собранием акционеров  
АО «Атом-ТОР»  
(распоряжение Минэкономразвития России  
от 30 июня 2017 г. № 94Р-МО)

Предварительно утвержден  
советом директоров АО «Атом-ТОР»  
(протокол от 27 июня 2017 г. № 6)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Атом-ТОР» за 2016 год**

Генеральный директор



О.М. Шевкунов

## Содержание

	Стр.
<b>Раздел I. Общие сведения</b>	3
Историческая справка	3
Общая информация об акционерном обществе	3
Сведения об акционерах	4
Сведения об аудиторе и реестродержателе	4
Положение АО «Атом-ТОР» в отрасли	4
<b>Раздел II. Основная деятельность</b>	4
Приоритетные направления деятельности Общества	4
Основные виды деятельности Общества	5
Конкурентные преимущества Общества	6
Основные производственные задачи, решенные в 2016 году	6
Основные производственные задачи Общества на 2017 год	6
Основные финансово-экономические показатели результатов деятельности АО «Атом-ТОР»	7
Основные показатели бухгалтерского баланса.	7
Основные события, повлиявшие на финансово-экономические показатели Общества	11
Использование Обществом энергетических ресурсов	11
Чистые активы АО «Атом-ТОР»	11
Характеристика персонала	11
<b>Раздел III. Перспективы развития общества</b>	11
Перспективные направления	11
<b>Раздел IV. Корпоративное управление</b>	12
Система корпоративного управления	12
Документы, регулирующие систему корпоративного управления	13
Состав Совета директоров	13
Работа Совета директоров	14
Состав ревизионной комиссии	14
Структура акционерного капитала	14
Работа общих собраний акционеров	15
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	15
Отчет Совета директоров АО «Атом-ТОР» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	15
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	15
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	17
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям	17
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	17

## Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Историческая справка

Акционерное общество «Атом-ТОР» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон «Об акционерных обществах») и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 119 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), в которых расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - постановление № 119), и является непубличным акционерным обществом.

АО «Атом-ТОР» переименовано из акционерного общества «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» в соответствии с постановлением № 119, запись о внесении изменений в ЕГРЮЛ внесена 23 мая 2017 года.

АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» учреждено 9 июня 2016 года ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

12 сентября 2016 года акции АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» переданы из хозяйственного ведения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в казну Российской Федерации.

В соответствии с постановлением № 119 права акционера от имени Российской Федерации исполняет Министерство экономического развития Российской Федерации.

АО «Атом-ТОР» осуществляет функции управляющей компании территориями опережающего социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), в которых расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее - Закон «О ТОСЭР»).

### Общая информация об акционерном обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Атом-ТОР».

Сокращенным фирменным наименованием Общества на русском языке является АО «Атом-ТОР».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint-stock company «ATOM-TOR».

Сокращенным фирменным наименованием Общества на английском языке

является JSC «АТОМ-TOR».

Место нахождения Общества: 607188, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 18

Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 607188, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 18

Адрес сайта: atomtor.ru

Адрес электронной почты: e-mail:yk@atomtor.ru

Контактный телефон: +7(83130)32326

### **Сведения об акционерах**

Единственным учредителем Общества является Федеральное государственное унитарное предприятие Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

С 12 сентября 2016 года 100% акции находятся в собственности Российской Федерации.

### **Сведения об аудитор и реестродержателе**

В 2016 году аудитор общества не отбирался.

Реестродержателем Общества является акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

### **Положение АО «Атом-ТОР» в отрасли**

В 2016 году хозяйственная деятельность обществом не велась.

## **Раздел II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:**

- Обеспечение создания территорий опережающего социально-экономического развития, в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях атомной промышленности.

-Продвижение территорий опережающего социально-экономического развития на внутреннем и мировом рынках.

Основными задачами Общества являются:

-Выполнение функций управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития, предусмотренных Законом «О ТОСЭР».

-Привлечение инвестиций для развития территорий опережающего социально-экономического развития.

-Предоставление услуг резидентам территорий опережающего социально-экономического развития.

**Основными видами деятельности Общества в 2016 году являлись:**

1. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
2. Предоставление услуг в области растениеводства;
3. Распиловка и строгание древесины; производство пиломатериалов; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки;
5. Предоставление услуг по древесине; производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
6. Печатание газет; прочие виды полиграфической деятельности; деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная, сопутствующие услуги; издание книг;
7. Производство изделий из бетона для использования в строительстве; производство товарного бетона; резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия;
8. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
9. Ремонт машин и оборудования; ремонт электрического оборудования; монтаж промышленных машин и оборудования;
10. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций; производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций; производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха; производство, передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
11. Забор, очистка и распределение воды; забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд; сбор и обработка сточных вод;
12. Сбор отходов, обработка и утилизация отходов;
13. Строительство жилых и нежилых зданий; строительство автомобильных дорог и автомагистралей; строительство железных дорог, метро и магистралей; строительство мостов и тоннелей;
14. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров; деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; деятельность стоянок для транспортных средств;
15. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного и краткосрочного проживания;
16. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
17. Деятельность больничных и санитарно-курортных организаций;
18. Деятельность учреждений культуры и искусства.

## **Конкурентные преимущества Общества**

В Российской Федерации существует целый ряд инструментов развития территорий. Такими инструментами являются ТОСЭР, особые экономические зоны (федеральные и региональные), инновационные территориальные кластеры, индустриальные (промышленные) парки, агропромышленные парки, технопарки, технопарки высоких технологий, туристические парки, зоны территориального развития и т.п.

Вместе с тем основным и единственным направлением деятельности общества является развитие ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли.

Необходимо отметить, что ТОСЭР настоящее время могут создаваться на территории Дальнего Востока, в моногородах, ЗАТО, а с 2018 года они смогут создаваться на всей территории Российской Федерации.

В сложившихся условиях, а также с учетом наличия свободных земельных участков, площадок и объектов недвижимости, которые находятся в удовлетворительном состоянии, АО «Атом-ТОР» имеет конкурентные преимущества в части привлечения инвесторов в ТОСЭР, создаваемых в ЗАТО атомной отрасли.

Кроме того, в таких ТОСЭР будет применяться компромиссная модель управления. ЗАТО характеризуются закрытостью территорий, а также особенностями, предусмотренными федеральным законодательством о ЗАТО. Вместе с тем, развитие ЗАТО атомной отрасли, в том числе создание в них ТОСЭР – является стратегической задачей ГК «Росатом». Минэкономразвития России, как лицом, наделенным согласно постановлению № 119 полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера Общества, принято решение о непосредственном участии ГК «Росатом» в совете директоров Общества, органах управления ТОСЭР.

Вместе с тем в АО «Атом-ТОР» планируется при осуществлении своих функций использовать эффективную кадровую политику (помимо профессиональных качеств и навыков соискателей учитывается опыт реализации иных инструментов развития территорий, привлечения инвесторов, а также опыт реализации мер, направленных на развитие ЗАТО атомной отрасли).

Наличие широкого набора льгот и преференций в ТОСЭР, квалифицированного и компетентного кадрового состава Общества и содействие ГК «Росатом» позволят АО «Атом-ТОР» нивелировать режимную закрытость территорий, привлечь инвесторов и содействовать в повышении социально-экономического развития ЗАТО атомной отрасли.

## **Основные производственные задачи, решенные в 2016 году**

В 2016 году хозяйственная деятельность Обществом не велась.

## **Основные производственные задачи на 2017 год**

- Заключение соглашений о ведении деятельности в ТОСЭР ЗАТО атомной

- отрасли;
- Ведение реестра резидентов ТОСЭР;
  - Предоставление услуг резидентам ТОСЭР;
  - Формирование благоприятной среды для привлечения инвестиций;
  - Привлечение инвестиций для развития территорий опережающего социально-экономического развития;
  - Продвижение территорий опережающего социально-экономического развития на внутреннем и мировом рынках;
  - Формирование территориальных управляющих компаний ТОСЭР.

**Основные финансово-экономические показатели результатов деятельности**  
**АО «Атом-ТОР»**

**Основные показатели бухгалтерского баланса**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	491	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-



	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>14578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	14578	-	-
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>15069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>15069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с	13602	-	-	-

	учредительными документами				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	15000	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	69	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	44	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате	15207	-	-	-

	доходов				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>15069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **Основные события, повлиявшие на финансово-экономические показатели Общества**

В 2016 году основных событий, повлиявших на финансово-экономические показатели Общества не было.

### **Использование Обществом энергетических ресурсов**

В 2016 году энергетические ресурсы обществом не использовались.

### **Чистые активы АО «Атом-ТОР»**

Чистые активы АО «Атом-ТОР» на 31.12.2016 г. составили 15 000 000 рублей.

### **Характеристика персонала АО «ИС РФЯЦ-ВНИИЭФ»**

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 2 человека.

## **Раздел III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Перспективные направления**

Проект создания и развития ТОСЭР в Российской Федерации является долгосрочным (срок существования ТОСЭР – 70 лет). Инструмент ТОСЭР в настоящее время становится все более актуальным и востребованным для технического перевооружения в промышленности, развития производств с высокой добавленной стоимостью, роста занятости населения, диверсификации

экономики и стабильного развития регионов. Все больше инвесторов, рассматривают для себя локализацию производства в ТОСЭР.

Одной из важнейших задач перед ТОСЭР, создаваемых в ЗАТО атомной отрасли – это сохранение научного, профессионального и стратегического потенциала таких ЗАТО в условиях сокращения штатной численности градообразующих предприятий вследствие повышения производительности, либо сокращения государственного заказа.

Кроме того, важной экономической составляющей создания и развития ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли является коммерциализация богатого опыта и наработок оборонных предприятий атомной отрасли по широкому кругу направлений – научные разработки, медицина, сертификация и т.д.

С учетом работы, осуществляемой в настоящее время Минэкономразвития России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых расположены ЗАТО атомной отрасли, планируется создание ТОСЭР в г. Озерск, г. Снежинск и г. Трехгорный Челябинской области, г. Заречный Пензенской области, г. Северск Томской области, г. Железногорск и г. Зеленогорск Красноярского края, г. Лесной и г. Новоуральск Свердловской области.

В случае создания ТОСЭР в указанных ЗАТО также возможно изменение структуры управления в части создания дочерних обществ.

## **Раздел IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **Система корпоративного управления**

В соответствии с Уставом органами управления АО «Атом-ТОР» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления АО «Атом-ТОР» является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров отнесено принятие решений по ключевым вопросам деятельности Общества. Перечень вопросов компетенции Общего собрания акционеров определен в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

Комиссии и комитеты в составе Совета директоров Общества не создавались.

В соответствии с решением об учреждении акционерного общества «ИС РФЯЦ-ВНИИЭФ» в Обществе образован единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Генеральный директор акционерного общества «ИС РФЯЦ-ВНИИЭФ» Федотов Денис Валерьевич

Его краткие биографические данные:

Родился в 1972 году. В 1996 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. В отрасли работает с 1996 г: ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

Генеральный директор акциями Общества не владеет.

В течение отчетного года генеральным директором сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

### **Документы, регулирующие систему корпоративного управления Обществом**

В отчетный период корпоративные процедуры Общества осуществлялись в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, учредительных документов Общества.

### **Состав Совета директоров Общества**

Количественный состав Совета директоров Общества согласно Уставу Общества – 5 (пять) человек.

Решением об учреждении №1 от 26.09.2016 избран следующий состав Совета директоров Общества:

Чапаев Ряшидь Зяйдуллоевич – начальник управления механизации и автотранспорта ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (1958 г.р., в 1987 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, основное место работы – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»);

Тыцкий Владимир Викторович – заместитель главного инженера – начальник службы обеспечения инженерной инфраструктуры ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (1953 г.р., в 1989 году окончил Владимирский политехнический институт, основное место работы ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»);

Рассказов Сергей Александрович – заместитель директора департамента – начальник отдела управления оплатой и мотивацией труда ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (1977 г.р., в 1999 году окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, основное место работы «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»);

Суслов Дмитрий Валерьевич – начальник управления 2020-2 департамента экономики и контроллинга ФГУП «Российский федеральный ядерный центр –

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (1970 г.р., в 1996 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, основное место работы ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»);

Федотов Денис Валерьевич – начальник производственно-энергетической службы ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (1972 г.р., в 1996 году, основное место работы ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»).

Члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества.

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

### **Работа Совета директоров**

В 2016 году состоялось 4 заседания Совета директоров АО «Инфраструктура и строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ», в рамках которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:

- Избрание председателя и секретаря Совета директоров АО «Инфраструктура и строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- Утверждение условий трудового договора с генеральным директором АО «ИС РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- Утверждение решения о выпуске акций АО «Инфраструктура и строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ»

- Утверждение условий договора с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- Утверждение решения о выпуске ценных бумаг АО «ИС РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- Утверждение условий дополнительного соглашения №1 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №2016/52-ДВР-1643 от 28.06.2016г. с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

### **Состав ревизионной комиссии Общества**

Уставом АО «Инфраструктура и строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» ревизионная комиссия не предусматривалась.

### **Структура акционерного капитала**

По состоянию на 31.12.2016 Уставный капитал Общества составлял 15 000 000 рублей и состоит из 15 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Единственным учредителем 100% акций является Федеральное государственное

унитарное предприятие Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Собственником 100% акций Общества является Российская Федерация.

### **Работа общих собраний акционеров в 2016 г.**

Общие собрания акционеров в 2016 году не проводились.

### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов**

Членам Совета директоров Общества какие-либо вознаграждения за участие в работе Совета директоров не выплачиваются, расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров не компенсируются.

Генеральный директор АО «ИС РФЯЦ-ВНИИЭФ» получает вознаграждение в соответствии с трудовым контрактом, условия которого утверждены Советом директоров.

### **Отчет Совета директоров АО «Атом-ТОР» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Хозяйственная деятельность Обществом в 2017 году не велась.

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Управление рисками АО «Атом-ТОР» подвержено различного рода рискам и неопределенности. Политика управления рисками компании направлена на их учёт при осуществлении деятельности и минимизацию. В своей деятельности АО «Атом-ТОР» учитывает ряд рисков, управление которыми ведет к их предупреждению и минимизации вероятных негативных последствий. В обозримом будущем деятельность компании может быть подвержена воздействию следующих рисков.

#### **Отраслевые риски**

Ухудшение ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение компанией своих обязательств, не прогнозируется. Риск изменения отраслевого законодательства, регулирующего деятельность Общества, минимален.

#### **Страновые и региональные риски**

Политическая обстановка в России за истекший год характеризовалась высоким уровнем стабильности. Вместе с тем, усилилась нестабильность в ряде соседних государств-членов СНГ. В случае ухудшения ситуации Общество предполагает

осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионах деятельности Общества крайне мала.

#### Финансовые риски

Компания подвержена рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке.

#### Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Компании, в настоящее время минимальны. Однако имеющиеся пробелы в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства вызывают необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права. Нередко такие разъяснения приводят к усложнению процедуры оформления документов, что сказывается на увеличении производственного цикла. В целом, данный вид рисков характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и может рассматриваться как общестрановой. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, компания является участником налоговых отношений. Соответствующие нормативные акты иногда содержат нечеткие формулировки, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность.

#### Операционные риски

Операционный риск представляет собой риск прямых или косвенных потерь, обусловленных несовершенством управленческих процессов, а также ошибками или недостаточной квалификацией персонала компании. Для минимизации операционных рисков в АО «Атом-ТОР» реализовано четкое разграничение полномочий и сфер ответственности, обеспечивается экономическое обоснование управленческих решений и персональная ответственность должностных лиц на всех уровнях управления.

#### Экологические риски

Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде. Экологические риски могут возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных



объектов. В настоящее время Обществом ведение строительных работ не планируется.

#### Имущественные риски

Имущественный риск представляет собой вероятность потери компанией части своего имущества и его порчи. В настоящее время у Общества имущества не имеется.

#### **Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

По состоянию на 31 декабря 2016 года отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, применяются на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли.

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям**

Дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.

#### **Сведения о крупных сделках и о сделках с заинтересованностью Общества в 2016 году**

Крупные сделки Обществом в отчетном периоде не совершались.

---