

*Предварительно утвержден решением
Совета директоров ПАО «КМЗ»
(протокол № 444 от 17.05.2018)*

*Утвержден решением
Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»
(протокол № 44 от 25.06.2018)*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗА 2017 ГОД

Генеральный директор

В.Б. Ахмадышев

Главный бухгалтер

О.А. Субботина

г. Ковров, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «КМЗ»	4
Обращение Генерального директора ПАО «КМЗ»	6
Ключевые результаты деятельности 2017 года	8
Основные события отчетного периода	10
Об отчете	11

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1.1. Основные сведения о Компании	16
1.2. Сведения о положении Общества в отрасли	18
1.3. Перечень ассоциаций и иных объединений юридических лиц, членом которых ПАО «КМЗ» являлось в 2017 году	22
1.4. Дочерние общества ПАО «КМЗ»	24

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Миссия, цели и ценности	27
2.2. Бизнес-модель	28
2.3. Создание стоимости	31
2.4. Приоритетные направления деятельности	35
2.5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности	39
2.6. Информация об используемых ПАО «КМЗ» в отчетном году видах энергетических ресурсов	40
2.7. Перспективы развития Компании	41

ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

3.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов. Акционерный капитал	43
3.2. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	44
3.3. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Принципы управления Обществом	44
3.4. Общее собрание акционеров Компании	46
3.5. Совет директоров Общества: Компетенция. Состав	47
3.6. Единоличный исполнительный орган	49
3.7. Вознаграждение членов Совета директоров	51
3.8. Ревизионная комиссия Общества	52
3.9. Независимый аудитор	53
3.10. Внутренний контроль и аудит	54

ГЛАВА 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью обществом. Управление ими	57
4.2. Управление инвестициями	61
4.3. Управление закупочной деятельностью	62
4.4. Управление основной деятельностью	65
4.5. Система противодействия коррупции	68

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Финансово-экономические результаты	70
5.2. Производственная деятельность	73
5.3. Человеческий капитал	78

5.4. Социальная деятельность	88
5.5. Природный капитал	98
ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
6.1. Информация о политике Компании в области устойчивого развития	109
6.2. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Охрана труда	110
6.3. Безопасность окружающей среды	114
6.4. Пожарная безопасность	122
Список сокращений	123
Термины и определения	125
Приложения	
Приложение 1. Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей результативности GRI	127
Приложение 2. Список существенных тем, выявленных при определении содержания отчета	132
Приложение 3. Сведения о членах Совета директоров ПАО «КМЗ»	164
Приложение 4. Организационная структура ПАО «КМЗ»	138
Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	139
Приложение 6. Перечень совершенных ПАО «КМЗ» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	156
Приложение 7. Таблица использования показателей публичной отчетности АО «ТВЭЛ»	176
Приложение 8. Таблица учета замечаний и рекомендаций заинтересованных сторон по совершенствованию годового отчета за 2017 год	181
Приложение 9. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности	182
Приложение 10. Заключение службы внутреннего контроля и аудита	188
Приложение 11. Заключение ревизионной комиссии	189
Приложение 12. Заключение об общественном заверении	190
Приложение 13. Кодекс корпоративной этики	193
Контактная информация	198
Анкета обратной связи	199

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «КМЗ»

Уважаемые друзья и коллеги!

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» является одним из ключевых предприятий атомной отрасли по выпуску оборудования для разделения изотопов урана. Именно здесь в январе 2017 года была запущена в серийное производство модернизированная газовая центрифуга ГЦ-9+. За предельно короткий срок коллективу завода удалось полностью освоить новое изделие – от разработки до серийного изготовления.



Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться в 2017 году, ПАО «КМЗ» достигло установленных целевых значений по производственным и финансовым показателям. В рамках стратегии развития предприятие осваивало новые технологии, осуществляло модернизацию и концентрацию производства, грамотно проводило кадровую политику, направленную на повышение эффективности деятельности персонала и поддержание высокого уровня вовлеченности команды для достижения целей предприятия.

Очень многое коллективу удалось достичь в рамках реализации инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ», и основная задача, которую нам вместе необходимо выполнить в 2018 году, – успешно закончить данный проект и скомпоновать производство газовых центрифуг в одном корпусе.

Предприятием проделана огромная работа по совершенствованию производственных процессов, а это вопрос качественного внедрения элементов Производственной системы Росатома. Вот уже два года подряд коллектив завода завоевывает титул лидера ПСР в атомной отрасли. Но останавливаться на достигнутом нельзя. В 2017 году на площадке Ковровского механического завода было организовано обучение для специалистов ключевых предприятий России по изучению инструментов Производственной системы Росатома (ПСР) и их применению в процессе производства.

В 2017 году КМЗ стал одной из площадок, где была организована конференция деловых партнеров Топливного дивизиона Росатома на тему «Производственные, технологические и проектно-конструкторские возможности предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по разработке и производству продукции специального и общепромышленного назначения». Такой формат интересен с точки зрения развития взаимного сотрудничества и позволяет в полной мере продемонстрировать наши технологические возможности.

Ковровский механический завод всегда был и остается социально ориентированным предприятием. В 2017 году общество осуществляло активное взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, местными сообществами. Реализация благотворительных инициатив предприятия позволила осуществить важные социально-значимые проекты на территории города, направленные на развитие городской инфраструктуры, поддержку образовательных, спортивных, культурных и общественных организаций.

Хотел бы выразить благодарность сотрудникам ПАО «КМЗ» за их ценный вклад в достижение высоких результатов и пожелать им дальнейших профессиональных успехов.



АНДРЕЙ ПИРОГ,
председатель Совета директоров ПАО «КМЗ»,
вице-президент по перспективной продукции АО «ТВЭЛ»

Обращение Генерального директора ПАО «КМЗ»

Дорогие друзья! Уважаемые партнеры!



Представляю вашему вниманию годовой отчет ПАО «КМЗ» – ключевого предприятия атомной отрасли России по производству газовых центрифуг – отражающий итоги деятельности в 2017 году.

За отчетный период нам удалось достичь определенных результатов. Предприятие работало ритмично, с полной загрузкой производственных мощностей. Все заказы и обязательства перед потребителями нашей продукции выполнены в срок и с традиционно высоким качеством.

Объем выручки в 2017 году составил 2 миллиарда 708 миллионов рублей, производительность труда на одного человека – 2 миллиона 787 тысяч рублей, показатель себестоимости по основной продукции выполнен на уровне выше целевого. Предприятием получена прибыль от реализации в размере 231 миллион 242 тысячи рублей.

Главное событие 2017 года для предприятия – переход на серийное изготовление модернизированной газовой центрифуги ГЦ-9+.

Решение о запуске серийного производства было принято по итогам серии успешных испытаний установочной партии модернизированной центрифуги, по производительности и себестоимости превосходящей все предыдущие поколения газовых центрифуг. Хочу отметить, что в будущем году рост объемов производства основной продукции составит 25,5%. Освоение нового изделия – очередной шаг в технологическом лидерстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на международном рынке начальной стадии ядерного топливного цикла.

В отчетном периоде мы приступили к основной, заключительной стадии реализации инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ» – это проведение строительно-монтажных работ и переезд участков №6, №8 и 12-го отделения в корпус № 2. Мы разработали план по полному освобождению корпуса ПВА и 58-го корпуса, что позволит сократить в разы инфраструктурные издержки и уменьшить время протекания процессов, оптимизировать потери, связанные с логистикой.

Ковровский механический завод сохранил лидерские позиции в плане развития Производственной системы Росатома. Статус лидера ПСР в очередной раз был подтвержден на управляющем совете Госкорпорации «Росатом».

Уровень вовлеченности сотрудников Ковровского механического завода по итогам 2017 года составил 90%, что соответствует лучшим российским практикам и свидетельствует о высоком эмоциональном настрое и мотивации сотрудников предприятия выполнять свою работу с наилучшим результатом.

В 2017 году Ковровский механический завод стал одной из основных площадок по проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 65-летию со дня основания российской газоцентрифужной технологии обогащения урана. В рамках

мероприятия был организован круглый стол с участием ученых, конструкторов, производственников и ветеранов, чьими усилиями была создана газовая центрифуга. Участников мероприятия со столь значимым событием поздравил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В отчетном периоде была продолжена работа по оптимизации площадей, сокращению затрат по всем направлениям и снижению потерь производственного характера. Все это направлено на выполнение основной задачи, которую ставит перед нами Топливная компания, – снижение себестоимости газовой центрифуги.

Перед нами стоят новые серьезные задачи, мы взяли на себя серьезную ответственность, я уверен, что мы справимся и достигнем всех намеченных целей. В 2018 году предприятие должно приступить к подготовке производства к выпуску машин нового поколения, это большой объем работы и новые перспективы развития. Важная работа предстоит по концентрации двух производств – АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ». Итогом концентрации должно стать образование современного, высокотехнологичного, эффективного предприятия, способного производить качественную, конкурентоспособную и многопрофильную продукцию. Еще одна задача – закончить реализацию инвестиционного проекта «Новый завод по производству газовых центрифуг». Реализация данного проекта позволит снизить себестоимость изготовления газовых центрифуг и максимально автоматизировать процесс изготовления продукции.

В заключение хотел бы выразить благодарность трудовому коллективу Ковровского механического завода и пожелать нам всем неустанного труда, новых креативных идей, дальнейшего саморазвития и роста профессионализма. Только эффективный труд единой команды, выполняющей общую задачу и отвечающей за результат, позволит нам достигнуть всех поставленных целей.

ВЛАДИМИР АХМАДЫШЕВ,
Генеральный директор ПАО «КМЗ»



Ключевые результаты деятельности 2017 года

491 140 тыс. руб.

Направлено на инвестиционные мероприятия
(рост в 2,3 раза по отношению к 2016 году).

18 693,5 ГДж

Сэкономленной электроэнергии
по отношению к 2015 (базовому) году

90 %

Сотрудников, подавших предложения по улучшению
(> на 5 % по отношению к 2016 году)

3 500

Поданных предложений по улучшению (ППУ)
(увеличение в 1,5 раза по отношению к 2016 году)

1 926 тыс. руб.

Балансовая стоимость объектов
интеллектуальной собственности

47 983 рубля

Среднемесячная заработная плата
(по сравнению с уровнем 2016 года
прирост составил 11,46 %)

6, 983 млн. руб.

Затраты на охрану окружающей среды

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017г.	Абсол. отклонение	% роста, падения (2017г. к 2016г.)
Объем продажи товаров и услуг, тыс. руб.	2 540 458	2 657 990	2 708 227	+50 237	1,9
Прибыль от продаж, тыс. руб.	-48 157	17 760	231 242	+213 482	св.100%
Рентабельность продаж, %	-1,9	0,7	8,5	+7,8	X
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 330	2 575	2 787	+212	8,2
Чистые активы, тыс. руб.	3 466 139	3 483 598	3 243 191	-240 407	-6,9
Инвестиции с лизингом (с НДС), тыс. руб.	196 057	215 169	491 140	+275 489	св.100%

- ◆ Объем выручки от реализации товаров и услуг в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 50 237 тыс. руб. (+1,9%)
- ◆ проведена подготовка и освоено производство новой модернизированной газовой центрифуги ГЦ 9+
- ◆ Изготовлены опытные детали и узлы для ГЦ нового поколения
- ◆ Фактическая рентабельность продаж составила 8,5%, что выше плана на 5,0% (план 3,5%) и выше факта предыдущего года на 7,8%
- ◆ Производительность труда за 2017 год составила 2 787 тыс. руб./чел., что выше относительно уровня 2016 года (2 575 тыс. руб./чел.) на 8,2% за счет роста объемов и снижения численности
- ◆ Введен в промышленную эксплуатацию новый современный участок гальванопокрытий и порошкового напыления
- ◆ Основные ключевые показатели эффективности выполнены, командный показатель «Удельная полная себестоимость основной продукции» выполнен на уровне 88%, что выше целевого значения (целевой уровень 98%)
- ◆ На выполнение инвестиционных мероприятий в отчетном периоде было использовано 491 140 тыс. руб. с НДС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в 2,3 раза
- ◆ На открытом аукционе проданы три непрофильных объекта (гостиница «Визит», нежилое строение, профилакторий «Здоровье») в целях снижения затрат на инфраструктуру
- ◆ Чистые активы по состоянию на 01.01.2018 года составили 3 243 191 тыс. руб. и превышают уставный капитал в 6,3 раза.

Основные события отчетного периода

Январь

- ★ Переход на серийное изготовление модернизированной газовой центрифуги ГЦ-9+.

Февраль

- ★ В ПАО «КМЗ» прошла развивающая партнерская проверка качества (РППК) Развертывания производственной системы «Росатом».

Март

- ★ В соответствии с корпоративной кадровой политикой по подготовке руководителей высшего звена осуществлена перекрестная ротация генеральных директоров АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ».

Апрель

- ★ ПАО «КМЗ» подтвердил статус ПСР-предприятия по итогам 2016 года. Данное решение было озвучено на управляющем совете Госкорпорации «Росатом».

Май

- ★ В ПАО «КМЗ» прошла конференция деловых партнеров Топливной компании ТВЭЛ.

Июнь

- ★ ПАО «КМЗ» приняло участие в Международном форуме «Атомэкспо-2017».

Август

- ★ В ПАО «КМЗ» прошел круглый стол, посвященный 65-летию создания в России газоцентрифужного метода обогащения урана. В мероприятии приняли участие ученые, конструкторы и производственники, чьими усилиями создавалась газовая центрифуга для обогащения урана.

Сентябрь

- ★ В ПАО «КМЗ» прошел аудит интегрированной системы менеджмента предприятия (ИСМ).
- ★ В ПАО «КМЗ» состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной 65-летию отечественной газоцентрифужной технологии обогащения урана.

Октябрь

- ★ Сотрудник ПАО «КМЗ» занесен на областную Галерею славы.

Ноябрь

- ★ Служба главного метролога ПАО «КМЗ» отметила сорокалетний юбилей.
- ★ На площадке Ковровского механического завода прошла стажировка участников образовательной программы «Экономика конструирования» в рамках проекта «Новые продукты Росатома».

Декабрь

- ★ ПАО «КМЗ» с рабочим визитом посетила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Владимировна Никипелова.

ОБ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет (далее - Отчет) раскрывает результаты деятельности публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество, Компания) по экономическим, социальным, экологическим направлениям деятельности за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Отчет публикуется Обществом ежегодно. Данный Отчет является восьмым интегрированным отчетом ПАО «КМЗ». На интернет-сайте Компании <http://www.kvmz.ru/raskrytie-informatsii/godovye-otchety>, а также на странице ПАО «КМЗ» в сети интернет (для целей раскрытия информации эмитентом ценных бумаг) <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8976&type=2> Отчет Компании за 2016 год опубликован 27 июня 2017 года. Также по указанным адресам опубликованы Отчеты Общества за 2013-2015 годы.

Границы отчета

Отчет подготовлен в интегрированном формате и представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ПАО «КМЗ» за 2017 год, отражает динамику ключевых показателей за 3 года; описание планов развития Общества в кратко- и среднесрочной перспективе, с учетом реализации стратегии Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», подходов менеджмента Компании к управлению различными аспектами деятельности.

Описание приоритетных тем Отчета.

Приоритетной темой годового отчета является обеспечение эффективного и устойчивого развития ПАО «КМЗ», которое осуществлялось при помощи 2-х основных инструментов: завершение реализации проекта «Новый завод по производству ГЦ» и повышение эффективности процесса изготовления ГЦ.

Инвестиционный проект «Новый завод по производству ГЦ» представляет собой комплекс мероприятий по концентрации производства ГЦ в одном корпусе (на начало проекта пр-во располагалось в 6 корпусах), а также приобретение современного, высокопроизводительного оборудования для серийного изготовления ГЦ-9, освоения производства ГЦ новых поколений (9+), повышения автоматизации производства, качества продукции и вывода из эксплуатации устаревших основных средств. В 2017 году проект вступил в заключительную стадию, с окончательным завершением концентрации во втором квартале 2018 года.

Основными целями проекта являются:

1. Создание оптимального производственного ядра по производству ГЦ (концентрация производства в одном корпусе).
2. Освоение серийного производства ГЦ-9, ГЦ-9+.
3. Создание современной базы для освоения производства перспективных видов ГЦ.
4. Автоматизация техпроцессов изготовления ГЦ.

В ходе реализации проекта решаются следующие задачи:

- обеспечение серийного выпуска ГЦ-9 в заданных объемах и с оптимальной себестоимостью;
- освоение производства ГЦ-9+;
- повышение операционной эффективности деятельности предприятия;
- сокращение расходов на содержание и эксплуатацию основных фондов;
- оптимизация внутренней логистики производства;
- улучшение показателей использования основных фондов;
- совершенствование организационной структуры предприятия;
- повышение уровня автоматизации и механизации производственных процессов;
- повышение качества и надежности продукции ГЦ.

Эффект от реализации:

- ◆ Снижение операционной себестоимости ГЦ-9, 9+ по сравнению с ПГЦ-8 без увеличения кап. затрат на единицу разделительной работы (ЕРР) установленной мощности при переходе на серийный выпуск ГЦ-9, 9+
- ◆ Снижение себестоимости изготовления ГЦ-9, 9+ в условиях ПАО «КМЗ» за счет сокращения накладных расходов путем оптимизации площадей, численности, энерго- и материалоемкости.
- ◆ Получение дополнительной прибыли за счет сдачи в аренду/реализации высвобожденных ОПФ.

В рамках повышения эффективности и обеспечения устойчивости развития Общества по состоянию на 31.12.2017г. достигнуты следующие результаты:

- Серийный выпуск ГЦ-9 в заданном объеме обеспечен
- Освоено производство ГЦ-9+
- Производственные площади предприятия сокращены на 34%
- Автоматизация производства ГЦ увеличена на 21%
- Время протекания процесса сокращено на 86%
- Численность предприятия оптимизирована на 74 %
- Разработана и внедряется новая схема логистики производства ГЦ
- Сданы в промышленную эксплуатацию обновленные участки гальваники, порошкового напыления, механической обработки.

Методика определения содержания Отчета

Для определения содержания Отчета была проведена оценка существенных тем с учетом мнения заинтересованных сторон для отображения информации о деятельности Компании. Оценка проводилась исходя из интереса заинтересованных сторон к раскрытию информации. Оценка существенности была проведена в соответствии с критериями важности для заинтересованных сторон. Содержание Отчета сформировано в соответствии с выявленными ожиданиями заинтересованных сторон.

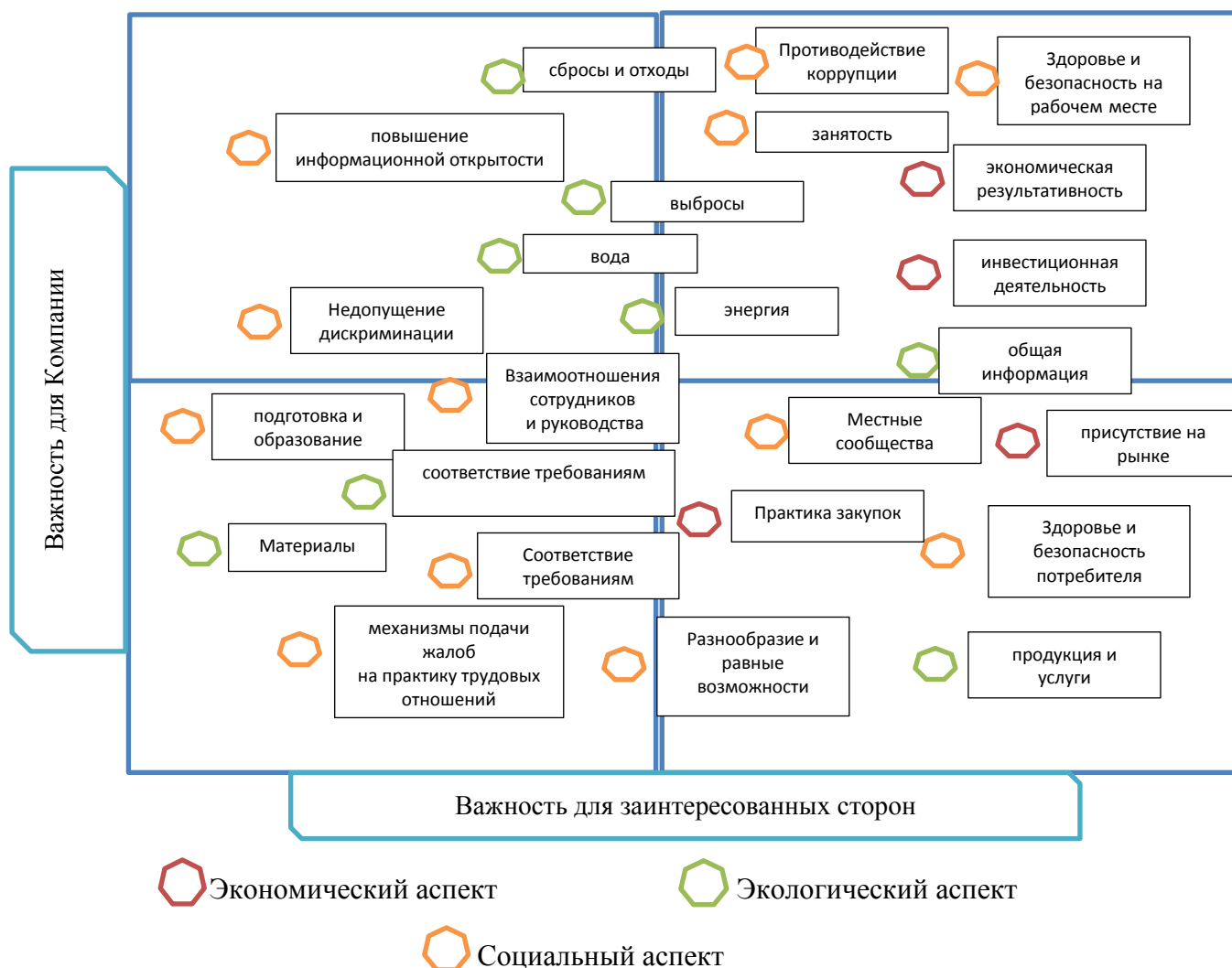
По результатам анкетирования представителей внутренних и внешних заинтересованных сторон охват тем (аспектов), раскрываемых в Годовом отчете за 2017 год по сравнению с предыдущим годом изменился не существенно. В Отчет включены 24 темы GRI и 3 специфических темы, которые были определены в рамках формирования карты существенности (подробнее в Приложении № 2 к Отчету).

В рамках определения существенных для Общества тем были проведены следующие мероприятия:

- ◆ идентификация перечня аспектов;
- ◆ оценка значимости аспектов топ-менеджментом Компании и заинтересованными сторонами;
- ◆ анализ выявленных существенных тем;
- ◆ формирование карты существенности.

Границы по каждой существенной теме определены рабочей группой по подготовке Отчета и согласованы с подразделениями ПАО «КМЗ».

Матрица существенных вопросов приведена ниже



Существенных изменений охвата и границ тем по сравнению с предыдущим годом не произошло. Существенных переформулировок показателей, приведенных в предыдущих отчетах, не производилось.

В Отчет включены показатели деятельности дочерних организаций Общества: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО», общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ», акционерное общество «КМЗ-Спецмаш».

Консолидированная финансовая отчетность (КФО) ПАО «КМЗ» за 2017 год подготовлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и включает в себя отчетность ПАО «КМЗ» и отчетность дочерних обществ: ООО «КМЗ-Авто», ООО «Элемаш Магнит». КФО размещена на сайте Общества <http://www.kvmz.ru/raskrytie-informatsii/bukhgalterskaya-otchetnost/>

Уровень раскрытия GRI

Поскольку публикация Отчета за 2017 год будет осуществлена до 1 июля 2018 год, его подготовка велась в соответствии с Руководством GRI G4 - вариант Основной.

Планы по совершенствованию Отчета на будущие периоды.

Отчет о деятельности Компании за 2018 год планируется подготовить в соответствии с новыми стандартами отчетности по вопросам устойчивого развития GRI, разработанными Глобальным советом по стандартам в области устойчивого развития (GSSB). Участие в отраслевом и национальных конкурсах годовых отчетов. Участие ключевых специалистов в семинарах, изучение лучших практик в области отчетности.

Стандарты и нормативные требования, использованные при подготовке отчета Международные стандарты отчетности

Руководство Global Reporting Initiative GRI G4;

Стандарты отчетности по вопросам устойчивого развития GRI (Стандарты GRI), подготовленные Глобальным советом по стандартам в области устойчивого развития (GSSB);
Международный стандарт интегрированной отчетности (ИО);

Международные стандарты серии AA 1000: AA1000APS, AA1000SES.

Российские стандарты отчетности

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России №454-П 30.12.2014 г.;

Кодекс корпоративного управления;

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденная распоряжением правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р.

Отраслевые стандарты отчетности

Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности;

Единые отраслевые методические указания по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций;

Стандарт публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ».

Уровень соответствия Единым отраслевым методическим указаниям по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций и Стандарту публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ»: «международный».

Обеспечение качества Отчета

Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете ПАО «КМЗ» за 2017 год подтверждена:

- ✓ Заключением Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КМЗ» за 2017 год;
- ✓ Заключением аудиторской организации, подтверждающей достоверность бухгалтерской отчетности.

Соответствие процессов подготовки Отчета ПАО «КМЗ» за 2017 год требованиям нормативной базы подтверждено:

- Заключением службы внутреннего контроля и аудита.

С целью повышения достоверности, подтверждения существенности и полноты раскрываемой в Отчете информации, Обществом применяется практика обмена информацией с заинтересованными сторонами путем внешнего общественного заверения в соответствии со стандартом AA1000SES с возможностью обратной связи для заинтересованных сторон и реагированием Компании на запросы последних в процессе подготовки Отчета.

Функционирование системы публичной отчетности ПАО «КМЗ» основывается на работе множества подразделений. В ПАО «КМЗ» в соответствии с Приказом генерального директора была создана рабочая группа по подготовке Годового отчета ПАО «КМЗ» за 2017 год, в которую вошли руководители структурных подразделений, наибольшим образом задействованных в подготовке Отчета. Руководителем рабочей группы и лицом, ответственным за подготовку Отчета являлся заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам. Основные функции по подготовке годового отчета возложены на отдел по корпоративному управлению и собственности.

Итоговую версию Отчета подписали генеральный директор и главный бухгалтер ПАО «КМЗ», после чего Отчет предварительно утвержден Советом директоров ПАО «КМЗ» и утвержден Общим собранием акционеров ПАО «КМЗ».

Подходы в области менеджмента в отношении существенных тем.

На предприятии разработана, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется интегрированная система менеджмента (ИСМ) в соответствии с требованиями ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 50001, которая включает в себя систему

менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, систему энергетического менеджмента.

ИСМ ПАО «КМЗ» распространяется на производство и поставку газовых центрифуг.

Система менеджмента служит для выпуска продукции установленного качества, управления экологическими аспектами, обеспечения безопасных для здоровья персонала условий труда, улучшения энергетических характеристик, включая энергетическую эффективность, соответствующих требованиям потребителя и нормативным документам.

В Компании приняты и действуют следующие политики:

Антикоррупционная политика руководства, направленная на создание условий для недопущения коррупционных проявлений в Обществе;

Политика руководства в области качества, главной целью которой является постоянное повышение уровня качества продукции, направленное на удовлетворение потребителей;

Политика руководства в области охраны здоровья и безопасности труда, позволяющая минимизировать негативное воздействие производства на здоровье персонала;

Политика руководства в области экологии направлена на обеспечение экологической безопасности, необходимой для устойчивого развития ПАО «КМЗ» и сокращения негативного воздействия производства и поставляемой продукции на окружающую среду до минимально приемлемого уровня;

Политика руководства в области промышленной безопасности ставит основной целью предупреждение аварий и инцидентов на опасном производственном объекте и обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварии;

Энергетическая политика – деятельность ПАО «КМЗ» в области энергосбережения, направленная на постоянное снижение потребления энергии с целью достижения наилучших показателей в отрасли.

Руководство Компании приняло на себя обязательство выполнять все требования, выделять необходимые ресурсы и обеспечить реализацию принятых политик.

Все политики были актуализированы руководством Общества в феврале-марте 2017 года. Ознакомиться с ними можно на сайте Компании <http://kvmz.ru/o-predpriyatii/sistemy-menedzhmenta/sertifikaty/>.

Более подробно информация о подходах Общества в области менеджмента раскрыта в главе 4 «Система управления Обществом», в главе 5 «Результаты деятельности» в отношении каждой существенной темы.

Политики Компании распространяются как на дочерние общества, так и на подрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на территории ПАО «КМЗ», и организации, арендующие площади на территории Общества.

Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных

Отчет подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «КМЗ» на момент его составления.

Данный отчет содержит заявления прогнозного характера, которые не основываются на фактических обстоятельствах и включают все заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Компании в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, перспектив роста. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Реализация предположений и намерений непосредственно связана с политической, экономической, социальной и правовой ситуацией. В связи с этим фактические результаты деятельности Компании могут отличаться от прогнозируемых. Компания не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица в связи с тем, что такое лицо полагалось на заявления прогнозного характера. ПАО «КМЗ» не берет на себя обязательство пересматривать или обновлять прогнозные данные, за исключением, когда это прямо предусмотрено законом.

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» специализируется на изготовлении наукоемкой и технически сложной продукции – газовых центрифуг, а также другой специализированной продукции для атомной отрасли. Общество с 2007 году входит в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Общество специализируется на выпуске продукции для атомной энергетики, научно-технических и проектно-конструкторских активов предприятий-разработчиков и производителей газовых центрифуг.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – публичное акционерное общество «Ковровский механический завод».
- на английском языке - Public Joint Stock Company «Kovrov Mechanical Plant».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ПАО «КМЗ».
- на английском языке – PJSC «KMP»

Уставный капитал на 31.12.2017 составлял 518 900 000 рублей.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ
Телефон: (495) 737-5353,
E-mail: fbk@fbk.ru

Координаты

Юридический адрес: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26.

Почтовый адрес Компании:

ул. Социалистическая, д. 26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909.

Контактные телефоны: (49232) 9-42-01, 3-27-31, факс (49232) 2-14-49.

E-mail: info@kvmz.ru

Корпоративный сайт: www.kvmz.ru

Реестродержатель

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т» (АО «Регистратор Р.О.С.Т»)
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Почтовый адрес: ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 г. Москва, 107996.
Телефон: (495) 780-73-63,
E-mail: contact-center@rrost.ru

Акционеры на 31.12.2017

АО «ТВЭЛ» 67,556%

АО «ИЦ «РГЦ» 26,6363%

Миноритарные акционеры 5,8077%.

❖ История ПАО «КМЗ» раскрыта на сайте Компании <http://www.kvmz.ru/o-predpriyatii/istoriya-kmz/>, в годовом отчете ПАО «КМЗ» за 2017 год приведена краткая история Компании.

Основные направления деятельности

Главный бренд ПАО «КМЗ» - принадлежность к государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Компания специализируется на изготовлении технически сложной продукции – газовых центрифуг. Газовая центрифуга – это высокопроизводительное оборудование для разделения изотопов урана. Кроме непосредственно агрегатов газовых центрифуг поколения 9 и 9+ для разделения изотопов урана, ПАО «КМЗ» также производит детали, узлы и сборки серийных и перспективных газовых центрифуг.

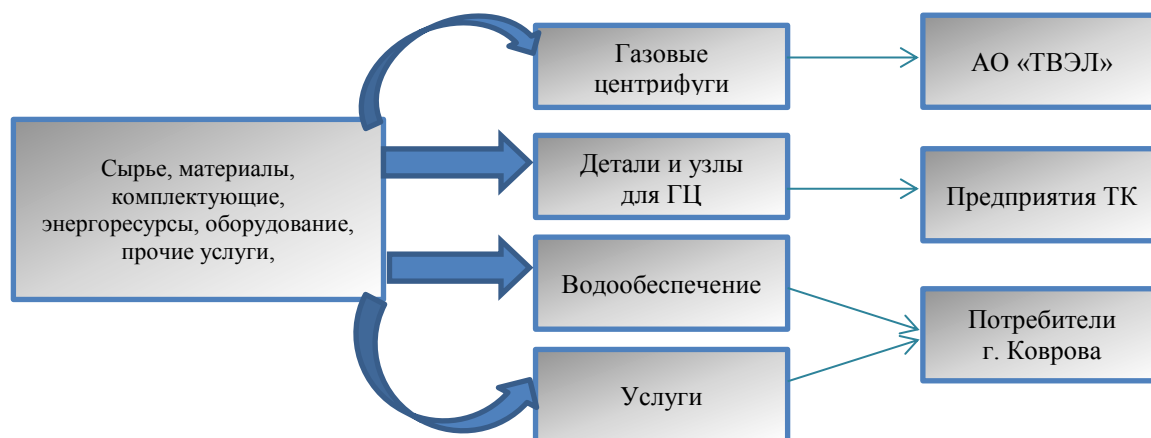
Помимо основного направления своей деятельности, в отчетном периоде Компания оказывала ряд услуг организациям г. Коврова и других территорий:

- водообеспечение,
- метрологические услуги,
- услуги гальванопокрытия и термообработки,
- услуги связи и т.д.



Цепочка поставок продукции

Существенных изменений в цепочке поставок Компании Заказчикам в 2017 году в сравнении с предыдущим периодом не произошло.



Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Компании были заключены основные хозяйственные договоры:

1. Договор №154 от 17.06.2011.

Стороны: Потребитель - ПАО «КМЗ», Поставщик - АО «Атомэнергпромсбыт».

Предмет договора: энергоснабжение.

Сумма договора с учетом дополнительных соглашений на 31.12.2017 составила 732 482 610,31 руб., в т.ч. НДС.

2. Договор №19 от 01.01.2011.

Стороны: Потребитель - ПАО «КМЗ», Энергоснабжающая организация - ОАО «Зид».

Предмет договора: теплоснабжение.

Сумма договора с учетом дополнительных соглашений на 31.12.2017 составила 585 038 595,25 руб., в т.ч. НДС.

3. Договор №ПЦ 12-03/4/1301-Д-КТ от 22.12.2011.

Стороны: Подрядчик – ПАО «КМЗ», Заказчик – АО «ТВЭЛ».

Предмет договора составляет коммерческую тайну АО «ТВЭЛ».

Сумма договора за отчетный период составила 15 921 719 515,20 руб., в т.ч. НДС.

4. Договор № 15/5270-Д от 15.06.2017.

Стороны: Заказчик – ПАО «КМЗ», Подрядчик – ООО «ПромВент»

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли.

Сумма договора составила 148 000 000 руб., в т.ч. НДС.

5. Договор № 15/5203-Д от 13.03.2017

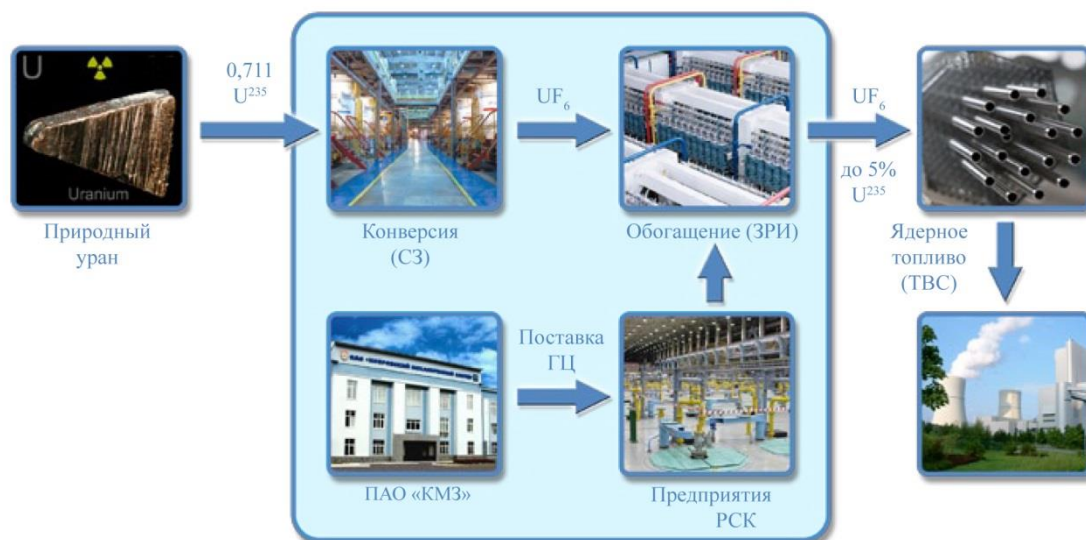
Стороны: Поставщик – ОАО «КУМЗ», Покупатель – ПАО «КМЗ».

Предмет договора: поставка полуфабрикатов алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов.

Сумма договора составила 181 557 725,21 руб., в т.ч. НДС.

1.2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Атомная отрасль является одним из национальных приоритетов России. В целях реформирования отрасли, повышения эффективности, развития отрасли и завоевания международного атомного рынка создан холдинг, объединяющий все предприятия гражданского сектора атомной промышленности – Государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом».



ПАО «КМЗ» является предприятием технологического цикла производства ядерного топлива, успешно решает задачи комплектования разделительно-сублиматных мощностей страны и программы развития атомно-энергетической отрасли. Координацию работ между разработчиками, производителями и потребителями продукции осуществляет АО «ТВЭЛ». Предприятие специализируется на выпуске продукции для атомной энергетики, научно-технических и проектно-конструкторских активов предприятий-разработчиков и производителей газовых центрифуг (ГЦ).

Положение общества в отрасли в 2017 году определялось политикой, проводимой Госкорпорацией «Росатом» с учетом производственных мощностей предприятия и его доли в совокупных мощностях отрасли, а также перспективных планов развития.

Для производства газосепараторной продукции характерна конкурентная стратегия, основанная на снижении себестоимости изготовления и повышении качества выпускаемой продукции. С учетом данной стратегии АО «ТВЭЛ» определяет программу производства газосепараторной продукции предприятиям.

Основным конкурентом на российском рынке газосепараторной продукции в отчетном периоде являлось ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск. Данная организация, так же как и ПАО «КМЗ», входит в структуру АО «ТВЭЛ».

Масштаб компании, территория присутствия

ПАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые центрифуги. Завод серийно выпускает центрифуги, производство которых характеризуется высоким уровнем технологических процессов, надежностью и качеством.

Перспективы развития рынка напрямую зависят от федеральных программ развития атомной энергетики.

Рост установленной мощности АЭС во всем мире и программа по модернизации российского обогатительного комплекса являются основными движущими силами роста доходов компаний.

Глобальной тенденцией на рынке обогащения урана является переход от энергоемких газодиффузионных технологий к газосепараторным с более низкой себестоимостью производства. В среднесрочной перспективе это приведет к обострению конкуренции, главным образом, ценовой. Объемы потребления обогащенного урана увеличиваются ежегодно.

ПАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность, находясь в рамках Топливной компании ТВЭЛ, входящей в структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Основные перспективы развития предприятия связаны с задачами Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по повышению эффективности производств разделительно-сублиматного комплекса (РСК) и по развитию производственных мощностей за рубежом в целях преодоления существующих торговых ограничений. Являясь одним из ключевых предприятий, успешно решающим задачи комплектования российских мощностей РСК, ПАО «КМЗ» намерено принять активное участие в повышении эффективности действующих предприятий РСК путем производства центрифуг нового поколения.

Общество, являясь одним из ведущих предприятий Владимирской области, осуществляет деятельность по закупкам товаров/работ/услуг, обеспечивающих производственную деятельность, на территории Российской Федерации. В разрезе поставок продукции в отчетном периоде рынком сбыта являлась Свердловская область.

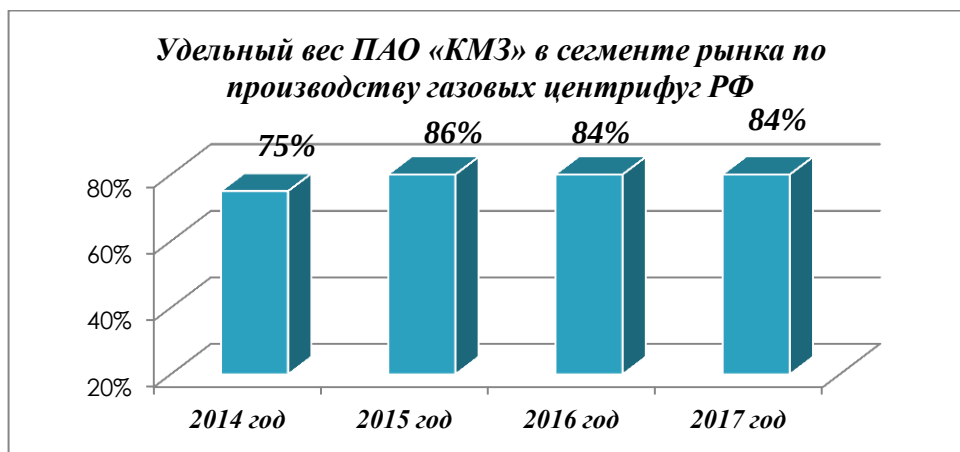
Филиалов и представительств Компания не имеет.

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации, произошедшие в течение отчетного периода.

Развитие модели организационной структуры ПАО «КМЗ» реализуется согласно Стратегии Госкорпорации «Росатом». В Обществе продолжается реструктуризация производства. Реструктуризация выполняется в рамках реализации комплексной программы развития предприятий и программы сокращения затрат, ориентированных на повышение эффективности основной деятельности.

2017 год стал для коллектива Компании значимым – запущено в серийное производство новая модификация газовых центрифуг, изготовлены новые детали и узлы для газовой центрифуги нового поколения.

ПАО «КМЗ» занимает значительную долю на рынке по производству газовых центрифуг РФ и удерживает свои позиции ведущего предприятия страны по выпуску газовых центрифуг.



В 2017 году на основании протокола заседания Управляющего совета АО «ТВЭЛ» от 08.12.2016 № 4-23/391-Пр принято решение о целесообразности концентрации производств АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ» и одобрено открытие соответствующего инвестиционного проекта. Заявка на открытие проекта была утверждена ИК ГК «Росатом» (Протокол ИК ГК № 1-ИК/19-Пр-кт от 01.06.2017).

Наши конкурентные преимущества

- наличие необходимых производственных мощностей;
- удобное географическое расположение и развитая инфраструктура;
- высококвалифицированный персонал и его постоянное развитие;
- применение высоких технологий и использование передовых научных разработок;
- реализация инициатив по улучшению технико-экономических характеристик продукции;
- высокая надежность и качество производимой продукции



КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПОДДЕРЖИВАЕТ ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

25 сентября 2015 государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

Данные цели направлены на содействие процветанию народов мира при одновременном обеспечении защиты планеты. Для их достижения необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли.

ПАО «КМЗ», как одна из организаций Госкорпорации «Росатом», разделяет Цели устойчивого развития ООН.

Являясь социально ответственной Компанией, ПАО «КМЗ» стремится внести максимально возможный вклад в те направления, которые ему наиболее близки по роду деятельности: «Ответственное потребление и производство» и «Сохранение экосистем суши».



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ АССОЦИАЦИЙ И ИНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЧЛЕНОМ КОТОРЫХ ПАО «КМЗ» ЯВЛЯЛОСЬ В 2017 ГОДУ

№ п/п	Дата вступления	Наименование	Краткая характеристика организации
1	12.02.1993 г.	Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП)	Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России так и на международном уровне. Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объединения работодателей (РСПП (ООР)) и общероссийской общественной организации – РСПП. РСПП сегодня - это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно - банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.
2	12.02.1993 г.	Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области (АРиТ ВО)	АРиТ ВО является некоммерческой организацией, основанной на членстве работодателей. Ассоциация создана в целях представительства законных интересов и защиты прав своих членов в сфере социально - трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления.
3	2005 г.	Торгово-промышленная палата Владимирской области	Торгово-промышленная палата Владимирской области - негосударственная некоммерческая организация, основанная на принципах добровольного членства. Палата создана по инициативе российских предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций и в своих действиях опирается на Закон Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». Торгово-промышленная палата оказывает более 60 видов услуг, представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства. ТПП Владимирской области более 1300 членов, среди которых - ведущие предприятия региона.
4	28.09.2015 г.	Общероссийское	Союз функционирует с января 2001 года. В

		отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России»	настоящее время в состав Союза входят более 60 организаций отрасли различной организационно-правовой формы. Основной функцией Союза является координация действий работодателей (предпринимателей) как в экономической сфере, так и по формированию и проведению социальной политики. Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России является членом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), Координационного совета объединений работодателей России (КСОРР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Одним из основных направлений деятельности Союза является работа с социальными партнерами, в том числе в рамках Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
--	--	---	--

Компания не присоединялась и не поддерживала разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы и другие инициативы.

1.4. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ПАО «КМЗ»

В отчетном периоде ПАО «КМЗ» владело 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО» (ООО «КМЗ-АВТО») и общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» (ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ») и осуществляет координацию их деятельности.

Также Компания владела 0,97% уставного капитала акционерного общества «КМЗ-Спецмаш» (АО «КМЗ-Спецмаш»).

ООО «КМЗ-АВТО»

Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26.

Уставный капитал: 3 000 000 рублей.

Основные направления деятельности: оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров, сервисные услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, услуги по уборке, благоустройству и озеленению территории ПАО «КМЗ».

Результаты производственной и финансово-экономической деятельности

Показатели	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	Темп роста/падения (2017/2016) Абс.	Темп роста/падения (2017/2016) %
Объем продажи товаров и услуг, тыс. руб.	87 606	89 809	102 605	+12 796	114,2
Себестоимость реализации, тыс. руб.	81 575	85 461	94 771	+9 310	110,9
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп.	93,12	95,16	92,36	-2,80	97,1
Прибыль от продаж, тыс. руб.	6 031	4 348	7 834	+3 486	180,2
Чистая прибыль, тыс. руб.	4 154	2 497	4 065	+1 568	162,8
Чистая рентабельность продаж, %	4,7	2,8	4,0	+1,2	x
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	34 839	36 187	38 700	+2 513	106,9
Средняя численность, чел.	122	119	122	+3	102,5
Среднемесячная заработная плата, руб.	23 797	25 341	26 434	+1 093	104,3
Объем реализации на одного работающего, тыс. руб.	730	768	855	+87	111,3
Собственные капитальные вложения, тыс. руб.	1 990	1 565	5 472	+ 3907*	349,6

*В 2017 году ООО «КМЗ-Авто» были реализованы инвестиционные мероприятия по приобретению автотранспортных средств и строительству автостоянки на территории ПАО «КМЗ».

ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, улица Карла Маркса, 12.

Уставный капитал: 70 890 000 рублей.

Основные направления деятельности:

1. Реализация магнитов и систем на их основе для нужд газодвигательного производства. Объем реализации в 2017 году для материнской компании составил 46 069 тыс. руб.

2. Реализация ферритовых магнитов для заказчиков, не входящих в контур ТК АО «ТВЭЛ» (ОАО «АвтоВаз», ОАО «БАТЭ», ПАО «ЗиТ», ОАО «КЗАЭ» и др.). Объем выручки в 2017 году составил 36 069 тыс. руб.

Результаты производственной и финансово-экономической деятельности

<i>Показатели</i>	<i>2015 год факт</i>	<i>2016 год факт</i>	<i>2017 год факт</i>	<i>Темп роста/падения (2017/2016) Абс.</i>	<i>Темп роста/паде ния (2017/2016) %</i>
Объем продажи товаров и услуг, тыс. руб.	77 812	96 534	83 556	-12 978	86,6
Себестоимость реализации, тыс. руб.	74 918	90 463	83 324	- 7 139	92,1
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп.	96,28	93,71	99,72	-6,01	106,4
Прибыль от продаж, тыс. руб.	2 895	6 071	232	-5 839	3,8
Чистая прибыль, тыс. руб.	6 087	7 516	3 564	-3 952	47,4
Чистая рентабельность продаж, %	7,8	7,8	4,3	-3,5	-
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	28 096	27 336	27 641	+305	101,1
Средняя численность, чел.	39	38	35	-3	92,1
Среднемесячная заработная плата, руб.	60 034	59 947	65 812	+5 865	109,8
Объем реализации на одного работающего, тыс. руб.	2 048	2 540	2 387	-153	94,0
Собственные капитальные вложения, тыс. руб.	2 696	-	-	-	-

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26.

Уставный капитал: 164 611 856,77 рублей.

Основными видами деятельности являются:

1. Изготовление и ремонт всех видов инструментальной оснастки.

2. Изготовление и модернизация нестандартного оборудования и металлоконструкций.

3. Оказание услуг по конструкторско-технологической подготовке и сопровождению производства в ПАО «КМЗ».

Результаты производственной и финансово-экономической деятельности

<i>Показатели</i>	<i>2015 год факт</i>	<i>2016 год факт</i>	<i>2017 год факт</i>	<i>Темп роста/падения (2017/2016) Абс.</i>	<i>Темп роста/паде ния (2017/2016) %</i>
Объем продажи товаров и услуг, тыс. руб.	243 582	197 773	134 265	-63 508	67,9
Себестоимость реализации, тыс. руб.	282 419	233 259	136 941	-96 318	58,7
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп.	115,9	117,9	102,0	-15,9	86,5
Прибыль от продаж, тыс. руб.	-38 837	-35 486	-2 676	+32 810	7,5
Чистая прибыль, тыс. руб.	-30 855	-26 946	355	+27 301	1,3
Чистая рентабельность продаж, %	-12,7	-13,6	0,3	+13,9	x
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	165 250	117 325	75 502	-41 823	64,4
Средняя численность, чел.	490	404	233	-171	57,7
Среднемесячная заработная плата, руб.	28 115	24 195	26 992	+2 797	111,6
Объем реализации на одного работающего, тыс. руб.	497	489	576	+87	117,8
Собственные капитальные вложения, тыс. руб.	0	0	0	-	-

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ

ПАО «КМЗ» позиционирует себя, как производителя продукции высочайшего качества, наилучшим образом отвечающего запросам и требованиям потребителей, основанного на единой стратегии, наличии современных технологий и высококвалифицированного персонала.

Ценности, которыми руководствуются работники ПАО «КМЗ», сформированы на протяжении всей истории развития атомной отрасли и едины для всех организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом».

Цель - создание высокоэффективного современного производства по выпуску конкурентоспособной продукции высокого качества с оптимальной себестоимостью.

Миссия ПАО «КМЗ» – производство и поставка продукции высочайшего качества, наилучшим образом отвечающего запросам и требованиям потребителей

Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффективны во всем, что мы делаем – при выполнении поставленных целей мы максимально рационально используем ресурсы компании и постоянно совершенствуем

Мы стремимся быть лидером на глобальных рынках. Мы всегда на шаг впереди в технологиях, знаниях и качествах наших сотрудников. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому сегодня. Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера.

Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и выполняем их, пресекая нарушения.

Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы и качество своего труда перед государством, отраслью, коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный результат – основа для наших новых достижений.

Мы все – Росатом. У нас общие цели. Работа в команде единомышленников позволяет достигать уникальных результатов. Вместе мы сильнее и можем добиваться самых высоких целей. Успехи сотрудников – успехи компании.

Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и поставщикам. Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг друга вне зависимости от занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем историю и традиции отрасли. Достижения прошлого вдохновляют нас на новые победы.



2.2.БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ПАО «КМЗ» - одно из основных предприятий атомной отрасли страны, успешно решающее задачи комплектования сублиматно-разделительных мощностей и программы развития атомно-энергетической отрасли. Профильной продукцией предприятия являются газовые центрифуги, предназначенные для получения изотопов урана, а также особо чистых веществ. Результатом работы каскада ГЦ является гексофторид энергетического урана-235, который используется для производства ядерного топлива для АЭС различных типов или особо чистых веществ, используемых в медицине и технике.

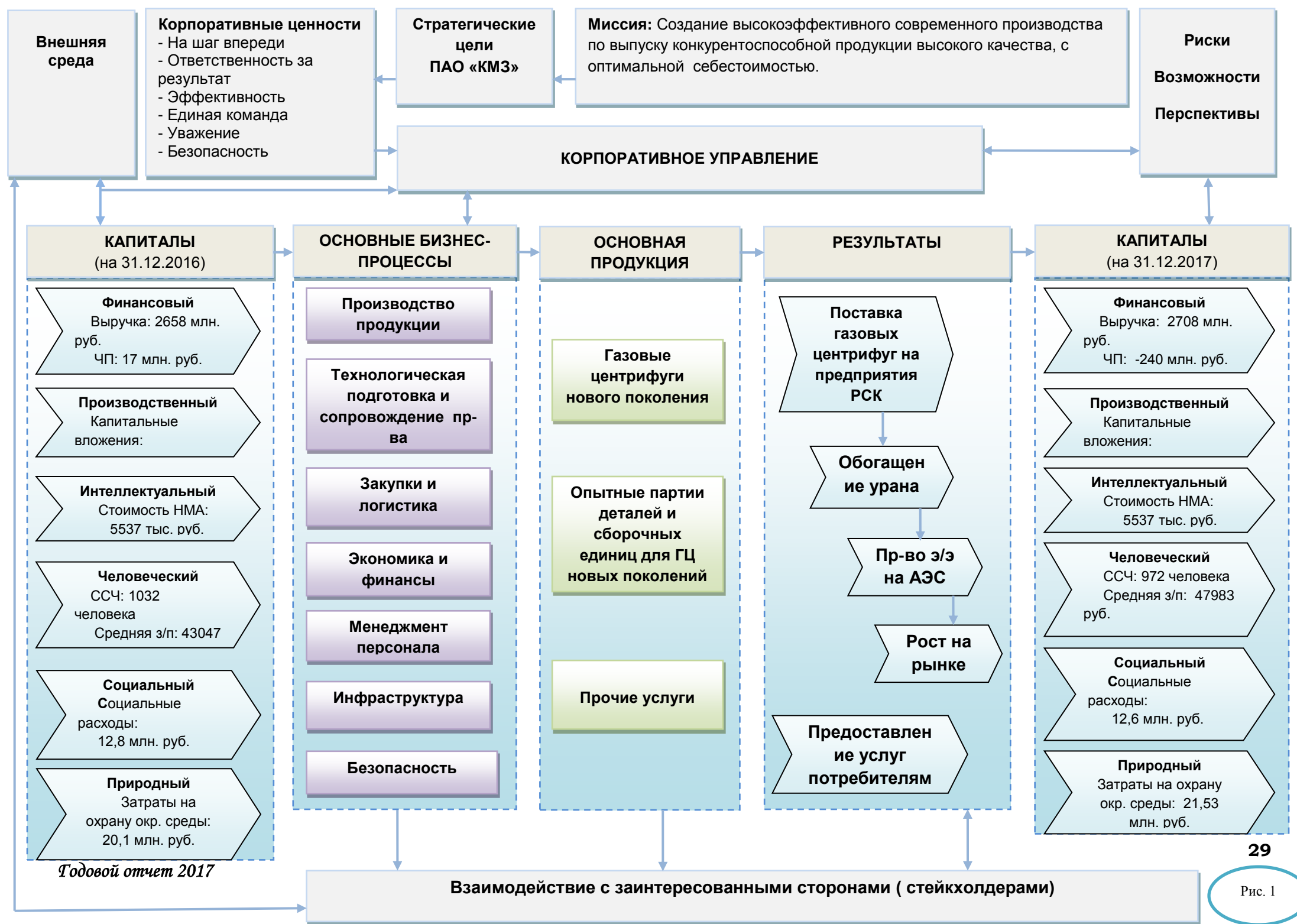
Рыночный спрос на продукцию ПАО «КМЗ» формируется потребностями внутреннего рынка – предприятиями разделительно-сублиматного комплекса (РСК) атомной отрасли. Решение об ежегодных объемах производства ГЦ принимается на уровне ГК «Росатом» и Топливной компании.

Деятельность ПАО «КМЗ» зависит от множества внешних и внутренних факторов и осуществляется в тесной взаимосвязи с заинтересованными сторонами. Материальные и нематериальные ресурсы находятся как под контролем ПАО «КМЗ», так и под постоянным мониторингом заинтересованных сторон, поскольку преобразование капиталов в процессе деятельности оказывает влияние и на предприятие и на его стейкхолдеров.

Схема бизнес-модели (рис.1) описывает деятельность ПАО «КМЗ», как комплексную систему, в которой с помощью используемых капиталов (таблица 1) осуществляются производственные и бизнес-процессы (таблица 2) по созданию продуктов и оказанию услуг с целью получения фиксированных результатов.

Таблица 1

Капиталы ПАО «КМЗ»	
Финансовый	- прибыль предприятия, - ССДП, - инвестиции, - резервы.
Производственный	- высокотехнологичная производственная база, - материально-сырьевые ресурсы, - стоимость ОПФ.
Человеческий	- сотрудники предприятия, - привлеченные специалисты
Интеллектуальный	- стоимость НМА, - лицензии, патенты, - НИОКР
Природный	- окружающая среда - природное сырье
Социальный	- работа с заинтересованными сторонами, - вовлеченность, - социальные мероприятия.



Более подробное описание капиталов ПАО «КМЗ» и количественная оценка их изменения приведены в главе 5 Отчета «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Таблица 2

Бизнес-процессы ПАО «КМЗ»		
Бизнес-процесс	Задача процесса	Критерии результативности
Производство продукции	Серийный выпуск продукции в установленный планом срок, требуемого качества с оптимальными затратами.	- обеспечение выполнения производственной программы; - рост производительности труда на одного рабочего; - снижение себестоимости ГЦ; - снижение потерь от внутреннего брака в процессе производства.
Технологическая подготовка и сопровождение производства	Обеспечение полной готовности предприятия к выпуску продукции заданного уровня качества при установленных сроках, объемах выпуска и затратах.	-эффективность выполнения стадий технологической подготовки производства в запланированный срок; -качество внедряемых технологических процессов по итогам контроля технологической дисциплины; - снижение трудоемкости агрегата
Экономика и финансы	Обеспечение финансирования производственной деятельности, оптимизация затрат.	- снижение себестоимости ГЦ; - снижение УПЗ; - повышение эффективность инвестиционной деятельности; - контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
Закупки и логистика	Обеспечение производства необходимым сырьем, материалами и комплектующими изделиями, соответствующими установленным требованиям к закупке.	-качество закупаемой продукции; -длительность простоев производства по причине отсутствия материалов; - поставки «точно в срок»; - оборачиваемость запасов.
Менеджмент персонала	Обеспечение предприятия квалифицированным персоналом в объеме необходимом для осуществления эффективной деятельности.	-рост производительности труда; -текучесть кадров; -доля высококвалифицированных рабочих; -загрузка рабочих; -вовлеченность персонала.
Инфраструктура	Создание и поддержание в работоспособном состоянии инфраструктуры, соответствующей	-выполнения графика технического обслуживания и ремонта оборудования; -выполнение графика проверки

	установленным требованиям и необходимой для обеспечения результативного выпуска продукции.	оборудования на технологическую точность; -выполнение задач управления информационными технологиями и др.
Безопасность	Создание и поддержание на должном уровне безопасности производственной среды.	-объем экологических платежей за загрязнение окружающей среды за отчетный период; -количество анализов, соответствующих санитарным нормам за отчетный период; -отсутствие случаев травматизма на предприятии.

В основе бизнес-модели ПАО «КМЗ», также как и в основе общей бизнес-модели отрасли, лежит система создания ценности, направленная на достижение стратегических целей в тесной взаимосвязи с корпоративными ценностями, с учетом имеющихся рисков, возможностей и способностью управлять ими.

Основные направления бизнес-стратегии Госкорпорации «Росатом»:

- Повышение доли на международных рынках;
- Новые продукты для российского и международных рынков;
- Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов.

2.3.СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ

Основные факторы создания стоимости

Ключевые факторы стоимости и их важность определяется тем, что, во-первых, руководство Компании не может напрямую воздействовать на ее стоимость, а может оперировать только отдельными факторами, которые в конечном итоге влияют на стоимость и поддаются прямому воздействию. К ним, в частности, относятся такие факторы, как удовлетворение запросов клиентов в отношении качества приобретаемой у компании продукции, себестоимость выпускаемой компанией продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), объем и структура капитальных вложений, количество и сроки осуществления инвестиционных проектов и т.д. Во-вторых, именно ключевые факторы стоимости помогают высшему руководству (менеджерам высшего звена) оценить все происходящее на остальных уровнях Компании и донести до менеджеров более низких уровней свои планы и намерения.

На стоимость Компании оказывают влияние следующие факторы:

- стратегических инвестиций (материальных или нематериальных);
- потока денежных средств, который эти инвестиции генерируют;
- срока экономической жизни этих инвестиций (ограниченного или бесконечного) и связанной с ними стоимости капитала (минимальной нормы прибыли на инвестированный капитал).

Факторы стоимости позволяют учесть как доходность предприятия, так и возможные риски и издержки инвестора. При этом необходимо установить взаимозависимость факторов друг с другом и определить степень влияния каждого из них на стоимость.

Основные показатели создания стоимости:

№ п/п	Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	Чистая прибыль (NI, Net Income), тыс. руб.	-75 536	17 485	-240 369
2	Прибыль на инвестированный капитал (ROIC), %	-2,1	0,5	-0,1

Описание влияния на цепочку стоимости внешней среды и сопутствующих рисков и возможностей

Заинтересованная сторона	Предмет интересов	Методы взаимодействия	Действия Компании
Акционеры	Устойчивость Эффективность Безопасность Инновации Инвестиции	Презентации, видеоконференции, отчеты, публикации на интернет-сайте материалов по вопросам деятельности предприятия. Встречи руководства на отраслевых конференциях и совещаниях. Регулярные встречи с миноритарными акционерами. Ежегодное общее собрание акционеров	Выполнение ключевых показателей и стандартов, налажена система отчетности.
Трудовой коллектив и профсоюзная организация	Стабильная работа и оплата. Социальная ответственность. Профессиональное развитие персонала.	Кадровая политика и политика в области охраны здоровья и безопасности труда. Регулярные встречи менеджмента предприятия с трудовым коллективом. Обеспечение безопасности на рабочем месте. Реализация социальных программ и программ материального стимулирования. Отчеты об исполнении положений Коллективного договора и Соглашений в области охраны труда. Встречи с сотрудниками (членами профсоюзов). Разработка Коллективного договора	Формирование справедливой и прозрачной системы оплаты труда работников, направленной на профессиональный рост и повышение производительности труда. Развитие социальной политики. Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров, привлечение и обучение молодых специалистов.
Дочерние общества и аутсорсинговые компании	Эффективность взаимодействия. Поддержание действующих направлений	Ежегодное общее собрание акционеров. Обеспечение выполнения договоров.	Своевременное выполнение обязательств по договорам.

	деятельности и развитие новых.		
Потребители	Стабильность. Надежность и качество поставок. Цена.	Встречи с потребителями, включая отраслевые конференции, технические семинары и взаимные посещения предприятий. Рассмотрение претензий от потребителей.	Своевременное выполнение обязательств по договорам.
Поставщики	Качество, стабильность и надежность поставок. Прозрачность системы закупок. Выгодная цена.	Информация о проводимых тендерах и планах в области закупок. Встречи с (потенциальными) поставщиками и деловыми партнерами. Аудиты поставщиков. Заключение контрактов на поставку продукции и услуг и контроль за выполнением требований, предъявляемых к контрагентам.	Своевременное выполнение обязательств по договорам. Совершенствование взаимоотношений на взаимовыгодных условиях
Органы местного самоуправления, региональные органы власти	Сочетание развития предприятия с интересами региона. Социальная ответственность. Экологическая безопасность. Занятость населения. Налоговые отчисления. Развитие инфраструктуры.	Проведение общественных слушаний и консультаций. Реализация совместных проектов. Организация выборов кампаний. Консультации по вопросам, затрагивающим интересы территорий.	Регулярный диалог по вопросам участия в развитии местных территорий.
Общественные организации	Оказание содействия в развитии общественных организаций. Перспективы сотрудничества.	Раскрытие информации и отчетность. Проведение общественных слушаний и консультаций. Встречи с представителями местного населения. Реализация совместных проектов. Заключение соглашений о партнерстве. Благотворительные программы.	Участие в благотворительных программах.
Образовательные учреждения	Целевая подготовка кадров. Развитие науки. Внедрение инновационных технологий.	Научные конференции. «Дни карьеры». Профориентационная работа.	Подготовка и переподготовка кадров.

Система взаимоотношений с каждой группой заинтересованных сторон оказывает и будет оказывать существенное влияние на ПАО «КМЗ», поэтому их интересы учитываются при планировании в различных горизонтах и осуществлении ежедневной деятельности Компании.

Взаимодействие с Топливной компанией ТВЭЛ ведется на системном уровне. Руководство предприятия регулярно участвует в совещаниях, проводимых ТК ТВЭЛ, отлажена система отчетности перед АО «ТВЭЛ», регулируемая документами по взаимодействию.

Созданная, распределенная и прямая экономическая стоимость в тыс. руб.

Показатели	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт
Прямая созданная экономическая стоимость	2 734 908	2 826 846	3 135 175
Распределенная экономическая стоимость, в т.ч.	2 810 444	2 809 361	3 375 544
Операционные затраты	2 030 044	2 006 908	2 531 514
Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам	576 980	539 214	571 365
Выплаты поставщикам капитала	0	0	0
Инвестиции в сообщества и благотворительная деятельность	595	1 268	1 390
Валовые налоговые платежи	202 825	261 971	271 275
Нераспределенная экономическая стоимость	-75 536	17 485	-240 369

Основные риски и возможности

SWOT-анализ	Возможности	Угрозы
	1. Развитие предприятия за счет диверсификации производства; 2. Увеличение объема реализации и выработки за счет оптимизации структуры управления предприятием; 3. Реализация проекта постановки на серийное производство ГЦ нового поколения.	1. Введение ограничений на использование атомной энергии в Мире; 2. Жесткая конкуренция развития газодвигательных технологий со стороны зарубежных производителей; 3. Снижение потребности в производимой продукции ввиду появления на рынке альтернативных методов получения энергии. 4. Ограниченность инвестиционного ресурса Госкорпорации «Росатом».
Сильные стороны	«СИБ»	«СИУ»

1. Наличие современных технологий и высококвалифицированного персонала; 2. Наличие самодостаточной инфраструктуры; 3. Развитый с высоким потенциалом административный аппарат и корпоративная система управления.	1. Принадлежность предприятия к структуре Госкорпорации «Росатом» позволит увеличить объемы реализации и выработки; 2. Наличие современных технологий высокопрофессионального персонала позволит оптимизировать бизнес-процессы в рамках реализации инвестиционных и прочих проектов общества;	1. Наличие современных технологий и высокопрофессионального персонала позволит снизить риск, связанный с высокими темпами развития газодиффузионной технологии обогащения урана у иностранных конкурентов.
Слабые стороны	«СЛВ»	«СЛУ»
1. Изначальная избыточность производственных площадей; 2. Рассредоточенность производственных участков по территории предприятия.	1. Снижение экономической составляющей уязвимости предприятия за счет диверсификации производства;	1. Угроза снижения потребности в производимой продукции.

2.4. ПРИОРТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегические цели и задачи ПАО «КМЗ» принимаются в рамках формирования стратегии Госкорпорации «Росатом» как глобальной компании. Общество наряду с другими предприятиями отрасли вовлечено в процессы разработки и исполнения отраслевых программ и проектов стратегического характера. Госкорпорация «Росатом» декомпозирует свои стратегические инициативы на стратегические инициативы третьего уровня в части, касающейся ПАО «КМЗ».

Стратегия развития производства
- технологическое лидерство в производстве газовых центрифуг, обеспечивающее оптимальную себестоимость изготовления и нормативный уровень качества



В области управления Компания руководствуется действующим Российским законодательством, нормативными документами Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании ТВЭЛ, Уставом ПАО «КМЗ» и иными внутренними документами Общества.

Стратегические цели ГК «Росатом»

Повышение доли на международных рынках

Новые продукты для российского и международных рынков

Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов

Стратегические цели Топливной компании


Рост на рынке НС ЯТЦ


Развитие 2-го ядра бизнеса


Повышение эффективности


Социальная и экологическая приемлемость

План реализации стратегии:

Для реализации корпоративной стратегии в ПАО «КМЗ» и достижения целей Топливной компании на предприятии разработаны и реализуются следующие программы:

- ◆ Бизнес-план ПАО «КМЗ» на период 2018-2022 гг.,
- ◆ Программа технического развития предприятия,
- ◆ Инвестиционные проекты,
- ◆ Программы/проекты развития ПСР.

Приоритетные направления деятельности Ковровского механического завода, как лидера производства ГЦ на Российском рынке, на ближайшие три года – это создание оптимального производственного ядра по производству газовых центрифуг, улучшение существующих технологий производства и повышения качества продукции.



Общество ставит перед собой цели и задачи по росту производства продукции и снижению издержек с учетом корреляции со стратегическими целями ГК «Росатом» и Топливной компании.

Задачи, стоящие перед ПАО «КМЗ», и инструменты их достижения:

1. Рост на рынке НС ЯТЦ

- Освоение производства ГЦ новых поколений

2. Развитие 2-го ядра бизнеса

- Освоение производства продукции не ядерного направления бизнеса

3. Повышение эффективности

- Проекты повышения операционной эффективности
- Проекты повышения долгосрочной эффективности будущих периодов
- Стратегия развития ПСР
- Оптимизация запасов на ЯП, по ТМЦ
- Сокращение затрат на производство ЯП

4. Социальная и экологическая приемлемость

- Программа обеспечения промышленной безопасности и охрана труда
- Программа обеспечения физической и экономической безопасности
- Развитие кадрового потенциала и повышение вовлеченности персонала
- Обеспечение социального согласия

Приоритетной задачей является улучшение существующих технологий, применение новых модификаций оборудования, переход к новым технологическим системам, выстраивание потоков на принципах тянущей системы, совершенствование существующих изделий и технологий их изготовления, а также разработка и освоение новых видов высокотехнологичной товарной продукции, имеющей положительную динамику роста спроса на рынках.



Для решения этих задач на 2018-2022 годы необходимо проведение следующих мероприятий:

- ◆ подготовка производства к выпуску машины нового поколения;
- ◆ заключительная стадия реализации проекта «Новый завод», основная задача, которого – концентрация производства газовых центрифуг в одном производственном корпусе;
- ◆ реализация проекта по концентрации двух производств ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш»;
- ◆ создание на базе Компании всероссийского центра по обучению и практическому использованию инструментов бережливого производства;
- ◆ реализация непрофильного имущества, оптимизация площадей;
- ◆ развитие второго ядра;
- ◆ создание цифрового производства, модернизация и техническое развитие.

Приоритетные цели Компании:

Долгосрочные цели	Среднесрочные цели	Краткосрочные цели	Пути достижения
Достижение позиции ведущего предприятия в отрасли производителя ГЦ	Рост объемов производства и реализации продукции	Расширение поставок Выход на новые рынки	Реализация инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ»
	Повышение эффективности производства	Снижение себестоимости ГЦ	Реализация плана неинвестиционных мероприятий
		Рост компетенции персонала	Реализация Программы корпоративного обучения руководителей
		Улучшение инфраструктурных возможностей предприятия	Реализация инвестиционных проектов: «Совершенствование энергохозяйства и инженерных сетей», «Совершенствование управления предприятием, внедрение новых IT-технологий»
	Повышение (обеспечение) качества продукции	Модернизация и техническое перевооружение производства ГЦ	Реализация мероприятий Плана автоматизации и механизации пр-ва, Плана повышения качества и надежности
		Внедрение ПСР	Реализация проектов по развитию ПСР
	Обеспечение безопасности производства	Обеспечение ядерной, промышленной и экологической безопасности	Реализация проекта «Обеспечение общепромышленной, радиационной, пожарной безопасности окружающей среды, ГО и ЧС и приведение инфраструктуры предприятия в соответствие с требованиями и нормами ФЗ»
		Обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	

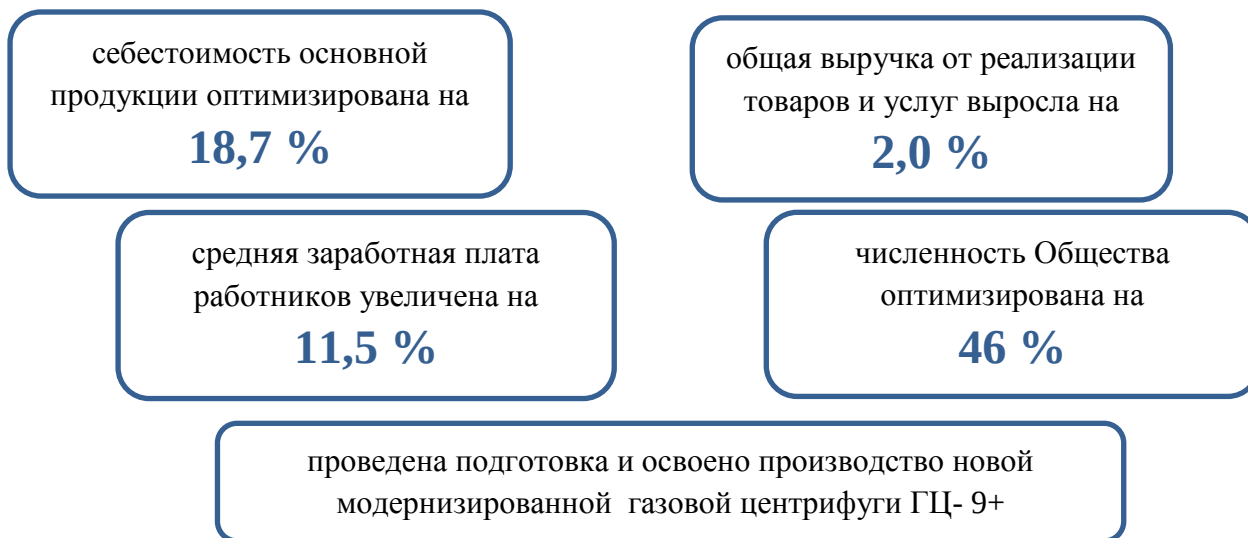
Краткосрочные цели ПАО «КМЗ» выстраиваются с учетом общей стратегии развития Топливной компании и направлены на достижение долгосрочных интересов Госкорпорации «Росатом».

Факторы неопределенности, связанные с планом достижения целей

№	Описание фактора/проблемы	Оценка влияния	Возможные мероприятия по снижению влияния проблемы
1	Недостаточный уровень собственного инвестиционного ресурса	Низкое	Привлечение заемных средств ТК
2	Рост инфляции, рост цен, удорожание затрат выше прогнозного уровня.	Высокое	Разработка, реализация и корректировка мероприятий по снижению затрат (затрат на энергоносители, сырье и материалы, трудозатраты, снижение тех. отхода), тех. перевооружение.
3	Высокая доля накладных расходов	Умеренное	Оптимизация численности персонала, площадей, излишних ОПФ.
4	Низкая производительность труда	Низкое	Автоматизация производства, внедрение новых технологий, принципов ПСР, обучение персонала.
5	Дефицит высококвалифицированных кадров из-за неконкурентоспособного уровня зарплаты	Низкое	Повышение средней заработной платы до уровня других предприятий атомной отрасли.
6	Изменчивость конъюнктуры рынка	Среднее	Проведение маркетинговых исследований, изучение спроса рынка, работа с потенциальными заказчиками и потребителями

Вклад отчетного года в достижение стратегических целей.

В 2017 году в рамках реализации инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ» и личных ПСР-проектов руководителей и работников предприятия получены следующие результаты по ключевым показателям эффективности деятельности (относительно базы предыдущего года):



2.5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году Совет директоров ПАО «КМЗ» продолжил работу по созданию необходимых условий для устойчивого эффективного развития Общества, а также реализации общеотраслевых стратегических задач и достижению ключевых целей, стоящих перед Компанией.

В отчетном периоде состоялось 46 заседаний Совета директоров, на которых были приняты решения по вопросам, определяющим приоритетные направления деятельности Общества.

Советом директоров ПАО «КМЗ» в рамках своей компетенции согласно Протокола заседания совета директоров ПАО «КМЗ» № 427 от 26.10.2017 принято решение об определении цены размещения дополнительного выпуска акций Общества, а также даны рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «КМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций». На заседании Совета директоров состоявшемся 26.12.2017 (Протокол № 432) утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «КМЗ». Данные вопросы являются стратегически важными для реализации приоритетных планов Общества в ближайшей перспективе.

Также Советом директоров Компании рассмотрены иные вопросы, связанные с нормальным функционированием и работоспособностью Общества:

- ◆ утвержден бюджет ПАО «КМЗ» на 2017 год;
- ◆ даны рекомендации по распределению прибыли Общества на годовом общем собрании акционеров;
- ◆ определен размер вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору;
- ◆ принято решение о назначении Генерального директора и о возможности совмещения Генеральным директором должности в органе управления другой организации; утверждена новая организационная структура Общества;
- ◆ определена позиция ПАО «КМЗ» по вопросам деятельности дочерних обществ.

2.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПАО «КМЗ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Наименование	Ед. измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Электроэнергия	млн. кВтч	22,43	21,55	20,65
	тыс. руб.	78 736	86 642	94 597
Вода и стоки	тыс. куб. м	1 109,4	1 133,09	986,5
	тыс. руб.	7 806	8 744	9 406
Теплоэнергия	тыс. Гкал	50,91	51,76	57,27
	тыс. руб.	66 561	72 844	85 051
Атомная энергия	-	не используется	не используется	не используется
Электромагнитная энергия	-	не используется	не используется	не используется
Нефть	-	не используется	не используется	не используется
Бензин автомобильный	тыс. л.	7,047	6,377	4,585
	тыс. руб.	191,81	183,612	133,829
Топливо дизельное	тыс. л.	2,8	1,980	1,070
	тыс. руб.	57,04	49,871	28,079
Мазут топочный	-	не используется	не используется	не используется
Газ естественный (природный)	-	не используется	не используется	не используется
Уголь	-	не используется	не используется	не используется
Горючие сланцы	-	не используется	не используется	не используется
Торф	-	не используется	не используется	не используется

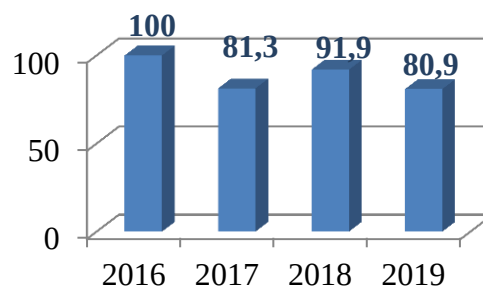
2.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Целевые показатели развития предприятия

Реализация стратегии предприятия в среднесрочной перспективе (2016-2019 гг.) направлена на достижение следующих целевых КПЭ:

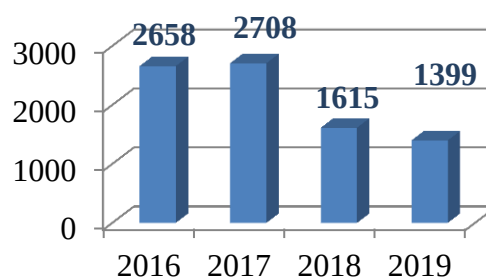
Удельная
себестоимость ГЦ, %

- 19 %



Общая выручка
предприятия, млн.
руб. *

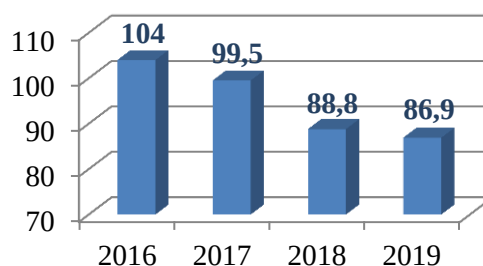
- 47,4 %



* Снижение выручки обусловлено изменением схемы договорных отношений с АО «ТВЭЛ»

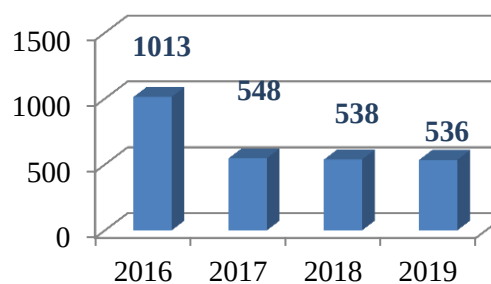
Производственные
площади, тыс. м²

- 16 %



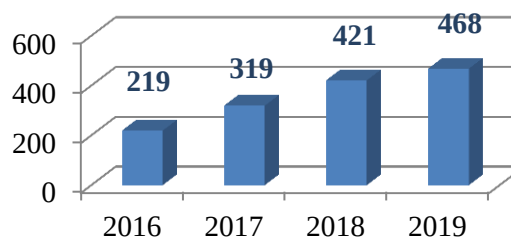
Численность
персонала, чел.

- 47 %



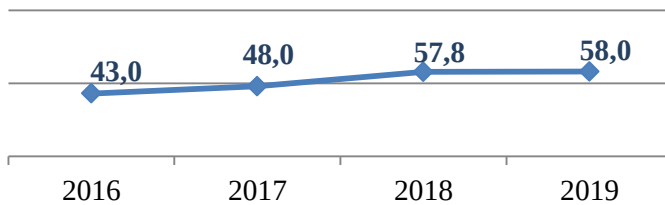
Производительность
труда, ЕРР/чел.

+ 114%



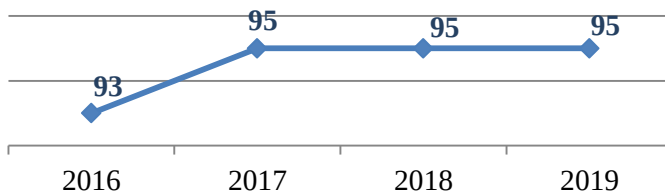
**Среднемесячная
заработная плата,
тыс. руб.**

+ 35 %



**Интегральная
загрузка рабочих, %**

+2 %



ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

3.1. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

В ПАО «КМЗ» сформирована система корпоративного управления, обеспечивающая реализацию прав его акционеров и иных заинтересованных сторон. Соблюдение прав акционеров Компании и регулирование деятельности органов корпоративного управления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. На основе равного отношения к акционерам, не зависимо от количества принадлежащих им акций, разработаны внутренние документы ПАО «КМЗ».

Дивидендная политика Компании

Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. Источником выплаты дивидендов является прибыль Компании. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ».

В отчетном периоде Общим собранием акционеров ПАО «КМЗ» принято решение направить чистую прибыль ПАО «КМЗ» на финансирование инвестиционной деятельности, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

В 2014, 2015, 2016 годах Общим собранием акционеров принимались решения о невыплате дивидендов, вся полученная прибыль направлялась на финансирование инвестиционных программ Компании.

Акционерный капитал и ценные бумаги

В отчетном периоде изменений в акционерном капитале ПАО «КМЗ» не произошло.

Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2017 составляет 518 900 000 рублей.

Уставный капитал разделен на 2 075 600 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме. Привилегированные акции отсутствуют.

1 декабря 2017 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 689 000 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Утвержденный способ размещения акций - закрытая подписка. Рыночная цена размещения акций дополнительного выпуска Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права их приобретения) составила 400 (Четыреста) рублей за одну акцию.

Акции ПАО «КМЗ» обращаются на российском организованном рынке ценных бумаг – ЗАО «ФБ ММВБ» (тикер —КМЕЗ).

Раскрытие информации

В области раскрытия информации ПАО «КМЗ» руководствуется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П (далее в настоящем разделе — Положение о раскрытии информации). Компания руководствуется также требованиями ЗАО «ФБ ММВБ» — биржи, на которой торгуются ее акции, иными требованиями и нормативно-правовыми актами.

Политика ПАО «КМЗ» в области раскрытия информации базируется на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности, содержательности. Компания обеспечивает своевременное и полное раскрытие заинтересованным сторонам информации

обо всех аспектах своей деятельности (за исключением случаев, когда сведения представляют собой коммерческую тайну).

Основным источником раскрытия информации является веб-сайт ПАО «КМЗ» www.kvmz.ru, который содержит информацию о существенных фактах, событиях, структуре управления, результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании. На интернет-сайте размещены Устав и другие внутренние документы, годовые отчеты, ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность по российским стандартам, данные об аффилированных лицах и иные сведения. Корпоративный сайт Компании обновляется на регулярной основе.

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Компания также использует страницу в сети «Интернет», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ООО «Интерфакс – ЦРКИ») <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976>.

3.2. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных ПАО «КМЗ» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, и необходимость принятия решения уполномоченным органом управления Общества о согласии на совершение или последующее одобрение которых предусмотрена [главой XI](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», указан в Приложении № 6 к Отчету.

В отчетном периоде ПАО «КМЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок принятия решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок.

3.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Корпоративное управление ПАО «КМЗ» в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с правилами и процедурами, установленными Госкорпорацией «Росатом» и АО «ТВЭЛ», обеспечивающих единство управления организациями атомной отрасли, которые закреплены в локальных нормативных актах.

С целью определения соответствия корпоративного управления ПАО «КМЗ» принципам и рекомендациям Кодекса был проведен сравнительный анализ рекомендаций Кодекса и корпоративных стандартов Компании.

Для проведения анализа были использованы следующие материалы:

- Устав ПАО «КМЗ»;
- внутренние документы ПАО «КМЗ»;
- информация, размещенная на интернет-сайте Компании www.kvmz.ru;
- информация, размещенная на интернет-сайте раскрытия информации ООО «Интерфакс – ЦРКИ» <http://www.e-disclosure.ru>.

Проведенный анализ показал, что ПАО «КМЗ» соблюдается 52% принципов и рекомендаций Кодекса, частично соблюдается 19 %, что свидетельствует о том, что Компании необходимо провести работу по внедрению большей части рекомендаций и принципов в практику корпоративного управления. ПАО «КМЗ» стремится непрерывно повышать эффективность своей системы корпоративного управления в соответствии с принципами, изложенными в Кодексе.

В целях усовершенствования системы корпоративного управления в 2017 году на общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» были утверждены новые редакции Положения о Совете директоров ПАО «КМЗ», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ».

Совет директоров ПАО «КМЗ» подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса за 2017 год.

Отчет о соблюдении ПАО «КМЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержится в Приложении № 5 к Отчету.

Принципы управления Обществом

Система корпоративного управления Общества основана на эффективной и прозрачной системе отношений, которая предполагает конструктивное взаимодействие акционеров, заинтересованных лиц, Совета директоров и менеджмента Компании.

ПАО «КМЗ», как акционерное общество, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, придерживается основных принципов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Принципы	Направление деятельности
<i>Прозрачность (открытость информации)</i>	Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации, которую обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
<i>Равное отношение ко всем акционерам</i>	Установленный в Компании порядок созыва, проведения общего собрания акционеров, контроль за исполнением принятых решений соответствует требованиям действующего законодательства и обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
<i>Подотчетность</i>	Совет директоров подотчетен всем акционерам общества. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров, в том числе с целью исключения конфликта интересов. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия, которая подотчетна Общему собранию акционеров.
<i>Ответственность</i>	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный действующим законодательством.
<i>Единая система управления</i>	Система корпоративного управления ПАО «КМЗ» основывается на требованиях Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ», обеспечивающих единство управления организациями атомной отрасли, которые закреплены в локальных нормативных актах. Сопровождение корпоративных процедур дочерних обществ, контроль исполнения решений общих собраний акционеров/участников и советов директоров этих обществ, в целях обеспечения прав и законных интересов ПАО «КМЗ».

Нормативная база

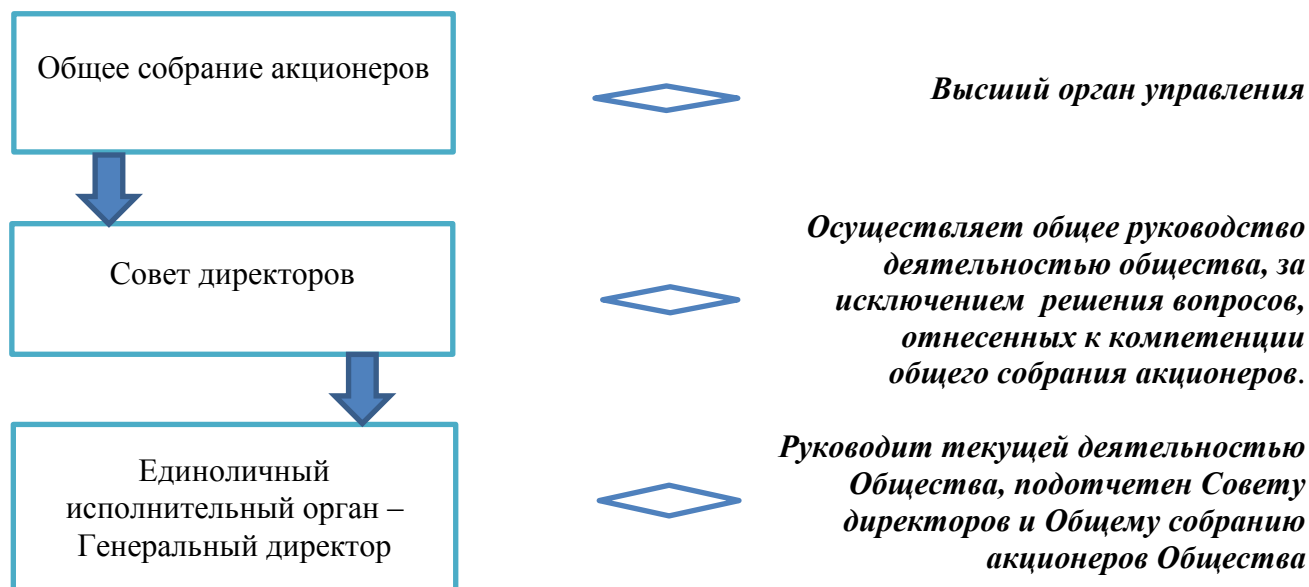
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Устав Общества;

локальные нормативные акты и нормативные документы, регулирующие деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, регламенты взаимодействия АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления АО «ТВЭЛ».

3.4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ

Структура органов управления ПАО «КМЗ»

Структура управления Компании соответствует структуре управления акционерным обществом, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



Высший орган управления Общества - Общее собрание акционеров.

На окончание отчетного периода в Реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «КМЗ» было зарегистрировано более 2 000 акционеров – физических и юридических лиц, в том числе зарегистрирована доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале Общества.

АО «ТВЭЛ» - 67,5556%
АО «ИЦ «РГЦ» - 26,6363%
Субъект РФ - Владимирская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области - 0,0005 %
Миноритарные акционеры - 5,8076%

Все акционеры при реализации ими права на участие в управлении Компанией имеют равные права.

В 2017 году было проведено два общих собрания акционеров:

23 июня - годовое общее собрание акционеров ПАО «КМЗ», на котором рассматривались результаты работы Общества за 2016 год и утверждались внутренние документы Компании в редакции, соответствующей изменениям действующего законодательства. Акционерами было принято решение распределить чистую прибыль, полученную по результатам работы ПАО «КМЗ» за 2016 года, в размере 17 485 тысяч рублей на финансирование инвестиционной деятельности. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать;

01 декабря – внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КМЗ», на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

В 2017 году процедура оценки деятельности Общего собрания акционеров не осуществлялась.

Комитеты Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества не создавались в связи с отсутствием необходимости. За принятие решений по экономическим, экологическим и социальным воздействиям, оказываемым Компанией, отвечает генеральный директор ПАО «КМЗ». Делегирование полномочий по решению указанных вопросов не осуществляется.

Иных органов корпоративного управления с участием заинтересованных сторон в отчетном периоде в Обществе не создавалось.

3.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА: КОМПЕТЕНЦИЯ, СОСТАВ

Совет директоров наделен полномочиями решать вопросы, касающиеся важнейших аспектов деятельности ПАО «КМЗ», за исключением тех, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

Основными документами, регулирующими деятельность Совета директоров, являются Федеральный закон «Об акционерных обществах», Устав ПАО «КМЗ» и Положении о Совете директоров ПАО «КМЗ».

Процедура избрания членов Совета директоров прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров, закрепленный во внутренних документах Общества, соответствует нормам действующего законодательства.

Согласно Уставу ПАО «КМЗ» в редакции, действовавшей в отчетном периоде, в 2017 году Совет директоров состоял из девяти членов. В связи с тем, что в отношении Компании до 11.07.2017 использовалось право «золотая акция», Правительство РФ могло назначить своего представителя в состав Совета директоров. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 № 1468-р действие специального права на участие Российской Федерации в управлении публичным акционерным обществом «Ковровский механический завод» прекратилось.

В 2017 году работало два состава Совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №39) был избран и работал по 23.06.2017 года следующий состав:

Коп Яков Яковлевич	Председатель Совета директоров*. Старший вице-президент по персоналу и организационному развитию АО «ТВЭЛ»**	Лежнин Андрей Валерьевич	Директор Департамента по реализации программы «Разработка новых ГЦ» АО «ТВЭЛ»**
Атмажитов Александр Сергеевич	Менеджер Управления проектами ЖЦ ЯТЦ У Госкорпорации «Росатом»**	Мамин Юрий Алексеевич	Генеральный директор ПАО «КМЗ»**
Гергерт Андрей Петрович	Директор Департамента по реализации программы производства газовых центрифуг АО «ТВЭЛ»**	Никипелова Наталья Владимировна	Старший вице-президент по финансам, экономике и корпоративному управлению АО «ТВЭЛ»**
Лавренюк Петр Иванович	Старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО «ТВЭЛ» **	Соболев Иван Васильевич	Директор Департамента по корпоративному управлению и собственности АО «ТВЭЛ»**

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №40) избран и работал с 24.06.2017 до окончания отчетного периода следующий состав Совета директоров:

Пирог Андрей Владимирович	Председатель Совета директоров*. Вице-президент по перспективной продукции АО «ТВЭЛ»**	Коп Яков Яковлевич	Старший вице-президент по стратегическому развитию и повышению эффективности операционной деятельности АО «ТВЭЛ»**
Никипелова Наталья Владимировна	Старший вице-президент по финансам, экономике и корпоративному управлению АО «ТВЭЛ»**	Лавренюк Петр Иванович	Старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО «ТВЭЛ»**
Атмажитов Александр Сергеевич	Менеджер Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Ростатом»**	Лежнин Андрей Валерьевич	Руководитель проекта Департамента по реализации программы «Разработка новых ГЦ» АО «ТВЭЛ»**
Багдатыев Дмитрий Николаевич	Генеральный директор АО «ВПО «Точмаш»**	Соболев Иван Васильевич	Директор Департамента по корпоративному управлению и собственности АО «ТВЭЛ»**

* Председатель Совета директоров ПАО «КМЗ» не является Генеральным директором Общества.

** Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на начало срока полномочий.

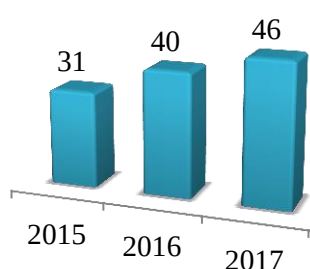
Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде членами Совета директоров Общества не совершалось.

❖ **Более подробная информация о членах Совета директоров, представлена в Приложении №3 к Отчету.**

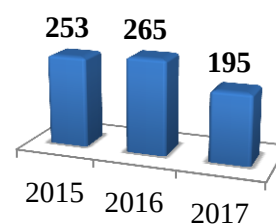
В отчетном периоде комиссии и комитеты в составе Совета директоров не создавались.

В 2017 году проведено 46 заседаний Совета директоров ПАО «КМЗ», на которых рассмотрено 195 вопросов.

**Количество проведенных заседаний
Совета директоров ПАО "КМЗ"**

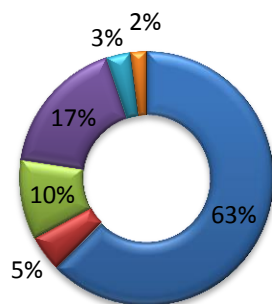


**Количество рассмотренных на
заседаниях Совета директоров
ПАО "КМЗ" вопросов**



Снижение количества вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, произошло в связи с сокращением количества выносимых на рассмотрение вопросов о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в силу изменений действующего законодательства.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2017 году



■ Согласие на совершение сделок с заинтересованностью

■ Кадровые вопросы

■ Участие в ДО

■ Корпоративное управление

■ Финансы

■ Согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества

3.6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «КМЗ».

Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

С 09 августа 2016 года по 27 февраля 2017 года генеральным директором ПАО «КМЗ» являлся Багдатыев Дмитрий Николаевич.

В отчетном периоде, начиная с 28 февраля 2017, Генеральным директором Компании являлся Ахмадышев Владимир Борисович.



**Ахмадышев
Владимир Борисович**

Год рождения: 15 июня 1965 г.

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск

Дата окончания: 1988 г.

Специальность: «Командная тактическая, летательные аппараты»

Наименование учебного заведения: Ковровская государственная технологическая академия

Дата окончания: 24.12.2001

Специальность: Экономика и управление на предприятиях машиностроения

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2011- 2014 Генеральный директор АО «ВПО «Точмаш»

2014 - 2015 Исполнительный директор АО «ВПО «Точмаш»

2015 - 2017 Генеральный директор АО «ВПО «Точмаш»

2017- настоящее время Первый заместитель генерального директора АО «ВПО «Точмаш»

2017- настоящее время Генеральный директор ПАО «КМЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доли в дочерних обществах эмитента: долей не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.

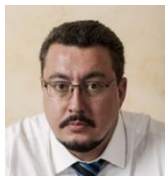
Подход к оплате труда Генерального директора аналогичен подходу к оплате труда других работников (раздел 5.3 Человеческий капитал. Система оплаты труда. КПЭ). Размер

вознаграждения Генерального директора установлен трудовым договором, условия которого определены Советом директоров.

Делегированные Генеральным директором полномочия, в том числе по решению экономических, экологических и социальных проблем, закреплены в доверенностях, должностных инструкциях заместителей генерального директора по направлениям деятельности и работников Общества.

Организационная структура управления Компании по состоянию на 31.12.2017 предусматривала восемь должностей заместителей Генерального директора ПАО «КМЗ» и три должности начальников управления (руководителя службы), подчиняющихся непосредственно Генеральному директору Общества.

**Багдатов Дмитрий Николаевич –
первый заместитель**



Направления деятельности:

- координация и контроль работ по реализации проекта «Концентрация производств АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ»;
- организация взаимодействия ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» в процессе выполнения данных работ, а также взаимодействия со сторонними организациями в процессе разработки и оформления необходимой документации.

**Антипов Владимир Федорович –
заместитель генерального директора по безопасности**



Направления деятельности:

- обеспечения исполнения лицензионных требований;
- защита активов и организация охраны предприятия;
- противодействие коррупции и терроризму.

**Александрова Татьяна Александровна –
начальник управления по экономике и финансам**



Направления деятельности:

- планирование и контроль всех экономических показателей общества, инвестиционной деятельности;
- контроль финансовых обязательств общества;
- контроль правильности расхода денежных средств и материальных ценностей.

**Баскаков Сергей Владимирович –
исполняющий обязанности заместителя генерального директора
по производству ГЦ**



Направления деятельности:

- выполнение производственной программы по всем технико-экономическим показателям на основе внутрипроизводственного хозяйственного расчета;
- оперативное управление ходом производства.

**Гавриков Анатолий Вячеславович –
заместитель генерального директора по техническому развитию**



Направления деятельности:

- конструкторская, технологическая подготовка и сопровождение производства;
- внедрения новой техники и технологии;
- соблюдения техники безопасности и экологии в обществе;
- проведение строительно-монтажных работ и осуществление ремонтных работ всех основных фондов общества.

**Попцов Олег Рудольфович –
заместитель генерального директора по качеству**



Направления деятельности:

- контроль и анализ степени соответствия интегрированной системы менеджмента предприятия и уровня качества продукции установленным требованиям, ожиданиям заказчика;
- координация деятельности общества по постоянному улучшению качества выпускаемой

продукции.



**Соколов Александр Николаевич –
заместитель генерального директора по персоналу**

Направления деятельности:

- обеспечение общества квалифицированными кадрами;
- организация работ по управлению социальными процессами общества;
- организация повышения квалификации работников;
- организация и совершенствование системы оплаты труда, стимулирования труда.



**Солодухин Сергей Анатольевич –
заместитель генерального директора по корпоративным
и юридическим вопросам**

Направления деятельности:

- организация договорной и претензионно-исковой работы на предприятии;
- обеспечение соблюдения действующего законодательства РФ и ЛНА Госкорпорации «Росатом»;
- организация корпоративного управления;
- управление недвижимым имуществом общества, в т.ч. непрофильными активами.



**Тихонов Евгений Константинович –
заместитель генерального директора по закупкам и логистике**

Направления деятельности:

- обеспечение общества основными, вспомогательными материалами и комплектующими, технологическим оборудованием и автомобильным транспортом;
- поставка готовой продукции общества в соответствии с плановыми заданиями и заключенными договорами;
- перевозка и хранение материалов.

❖ *Полная организационная структура ПАО «КМЗ» приведена в Приложении № 4 к Отчету.*

Система оплаты труда топ-менеджеров и их мотивация регулируется в соответствии с действующим в Обществе Положением об организации оплаты труда работников ПАО «КМЗ» и аналогичен подходу к оплате труда других работников (разделе 5.3. Человеческий капитал. Система оплаты труда. КПЭ).

3.7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом ПАО «КМЗ» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Компании. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В отчетном периоде Общим собранием акционеров Общества решений о выплате вознаграждений, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ПАО «КМЗ», не принималось. В связи с отсутствием необходимости консультанты по вознаграждению в определении размера вознаграждения не привлекались.

Сведения о размере всех видов вознаграждений членам Совета директоров Общества, выплаченных в 2017 году

Наименование показателя	Размер (тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2207

Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2207

3.8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

В ПАО «КМЗ» функционирует многоуровневая система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, которая включает Ревизионную комиссию Общества, независимого аудитора, Службу внутреннего контроля и аудита Общества, Блок директора по внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ», Службу внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».

Ревизионная комиссия является одним из основных органов в системе контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Она избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также являться единоличным исполнительным органом Общества.

В отчетном периоде осуществляли работу следующие составы Ревизионной комиссии:

ФИО	Год рождения	Образование	Должность
Период с 30.06.2016 по 23.06.2017			
Сухарев Сергей Владимирович	1952	Высшее. Воронежский государственный университет имени Ленинского комсомола (1979), Российская академия госслужбы при Президенте РФ (2000)	начальник управления АО «ТВЭЛ»*
Лысенко Наталья Николаевна	1975	Высшее. СЕВМАШВТУЗ	главный специалист АО «ТВЭЛ»*
Лисова Ирина Анатольевна	1965	Высшее. Пензенский государственный университет	главный специалист УКРД АО «ТВЭЛ»*
Период с 23.06.2017 по 31.12.2017			
Сухарев Сергей Владимирович	1952	Высшее. Воронежский государственный университет имени Ленинского комсомола (1979), Российская академия госслужбы при Президенте РФ (2000)	начальник Управления контрольно-ревизионной деятельности АО «ТВЭЛ»*
Андреев Кирилл Георгиевич	1992	Высшее. Московский государственный университет леса (МГУЛ),	главный специалист УКРД АО «ТВЭЛ»*
Березка Андрей Степанович	1988	Высшее. Московский	главный

		университет МВД России	специалист Управления защиты активов АО «ТВЭЛ»*
--	--	------------------------	--

*** Должности членов Ревизионной комиссии указаны по состоянию на начало срока полномочий*

Ни один из указанных членов Ревизионной комиссии не владеет акциями ПАО «КМЗ», долей в дочерних обществах ПАО «КМЗ» не имеет.

Права, обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии установлены Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2017 года (протокол № 40).

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или требованию акционера (акционеров), владеющего (владельцев) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 15.8. Устава ПАО «КМЗ» по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. За отчетный 2017 год вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

3.9. НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливаемой по российским и международным стандартам ПАО «КМЗ» ежегодно привлекает внешних независимых аудиторов.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2017 (протокол № 40) независимым аудитором Общества для проведения аудита в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, было утверждено ООО «ФБК» (победитель по результатам конкурентной процедуры, проведенной Госкорпорацией «Росатом»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ

ИНН: 7701017140, ОГРН: 1027700058286

Телефон: (495) 737-5353, факс: (495) 737-5347, адрес электронной почты: fbk@fbk.ru.

ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Условия договора между ПАО «КМЗ» и ООО «ФБК» об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и размер оплаты услуг определяет Совет директоров ПАО «КМЗ» (протокол № 415 от 25.07.2017) по результатам проведенной конкурентной процедуры.

Размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «КМЗ» за 2017 год составил 876 150 рублей, в т.ч. НДС.

Для проведения аудита бухгалтерской отчетности по международным стандартам финансовой отчетности в отчетном периоде был заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудитсервис» (ООО «Аудитсервис»).

Место нахождения: 601902, г. Ковров, Владимирская область, ул. Дегтярева, д. 88, офис 2.

ИНН: 3305796914, ОГРН: 1173328003419

Телефон: (49232)2-13-86, адрес электронной почты: auditkovrov@mail.ru.

ООО «Аудитсервис» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Размер оплаты услуг аудитора за составление аудиторского заключения по консолидированной бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ» за 2017 год составил 84 000 руб.

3.10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом»

Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», включающая в себя Департамент контрольно-ревизионной деятельности, Управление внутреннего аудита и Отдел контроля конкурентной политики, создана в соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целях построения системы внутреннего контроля и осуществления контроля в организациях Госкорпорации «Росатом» и является центральным звеном в системе внутреннего контроля, осуществляющим организационное и методическое руководство органами внутреннего контроля и аудита организаций Госкорпорации «Росатом».

Блок директора по внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ»

Блок директора по внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ» создан в феврале 2010 года и в соответствии с закрепленными за ним функциями:

- ◆ проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- ◆ осуществляет координацию контрольной деятельности, согласование планов и методическое руководство деятельностью службы внутреннего контроля и аудита Общества;
- ◆ предоставляет рекомендации по совершенствованию нормативной и правовой базы по внутреннему контролю и аудиту, контролю закупочной деятельности в Обществе.

Служба внутреннего контроля и аудита Общества

Служба внутреннего контроля и аудита Общества (далее – СВКиА) в количестве 3 человек функционирует с 01.07.2011 года.

В соответствии со структурной схемой управления Общества СВКиА административно подчиняется единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору, функционально – директору по внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ».

Основными задачами СВКиА являются:

- ◆ независимая оценка достаточности и эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- ◆ независимая оценка рисков недостижения операционных целей, оценка эффективности операционной деятельности Компании;
- ◆ содействие эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ»;
- ◆ выявление причин отклонений от заданных плановых целевых показателей, скрытых потерь в использовании ресурсов;
- ◆ контроль соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и Общества;
- ◆ контроль надежности, достоверности и полноты финансовой и управленческой отчетности ПАО «КМЗ»;
- ◆ реализация положений отраслевой политики в области внутреннего контроля в части имеющихся компетенций;
- ◆ обеспечение эффективного управления группой процессов «Внутренний контроль и внутренний аудит» в Обществе.

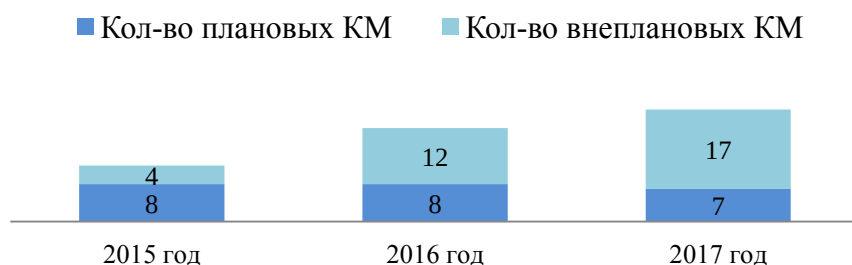
Кроме того, СВКиА осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций Общества, в том числе через механизм ревизионной комиссии.

Собственные проверки в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В отчетном периоде службой внутреннего контроля и аудита ПАО «КМЗ» проведены контрольные мероприятия (проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, тематические проверки, внутренние аудиты, экспертно-аналитические мероприятия) внутри организации по следующим направлениям: «Закупочная деятельность», «Инвестиционная деятельность», «Инструментальное обеспечение», «Договорная деятельность», «Претензионная и исковая деятельность», «Техническое обслуживание и ремонт энергетического и электрооборудования», «Управление запасами», «Управление персоналом», «Управление качеством».

В 2017 году, как и годом ранее, вектор контрольных мероприятий был направлен на содействие в достижении Обществом одной из Стратегических целей Госкорпорации «Росатом» и ее организаций - «Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов».

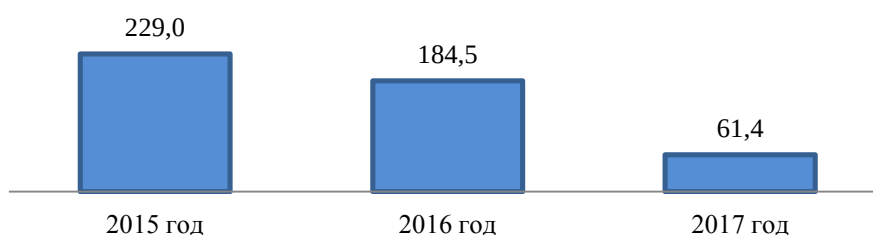
Количество проведенных контрольных мероприятий



Общее количество проведенных контрольных мероприятий в 2017 году возросло по сравнению с предыдущими периодами.

В структуре проверок значительное место занимают экспертно-аналитические мероприятия – вид деятельности по внутреннему консультированию, направленной на формирование независимого мнения в отношении отдельных аспектов хозяйственной деятельности, а также рекомендаций по совершенствованию работы организации.

Стоимостная оценка выявленных отклонений и рисков, млн. руб.



Для устранения отклонений и парирования/минимизации рисков владельцами процессов составлены планы корректирующих мероприятий, выполнение которых поставлено на пост-контроль в СВКиА.

В целях повышения исполнительской дисциплины виновные должностные лица по результатам служебных расследований с участием СВКиА привлечены к дисциплинарной ответственности.

Привлечение к дисциплинарной ответственности



Планы на 2018 год:

- ◆ совершенствование механизма отбора направлений деятельности Общества и структурных подразделений для включения в план контрольных мероприятий с целью обеспечения своевременности и полноты выявления отклонений, удовлетворения потребностей заказчика проверки;
- ◆ повышение качества контрольных мероприятий при снижении сроков протекания процессов «Внутренний контроль» и «Внутренний аудит», в т.ч. за счет использования инструментов Производственной системы «Росатом»;
- ◆ акцентирование внимания в ходе проверок на достижении ключевых событий в жизни Общества и на выполнении мероприятий отраслевых и внутренних антикризисных планов и программ;
- ◆ выстраивание эффективного взаимодействия с руководством Общества и линейным менеджментом по направлениям деятельности в целях обеспечения актуального планирования контрольной деятельности СВКиА, повышения ее результативности;
- ◆ контроль выполнения рекомендаций СВКиА и планов корректирующих мероприятий, составленных функциональными руководителями, по результатам проверок и аудитов;
- ◆ продвижение роли внутреннего контролера/аудитора Общества как «надежного партнера» и «консультанта» бизнеса;
- ◆ развитие функции «Внутренний контроль и аудит» через программы профессиональной подготовки.

ГЛАВА 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Динамика изменения основных групп рисков в отчетном периоде

№	Группа рисков	Описание риска	Динамика в 2017 г.
1	Политические риски	Риск радикальных изменений в составе правительства или проводимой им политике, степенью его вмешательства в управление предприятием, взаимоотношением с соседними регионами, социально-культурными и финансово-экономическими условиями.	○
2	Рыночные риски	Риск снижения спроса на продукцию и услуги предприятия	↑
3	Социальные риски	Риск, связанный со структурным преобразованием Общества, переконфигурацией мощностей.	↑
4	Кадровые риски	Риск потери квалифицированного персонала	↑
5	Технологические риски	Риск потерь технологического преимущества перед конкурентами, срыва бесперебойного функционирования производства.	○
6	Финансовые риски	Риск потери финансовой устойчивости / привлекательности предприятия.	↑
7	Риск промышленной и экологической безопасности	Риски, связанные с нарушением промышленной и экологической безопасности	↓

↓ снижение риска ↑ рост риска ○ на уровне пред.года

Цели, принципы и подходы ПАО «КМЗ» по управлению рисками основаны на регламентирующих документах Госкорпорации «Росатом» в области риск-менеджмента.

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 и Уставом ПАО «КМЗ» управление рисками находится в компетенции Совета директоров Общества.

Система управления рисками ПАО «КМЗ» включает в себя

ЦЕЛИ

➤ Выявление, оценка и минимизация угроз, способных повлиять на деятельность Компании

ЗАДАЧИ

➤ Идентификация возникающих рисков
➤ Поддержка

ПРИНЦИПЫ

➤ Предосторожность: включение процедуры идентификации возможных рисков в основные

стабильной финансовой среды Общества с учетом рисков

➤ Мониторинг рисков и контроль исполнения мероприятий их планирования

процессы планирования

➤ Безопасность: любые решения, в первую очередь, принимаются с учетом необходимости соблюдения всех видов безопасности

➤ Взаимосвязанность: оценка рисков с учетом взаимного влияния рисков всех категорий (финансовых, строительных, инвестиционных и т.д.)

➤ Мотивация: персонал должен быть мотивирован на выявление и предотвращение рисков

Управление рисками ПАО «КМЗ» преимущественно осуществляется в рамках процесса инвестиционно-проектной деятельности. По всем реализуемым инвестиционным проектам сформирован перечень рисков, разработаны планы мероприятий управления рисками.

С целью предупреждения возникновения рисков в ПАО «КМЗ» предпринят ряд мер защиты и разработаны возможные мероприятия по минимизации негативных последствий в случае наступления того или иного риска.

Перечень рисков и управление ими

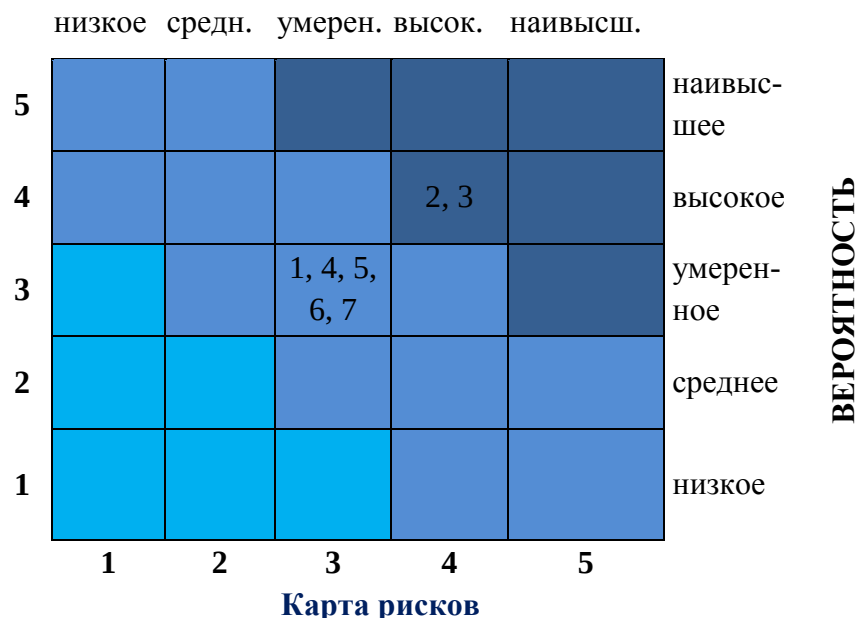
№	Описание риска	Вероятность	Подверженность	Мероприятия по управлению риском	Владелец риска
1	Увеличение бюджета проекта по причине возникновения удорожания стоимости приобретаемого оборудования вследствие роста курса валют/включения доп. опций	3	3	1. Подбор аналогов приобретаемого оборудования в ценовом диапазоне, соответствующем стоимости в сметных расчетах (совместно Заказчик, Проектировщик). 2. Подготовка Заказчиком с Проектировщиком технического решения по предотвращению возникновения доп. работ. 3. В случае отсутствия подобных аналогов по ценам, заложенным в документации, внесение Проектировщиком изменений в сметную документацию для подготовки доп. соглашения 4. Осуществление Заказчиком постоянного мониторинга и контроля уровня цен на оборудование, заложенного в сметной документации, проверка стоимости, приобретенного оборудования в накладных и счетах фактурах, в целях исключения	ЗГД по закупкам и логистике

				превышения бюджета проекта.	
2	Увеличение бюджета проекта по причине возникновения дополнительных строительно-монтажных работ, выявленных в ходе реализации проекта при корректировке проектной документации	4	4	1. Совместная разработка Заказчиком, Проектировщиком и Подрядчиком мероприятий и технических решений по предотвращению возникновения доп. работ (детализация графика работ) 2. Оформление совместного тех. решения Заказчиком и Проектировщиком. 3. В случае выявления значительных затрат на неучтенные работы, оформление доп. соглашения либо инициирование нового договора с единственным поставщиком (если данные работы отсутствовали в заключенном договоре).	ЗГД по техническому развитию
3	Сдвиг сроков реализации проекта, в связи с задержкой поставки оборудования/проведения работ по причине неисполнения поставщиком/подрядчиком обязательств в срок	4	4	1. Определение перечня оборудования и материалов длительного срока поставки для размещения заказа на их поставку в первую очередь. 2. Разработка плана мероприятий и технических решений по подбору аналогичного оборудования в том же уровне цен с более короткими сроками поставки, если сроки поставки оборудования не позволяют выполнить работы в запланированные договором сроки. 3. Внесение Проектировщиком в течение 2-х дней изменений в документацию и выпуск извещения, в случае изменения каких –либо параметров и характеристик подобранного оборудования, позволяющее его смонтировать без увеличения стоимости 4. В случае отсутствия аналогов с более короткими сроками поставки в том же ценовом диапазоне, принятие Заказчиком и Подрядчиком технического решения по максимальному монтажу инженерных коммуникаций для поставляемого оборудования до места его установки.	ЗГД по закупкам и логистике
4	Сокращение объемов производства ГЦ по причине ограниченности спроса на продукцию (единственный заказчик ГК «Росатом»)	3	3	Не управляемый со стороны ЦФО-3 риск.	Заказчик проекта

5	Срыв выполнения производственной программы в связи с необеспечением производства ГЦ материалами по причине отсутствия сырья	3	3	1. Разработка программы перехода к альтернативному поставщику, в случае возникновения риска. 2. Проведение работ по поиску отечественных поставщиков.	Заказчик проекта
6	Сдвиг (увеличение) сроков реализации проекта по причине длительной разработки и согласования ОБИН в связи с доработкой/детализацией ТЗ	3	3	1. Разработка детализированного календарного графика выполнения работ. 2. Постоянная коммуникация Заказчика с Проектировщиком (еженедельные рабочие совещания). 3. Устранение замечаний в сжатые сроки (не более 3-х дней с момента получения).	Начальник ОКСиР
7	Сдвиг (увеличение) сроков реализации проекта по причине потери/увольнения квалифицированных кадров в связи с географическим перемещением производственной площадки	3	3	1. Проведение мероприятий по мотивации квалифицированных работников. 2. Разработка и реализация соц. программ. 3. Опережающий найм и подготовка персонала. 4. Обучение и наставничество.	ЗДГ по персоналу

Карта рисков инвестиционно-проектной деятельности ПАО «КМЗ» приведена ниже

ОБЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ



В целях поддержания стабильности функционирования предприятия и снижения вероятности наступления выявленных рисков в течение 2017 года в ПАО «КМЗ» проводились следующие мероприятия:

- ◆ постоянный мониторинг условий внешней и внутренней среды,
- ◆ анализ появляющихся возможностей и угроз в соответствии с изменениями среды,
- ◆ совершенствование структуры управления бизнес-процессами предприятия,
- ◆ формирование программ развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу,

- ◆ предупреждение и минимизация инвестиционных рисков;
- ◆ введение в действие Единых отраслевых методических указаний по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов.

4.2. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Инвестиционная деятельность ПАО «КМЗ» направлена на достижение стратегических целей Госкорпорации «Росатом».

Процесс управления инвестициями осуществляется на основании действующего в ПАО «КМЗ» стандарта СТП 2166-2018. Инвестиционная деятельность в строгом соответствии с Единой отраслевой политикой Госкорпорации «Росатом» и ее организаций. В основе системы управления инвестициями ПАО «КМЗ» лежит принцип эффективности.

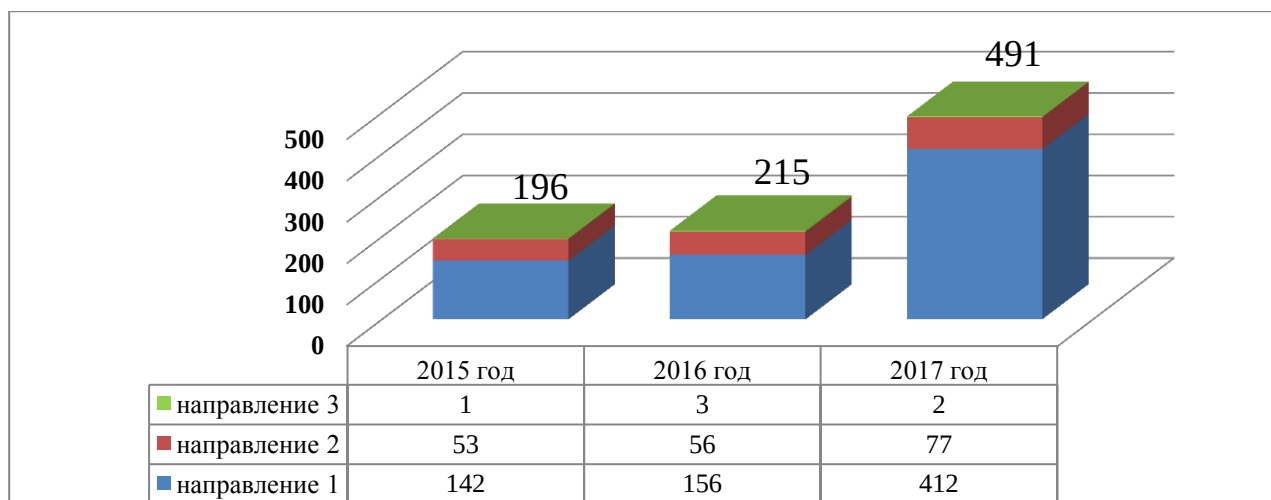
Основными механизмами реализации процесса «Управление инвестиционной деятельностью» в ПАО «КМЗ» являются:

- ◆ организация и проведение паспортизации инвестиционных проектов предприятия и его дочерних обществ,
- ◆ регулярный мониторинг текущего состояния Портфеля проектов на предмет достижения целевых показателей,
- ◆ систематическая актуализация целевых и расчетных показателей проектов на текущий, среднесрочный и долгосрочный период с учетом макроэкономических параметров и сценарных условий развития Госкорпорации «Росатом»,
- ◆ организация и обеспечение работы Инвестиционного комитета Общества, эффективного взаимодействия с Инвестиционным комитетом Корпорации,
- ◆ регулярное осуществление аудита действующих проектов общества, контроль соответствия фактических результатов заявленным при принятии решения об одобрении реализации проекта,
- ◆ создание и поддержание в актуальном состоянии системы регламентирующих и методических документов в области управления инвестициями Общества, проверка их соответствия стратегии управления инвестициями Корпорации в целом.

Инвестиционная деятельность предприятия осуществляется по трем направлениям (рис.3):

1. Программы развития ядерного производства (газоцентрифужного комплекса).
2. Программы развития и поддержания инфраструктуры и инженерных коммуникаций.
3. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности.

Динамика освоения инвестиций (в млн. руб.) за последние три года



В течение 2017 года в Обществе осуществлялось финансирование по 6-ти инвестиционным проектам. Основная доля инвестиций (83,8%) приходится на реализацию

проектов 1-го направления. Всего на выполнение инвестиционных мероприятий в отчетном периоде было использовано 491,14 млн. руб. Инвестиционная программа на 100% профинансирована за счет собственных средств Компании.

Распределение инвестиций

№	Наименование инвестиционного проекта	Объем инвестиций, млн. руб.	Доля в общем объеме, %	Результат вложения инвестиций
1	Новый завод по производству ГЦ	387,13	78,8	Введены в промышленную эксплуатацию участок гальванических покрытий, участок порошкового напыления и участок мех. обработки (одт.1,2,4,7)
2	Организация участка горячей штамповки	24,65	5,0	Приобретено прессовое, термическое, грузоподъемное оборудование. Проведены СМР по участку горячей штамповки.
3	Совершенствование управлением предприятия, внедрение новых информационных технологий (КИС, IT-инфраструктуры, СЗИ)	2,57	0,5	Приобретено оборудование для обновления парка вычислительной техники
4	Обеспечение собственных нужд предприятия	7,61	1,6	Приобретено оборудования для обеспечения аварийной потребности производства
5	Обеспечение комплексной безопасности предприятия и выполнение соглашений по охране труда	1,75	0,4	Соглашение по охране труда на 2017 год выполнено в полном объеме
6	Концентрация производств АО "ВПО Точмаш" и ПАО "КМЗ"	67,43	13,7	Проведены инженерные изыскания, разработан ОБИН по концентрации производств на площадке ПАО «КМЗ»
	ИТОГО:	491,14	100	

4.3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

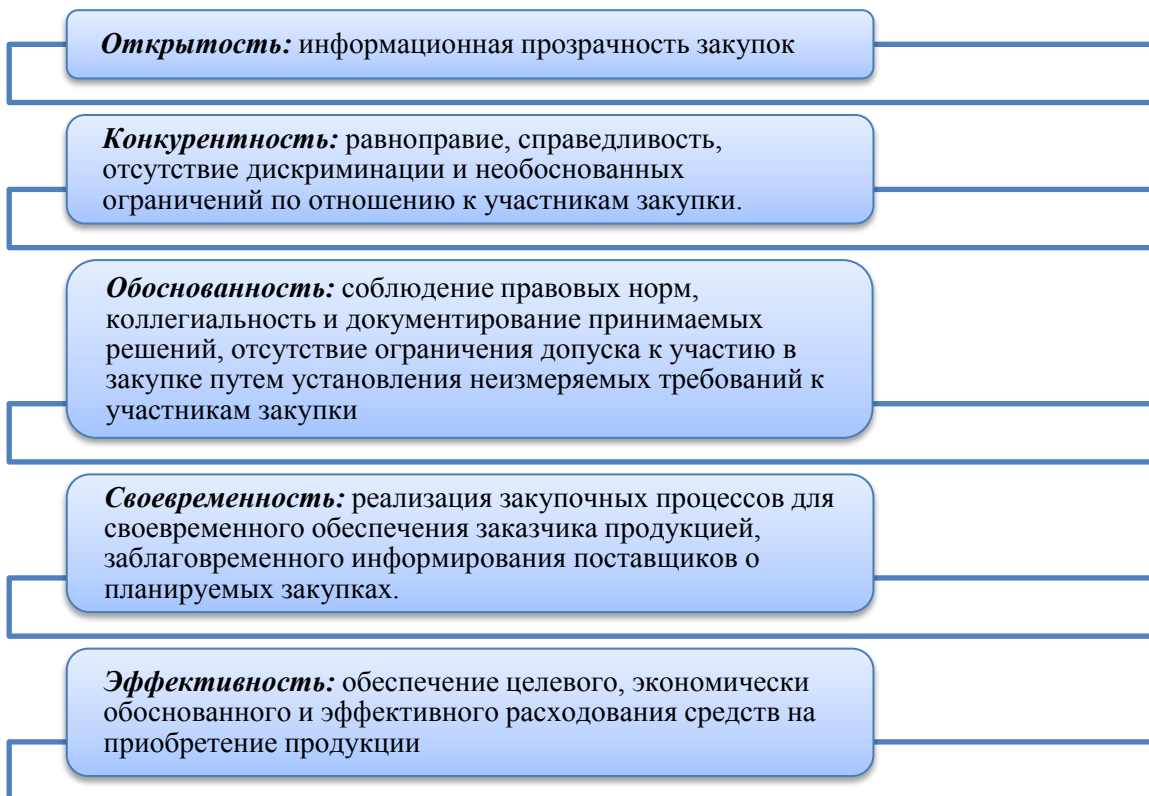
Основным документом ПАО «КМЗ», регламентирующим закупочную деятельность и устанавливающим порядок выбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков) является Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ЕОСЗ).

Основными целями закупочной деятельности являются:

♦ обеспечение единства экономического пространства, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупках продукции и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции;

- ♦ создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей ПАО «КМЗ» в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
- ♦ эффективное использование денежных средств;
- ♦ обеспечение гласности и прозрачности закупки;
- ♦ предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
- ♦ соблюдение законодательства.

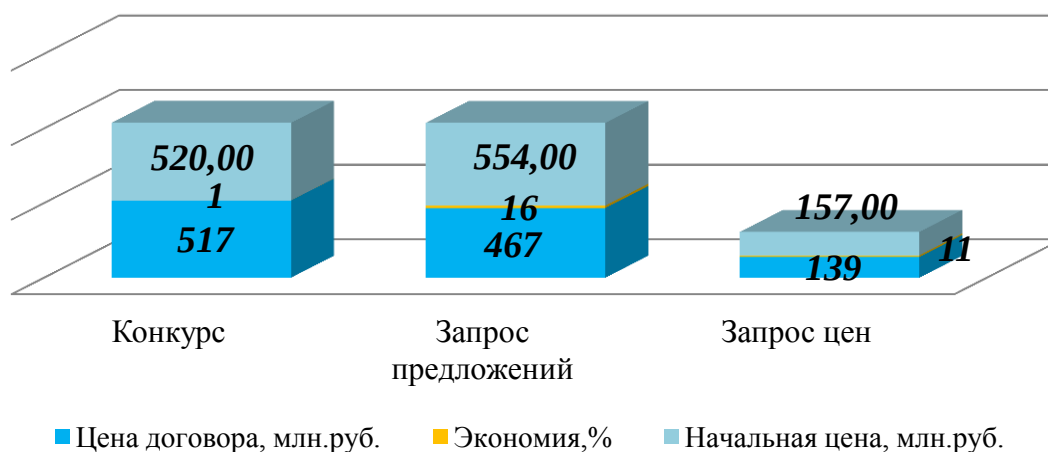
Основными принципами закупочной деятельности являются:



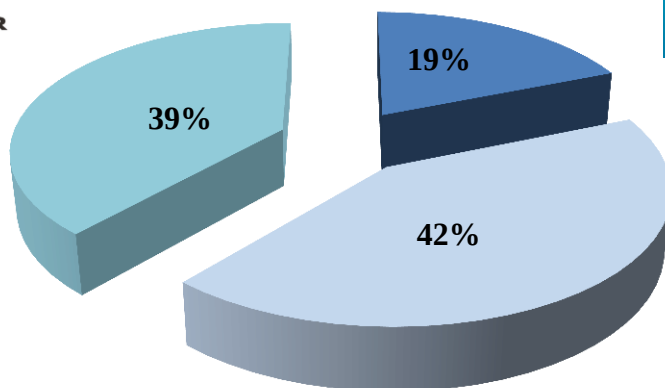
Информация о закупочной деятельности ПАО «КМЗ» размещена на официальном сайте.

В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности ПАО «КМЗ» осуществляет выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных процедур.

Объем закупок (договоров) в разрезе конкурентных закупочных процедур



Заклученные договора в разрезе ЭТП



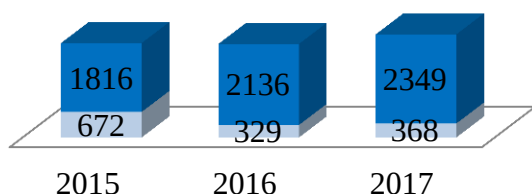
Единая электронная
торговая площадка
roseltorg.ru

Общая сумма договоров, заключенных по итогам конкурентных закупок в 2017 году составила 1 123 млн. руб. **Экономия составила 108 млн. руб.**

В соответствии с положениями ЕОСЗ закупочные процедуры проходят на равных условиях для всех поставщиков независимо от их территориального расположения, приоритета для местных поставщиков не установлено.

Поставщики ПАО «КМЗ»

■ Всего, млн.руб.



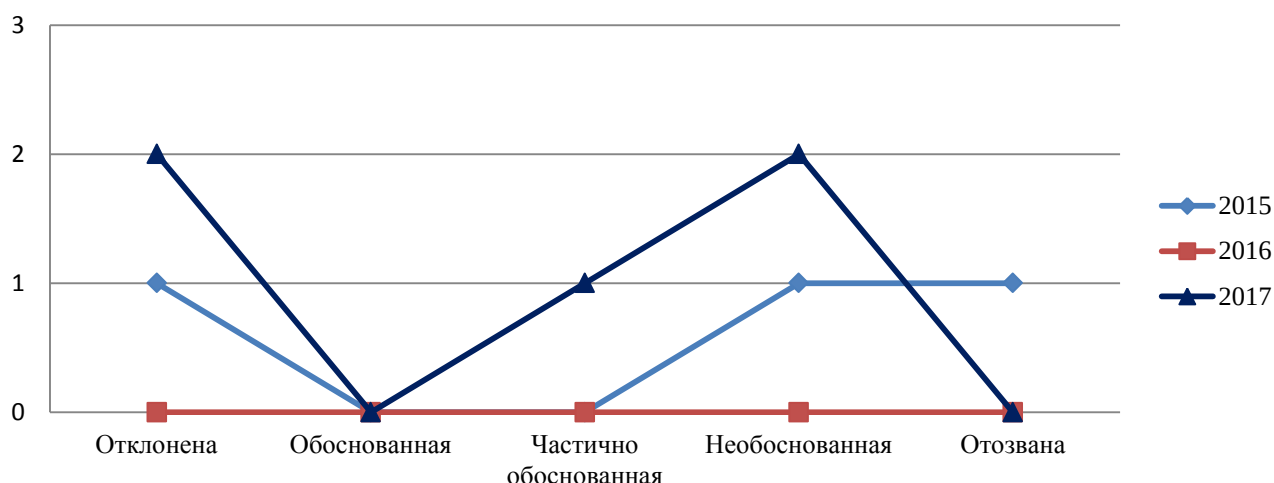
Доля расходов на
местных поставщиков в
регионе осуществления
деятельность в 2017 году
составляла 4,1%.

Любой участник закупки имеет право обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, уполномоченного органа, оператора ЭТП, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы данного лица, связанные с участием в закупке.

Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора закупки, уполномоченного органа, закупочной комиссии, оператора ЭТП осуществляется:

- ✓ в антимонопольном органе или судебном порядке в соответствии с законодательством;
- ✓ в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом», Арбитражном комитете АО «ТВЭЛ» согласно их полномочиям в порядке, предусмотренном приложением № 6 к ЕОСЗ.

Динамика жалоб, поступивших в арбитражные комитеты



В 2017 году в Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ» поступило 5 жалоб по закупочным процедурам, из которых 1 жалоба была частично обоснованной; 2 жалобы отклонены; 2 жалобы признаны необоснованными.

В отчетном периоде в связи с препятствием конкуренции и нарушением ПАО «КМЗ» антимонопольного законодательства в Управление ФАС по Владимирской области было подано одно заявление. Заявителю в его требованиях отказано.

4.4. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система бюджетного управления

Основой управления финансово-экономической деятельностью является Система бюджетного управления Обществом, которая построена в соответствии с едиными бюджетными регламентами и стандартами Госкорпорации «Росатом» и направлена на достижение эффективности деятельности. Целевые значения экономических показателей задаются с учетом стратегических целей. По результатам деятельности проводится план-факт анализ, который позволяет вырабатывать управленческие решения для достижения заданных показателей.

Итоги 2017 года подтверждают результативность предпринятых усилий.

ПАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность за счет собственных средств, без привлечения заемных. 2017 году финансовая помощь от государства не поступала.

Система управления ключевыми показателями эффективности

В компании создана система управления ключевыми показателями эффективности (КПЭ), которая позволяет за счет формирования и контроля исполнения КПЭ оказывать влияние на достижение целей Компании в целом. Ответственность за финансовые результаты заложены в системе мотивации предприятия. В основном заданные ключевые показатели в 2017 году выполнены на целевом уровне.

Достижение основных КПЭ

№	Наименование КПЭ	Ед. изм.					
			Нижний уровень	Целевой уровень	Бюджет	Факт	Δ прогноз- ЦУ абс / относит, %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1.	ССДП (без оборотов с АО "ТВЭЛ")	млрд. руб.	не уст.	не уст.	0,279	0,240	-0,039/-14%
2.	Удельная полная себестоимость основной продукции	%	100	98	100	88*	-10 / -10%
3.	Производительность труда	млн. руб. / чел.	2,816	2,844	2,798	2,889	+0,045 / +1,6%
4.	Выручка по перспективной продукции в контуре управления ТК (КМЗ-Спецмаш)	млн. руб.	45,5	54,6	45,5	55,8	+1,2 / +2,2%
5.	Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности (в зоне ответственности)	%	80	100	100	101,2	+1,2/+1,2%
6.	Проектный показатель «Достижение результатов программы/ проекта» (разработка концентрации объединения производств Точмаш и КМЗ)	-	70	100	100	100	-/-
7.	Достижение результатов мероприятий по объектам незавершенного строительства/оборудования к установке/НМА	-	0,7	1	-	1,2	+0,2 / +20%
8	LTIFR и снижение тяжести травматизма на производственных площадках предприятий, включая подрядчиков (от базового уровня 2016 года)	-	x	LTIFR. Сохранение на уровне базового периода. Базовое значение = 0,11	-	не выполн.	-

* Показатель «Удельная полная себестоимость основной продукции» выполнен на уровне выше целевого значения 88% (целевой уровень 98%) за счет сокращения издержек и устранения потерь.

** Значение показателя «Производительность труда» в 2017 году составило 2,786 млн. руб./чел., а с учетом факторов, находящихся вне зоны влияния топ менеджмента, для оценки исполнения КПЭ значение производительности труда составляет 2,889 млн. руб./чел., что выше целевого значения на 1,6 %.

Структура себестоимости реализованной продукции за 2017 год, тыс. руб.		
Вид затрат	Сумма	Структура затрат, %
Материальные затраты	811 956	32,8
Затраты на оплату труда и ЕСН	719 834	29,1
Энергоресурсы	177 474	7,2
Услуги производственного характера, в том числе:	338 632	13,6
Авторский надзор и услуги по сопровождению производства	11 346	0,4
Транспортные услуги сторонних организаций	85 815	3,5
Услуги по капитальному и текущему ремонту и техническому обслуживанию	185 287	7,5
Услуги охраны	40 208	1,6

<i>Прочие работы и услуги производственного характера</i>	15 976	0,6
Амортизация	225 269	9,1
Прочие затраты всего, в том числе:	203 820	8,2
Арендная плата	11 041	0,4
Страховые платежи	3 901	0,2
Услуги сторонних организаций	21 490	0,9
<i>Аудиторские услуги</i>	1 243	0,1
<i>Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО)</i>	20 180	0,8
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>	67	-
Прочие	167 388	6,7
<i>Налоги</i>	21 646	0,9
<i>Информационно-техническое обеспечение</i>	92 717	3,7
<i>Командировочные, представительские расходы</i>	8 757	0,4
<i>Услуги по проведению торгов</i>	10 991	0,4
<i>Обязательное проф. обучение и повышение квалификации</i>	2 668	0,1
<i>Прочие</i>	30 609	1,2
Итого полная себестоимость реализованной продукции за 2017 год	2 476 985	100,0%

Управление материальными активами

Управление материальными активами в Компании осуществляется путем планирования, учета движения и периодической инвентаризацией запасов материальных активов. Указанные операции осуществляются с использованием автоматизированной системы управления ресурсами предприятия SAP ERP, которая была запущена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2014 года. SAP ERP – это система управления всеми ресурсами предприятия: сбыт, закупки, производство, планирование, инвестиции и управление проектами, финансы, бухгалтерский и налоговый учет.

На протяжении 2017 года реализовывался проект «Оптимизация системы управления материально-техническим обеспечением предприятий ТК».

Цели проекта:

- ◆ внедрение категорийного управления в ПАО «КМЗ»;
- ◆ снижение складских запасов ПАО «КМЗ»: проведение работ в рамках оптимизации неостребованных складских запасов и снижения их уровня на предприятии;
- ◆ оптимизация складской инфраструктуры и материальных потоков: оптимизация материальных потоков как во внутренней логистической системе предприятия, между предприятиями ТК «ТВЭЛ», так и между предприятиями различных дивизионов Госкорпорации «Росатом».

В 2017 году материальные запасы сокращены на 474 763 тысяч рублей, что составляет 60,7%

Наибольшее снижение наблюдается по запасам ТМЦ. Снижение составило 466 665 тыс. руб. или на 66,3%. Падение достигнуто в результате создания резервов под снижение стоимости ТМЦ (неостребованный запас углеволокна по ГЦ-9 и ГЦ-8), реализации ТМЦ, организации выравнивания поставок материалов «точно - вовремя» и организации производства на принципах «тянущей системы»). Запасы по НЗП снижены на 11430 тыс. руб. или на 15,2%.

В 2017 году доходы от реализации сырья, материалов и неликвидов составили 81 480,8 тыс. руб.

Управление качеством, ответственность за надежность поставок.

Обеспечение качества продукции является частью общей системы управления деятельностью Общества, направленной на достижение стратегических целей развития, удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей.

Главной стратегической целью ПАО «КМЗ» в области качества является постоянное повышение уровня качества продукции, направленное на максимальное удовлетворение потребителей.

В ПАО «КМЗ» функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему охраны здоровья и безопасности труда и систему энергоменеджмента. Интегрированная система менеджмента распространяется на производство и поставку газовых центрифуг.

Развитие и совершенствование системы строится на принципах менеджмента качества, которые отражены в Политике руководства в области качества и Целях предприятия.

В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию интегрированной системы менеджмента:

- ♦ выполнен план улучшения интегрированной системы менеджмента;
- ♦ выполнена программа внутреннего аудита систем менеджмента;
- ♦ пройден аудит систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 аудитором ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген»;
- ♦ пройден аудит систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 аудиторами АО «ТВЭЛ»;
- ♦ проведено 9 аудитов стратегических поставщиков.

Признанные рекламации и претензии от потребителей продукции в 2017 году отсутствовали.

Задачами на 2018 год в области качества являются:

- ♦ совершенствование ИСМ, сертификация системы менеджмента качества на новую версию стандарта ISO 9001:2015;
- ♦ интеграция интегрированной системы менеджмента ПАО «КМЗ» и интегрированной системы менеджмента АО «ВПО «Точмаш» в рамках проекта «Концентрация производств»;
- ♦ развитие и совершенствование системы Культуры безопасности на соответствие требованиям МАГАТЭ;
- ♦ проведение обучения производственного персонала с целью повышения ответственности при выполнении работ;
- ♦ проведение аудитов стратегических поставщиков.

Внедрение новых методов и инструментов повышения качества, организационно-методическое руководство, координацию и контроль всех направлений деятельности ПАО «КМЗ» в области качества осуществляет отдел технического контроля.

4.5. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В 2017 году коллективом ПАО «КМЗ» продолжена работа по совершенствованию борьбы с противоправными действиями и коррупционными проявлениями.

В отчетный период деятельность по предупреждению коррупции велась в соответствии с «Планом противодействия коррупции ПАО «КМЗ» на 2016-2017 годы» введенным приказом ПАО «КМЗ» от

Правонарушений
коррупционной
направленности в 2017
году не выявлено

30.08.2016 № 15-1/1357-П.

В соответствии с этим планом приказом по Обществу от 06.02.2017 № 15-1/184-П утверждена «Антикоррупционная политика руководства ПАО «КМЗ», в соответствии с которой ответственность за реализацию антикоррупционных мероприятий в ПАО «КМЗ» закрепляется за подразделениями, осуществляющими защиту активов, работу с персоналом, правовую работу.

Совместно сотрудниками отдела трудовых отношений и развития персонала и отделом безопасности Компании разработана и внедрена учебная программа «Антикоррупционное обучение работников и сотрудников ПАО «КМЗ».

В соответствии с Типовыми отраслевыми методическими указаниями по оценке коррупционных рисков в организациях Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» проведена работа по определению конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности в 15 из 33 подразделений ПАО «КМЗ» (что составляет 49 % от общего количества), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений. На основании этих данных разработана и внедрена «Карта коррупционных рисков ПАО «КМЗ» и его дочерних обществ».

В ПАО «КМЗ» реализуются мероприятия по обучению работников нормам этического ведения бизнеса, противодействия коррупции и хищениям, обеспечение выполнения этих норм. Группой защиты активов дважды в квартал осуществлялось информирование работников предприятия по злободневным тематикам противодействия коррупции посредством рассылки по корпоративно-информационным каналам связи.

В отчетном периоде на имя Генерального директора ПАО «КМЗ» поступило два уведомления от руководителей структурных подразделений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Комиссия по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «КМЗ», руководствуясь Положения о Комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «КМЗ», рассмотрела указанные заявления и приняла меры по недопущению конфликта интересов.

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты финансово-экономической деятельности

Показатели	2015 год факт	2016 год факт	2017 год план	2017 год факт	Абсолютное отклонение (2017г. факт – план)	% выполне- ния (2017г. факт/план)	2018 год план
Объем продажи товаров и услуг, тыс. руб.	2 540 458	2 657 990	2 684 205	2 708 227	+24 022	100,9	1 614 853
Себестоимость реализации, тыс. руб.	2 588 615	2 640 230	2 591 019	2 476 985	-114 034	95,6	1 530 708
Прибыль от продаж, тыс. руб.	-48 157	17 760	93 186	231 242	+138 056	св.100%	84 145
Прибыль от основной деятельности до выплат процентов по заемным средствам, налогов и амортизации (EBITDA), тыс. руб.	143 923	231 760	340 114	-126 657	-466 771	св.100%	143 627
Рентабельность продаж, %	-1,9	0,7	3,5	8,5	+5,0	X	5,2
Рентабельность активов (ROA), %	-1,9	0,5	1,0	-6,7	-7,7	X	0,8
Рентабельность по EBITDA%	5,7	8,7	12,7	-4,7	-17,4	X	8,9
Чистая прибыль, тыс. руб.	-75 536	17 485	38 958	-240 369	-279 327	св.100%	36 395
Коммерческие и административные расходы, тыс. руб.	572 555	562 294	541 624	583 385	+41 761	107,7	599 834
Скорректированный свободный денежный поток (ССДП КПЭ), млн. руб.	419	590	279	240	-39	86,0	402
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	560 047	535 683	519 008	563 330	+44 322	108,5	380 334
Среднесписочная численность без внешних совместителей, чел.	1 090	1 032	959	972	+13	101	521
Среднемесячная заработная плата, руб.	42 508	43 047	45 086	47 983	+2 897	106,4	60 694
Объем реализации на одного работающего, тыс. руб.	2 330	2 575	2 798	2 787	-11	99,6	3 100
Инвестиции и лизинг (с НДС), тыс. руб.	196 057	215 169	726 576	491 140	-235 918	67,5	843 128

В 2017 году обязательства Общества по поставкам выполнены в полном объеме. В результате от продаж Компанией получена прибыль в сумме 231 242 тыс. руб. Рентабельность продаж составила 8,5%, что выше планового значения на 5% и выше значения прошлого года на 7,8% за счет увеличения объемов реализации продукции, осуществления комплекса мер по модернизации и совершенствованию производства, сокращения издержек и устранению потерь.

В целях снижения затрат на инфраструктуру, в целях повышения эффективности деятельности проведены мероприятия по реализации объектов непрофильных активов (реализованы три объекта: профилакторий, гостиница, здание отдела кадров).

За отчетный период предприятием получена прибыль от их реализации в размере 231 242 тыс. руб.

По состоянию на конец 2017 года на складах Общества образовался невостребованный запас (закупка 2013 года) углеволокну для изготовления снятых с производства ГЦ-9 и ГЦ-8

на сумму 419 040 тыс. руб. В соответствии с требованием законодательства произведено начисление резерва под обесценение стоимости невостребованных товарно-материальных ценностей.

С учетом начисленного резерва совокупный финансовый результат за 2017 год составил минус 240 369 тыс. руб.

Большое внимание уделяется росту производительности труда, поскольку именно производительность труда лежит в основе повышения конкурентоспособности. Производительность труда за 2017 год составила 2787 тыс. руб./чел., что выше относительно уровня 2016 года (2 575 тыс. руб./чел.) на 8,2 % за счет роста объемов и снижения численности.

В отчетном году на цели инвестиционной политики Общества были направлены средства в размере 490 657,8 тыс. руб. с НДС. Инвестиционная программа полностью реализована за счет собственных средств предприятия.

За отчетный период совокупные активы Компании снизились на 230 109 тыс. руб. или на 6,0% с 3 818 594 тыс. руб. на начало года, до 3 588 485 тыс. руб. на конец года.

Структура имущества изменилась в сторону увеличения внеоборотных активов на 10,1% и сокращения оборотных активов на 25,4%:

Статья баланса	На начало года	На конец года	Структура, %			Изменение	
			На начало года	На конец года	Изменение	Абс.	%
Внеоборотные активы	2 085 774	2 296 235	54,6	64,0	+9,4	+210 461	+10,1
Оборотные активы	1 732 820	1 292 250	45,4	36,0	-9,4	-440 570	-25,4
Капитал и резервы	3 483 545	3 243 176	91,3	90,4	-0,9	-240 369	-6,9
Обязательства	335 049	345 309	8,7	9,6	+0,9	+10 260	+3,1
Валюта баланса	3 818 594	3 588 485	100	100	0	-230 109	-6,0

Рост стоимости внеоборотных активов связан с вводом основных средств (ввод гальванических линий, приобретение оборудования и проведение СМР), что свидетельствует об активной инвестиционной деятельности.

Причинами снижения стоимости оборотных активов являются: снижение запасов по ТМЦ (создание резервов под снижение стоимости ТМЦ) и снижение суммы краткосрочных финансовых вложений (отсутствие предоставленных займов).

Статья баланса	На начало года	На конец года	Структура, %			Изменение	
			На начало года	На конец года	Изменение	Абс.	%
Запасы	779 851	305 088	45,0	23,6	-21,4	-474 763	-60,9
НДС	8 109	12 355	0,5	0,9	+0,4	+4 246	+52,4
Дебиторская задолженность	92 922	272 201	5,4	21,1	+15,7	+179 279	+192,9
Финансовые вложения	435 000	-	25,1	-	-25,1	-435 000	-100
Денежные средства и прочие оборотные активы	416 938	702 606	24,0	54,4	+30,4	+285 668	+68,5
Всего оборотные активы	1 732 820	1 292 250	100	100	0	-440 570	-25,4

Показатели оборачиваемости оборотного капитала

Показатель	2015	2016	2017	Изменение
Оборачиваемость НЗП, дн.	17,3	13,6	9,4	-4,2
Оборачиваемость готовой продукции, дн.	0,4	0,2	0,3	+0,1
Оборачиваемость ТМЦ, дн.	134,2	108,1	63,4	-44,7
Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности, дн.	21,6	17,2	24,6	+7,4
Оборачиваемость активов	0,7	0,7	0,8	+0,1

Улучшена оборачиваемость ТМЦ на 44,7 дня (созданы резервы под снижение стоимости ТМЦ) и оборачиваемость НЗП на 4,2 дня. По готовой продукции наблюдалось незначительное замедление оборачиваемости (0,1 дня). По краткосрочной дебиторской задолженности зафиксировано замедление оборачиваемости на 7,4 дня (рост авансов выданных из-за создания страхового запаса жгута и рост дебиторской задолженности). В отчетном периоде оборачиваемость активов ПАО «КМЗ» выросла.

В целом финансовое состояние Компании стабильное. Оборотных средств Общества достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

Финансовая политика

Управление финансовым капиталом ПАО «КМЗ» осуществляется в соответствии с утвержденной Финансовой политикой АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании, введенной в действие в ПАО «КМЗ» приказом от 26.11.2015 №15-1/2052-П. Финансовая политика разработана в целях обеспечения финансовой устойчивости и повышения эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия и определения единых принципов привлечения и размещения предприятиями Топливной компании, осуществления других финансовых операций.

Основные принципы Финансовой политики:

- ◆ консервативный подход при отборе финансовых институтов;
- ◆ расчетно-кассовое обслуживание в Опорных банках Госкорпорации «Росатом»;
- ◆ размещение временно-свободных денежных средств путем выдачи займов АО «ТВЭЛ» или на срочных депозитах в Опорных банках;
- ◆ диверсификация источников финансирования при соблюдении приемлемого уровня финансовых рисков.

Финансовое состояние Общества является стабильным и устойчивым, о чем свидетельствуют данные по показателям финансовой устойчивости и ликвидности.

Наименование	2015 г.	2016г.	2017г.	Изменение
Оборачиваемость текущих активов	1,5	1,5	1,8	+0,3
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,9	0,9	0,9	-
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,1	0,1	0,1	-
Величина чистых активов, тыс. руб.	3 466 139	3 483 598	3 243 191	-240 407

Коэффициент оборачиваемости текущих активов (1,8) в отчетном периоде увеличился, что говорит о деловой активности и эффективности управления текущими активами Общества.

Коэффициент финансовой независимости (0,9) показывает, что большая часть активов ПАО «КМЗ» покрывается собственными средствами, что является привлекательным для инвесторов.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (0,1) свидетельствует о стабильности и устойчивости финансового положения Общества.

Чистые активы по состоянию на 01.01.2018 года составляют 3 243 191 тыс. руб. и превышают уставный капитал в 6,3 раза.

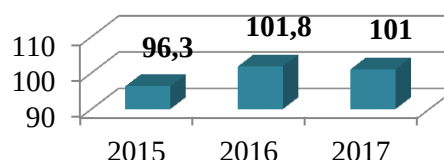
Платежеспособность Общества подтверждается высокими коэффициентами ликвидности, оборотных средств Общества достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

№ п/п	Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	Коэффициент текущей ликвидности	4,5	5,9	3,8
2	Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	1,3	2,9	2,8
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	1,3	2,9	2,0
4	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,7	0,8	0,7

5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году произведено товаров, работ и услуг на сумму 2 712 094 тыс. руб. План производства выполнен на 101,0%. По сравнению с уровнем 2016 года общий объем производства товаров, работ и услуг вырос на 2,1%.

Выполнение производственных планов (%)



Объем выручки от реализации за отчетный период составил 2 708 227 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выручки от реализации вырос на 50 237 тыс. руб. (+1,9%)

Наименование	Сумма, тыс. руб.			
	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 план
Объем выручки от реализации товаров и услуг, всего в том числе:	2 540 458	2 657 990	2 708 227	1 614 853
– ядерная продукция	2 502 027	2 627 120	2 677 977	1 563 056
– продукция общепромышленного назначения	32 613	30 870	30 250	51 797
– продукция специального назначения	5 818	0	0	0

Существенные непрямые экономические воздействия

ПАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые центрифуги.

Для производства газоцентрифужной продукции характерна конкурентная стратегия, основанная на снижении себестоимости изготовления и повышении качества выпускаемой продукции. С учетом данной стратегии Топливная компания ТВЭЛ определяет программу производства газоцентрифужной продукции Обществом.

Результаты реализации проектов повышения эффективности производственной деятельности, в том числе Производственной системы «Росатом» (ПСР).

Задачами Производственной системы «Росатом» (ПСР) являются:

- ❖ организация и методическое обеспечение деятельности по внедрению и развитию ПСР;
- ❖ совершенствование бизнес-процессов Общества, разработка системы визуального управления (инфоцентры, управление проектами, функциональные панели управления);
- ❖ совершенствование системы выявления и решения проблем (цепочка помощи, панели управления проблемами);
- ❖ методическая поддержка, сопровождение и мониторинг реализации организационных проектов повышения эффективности;
- ❖ проведение внутреннего аудита и организация внешнего аудита функционирования ПСР;
- ❖ методическое сопровождение и обучение работников предприятия инструментам выявления и сокращения потерь.

В 2017 году в Обществе реализовано 54 ПСР-проекта из них 2 дивизиональных и 4 основных, направленные на решение проблем ПАО «КМЗ».

1. Дивизиональные проекты.

Название проекта	Руководитель	Цели проекта	Результат	Экономический эффект
Повышение ценности труда производстве персонала	Глазов И.Н./Начальник цеха №1	Снижение себестоимости ГЦ на 6,2 млн. руб. Снижение трудоемкости работ на 9477 час. Повышение производительности труда производственного персонала на 3 %.	Снижение трудоемкости работ на 9252 час. Повышение производительности труда производственного персонала на 6,34 %.	условный экономический эффект 3,854 млн. руб.
Повышение стабильности производства	Тулупов А.Е./Начальник УИиКП	Повышение коэффициента стабильности производства по пилотным деталям с 70% до 80%. Сокращение ВПП реагирования на проблему с 480 мин. до 20 мин. Решение проблем	Коэффициент стабильности производства 90%. ВПП реагирования на проблему 20 мин. Решение проблем структурированным методом 25%.	

		структурированным методом с 1% до 25%.		
--	--	--	--	--

2. Основные ПСР-проекты.

Название проекта	Руководитель	Цели проекта	Результат	Экономический эффект
Совершенствование процесса инструментального обеспечения производства ГЦ (по пилотной малой группе 2/6)	Ахмадышев В.Б./Генеральный директор	Сокращение оборота инструмента в производстве на 25% - Сокращение затрат на инструмент и оснастку в структуре себестоимости на 0,15%	Сокращение оборота инструмента в производстве на 25% Сокращение затрат на инструмент и оснастку в структуре себестоимости на 0,20%	47,768 млн. руб.
Сокращение складских запасов путем оптимизации процесса поставок материалов по фиксированному времени	Тихонов Е.К./Заместитель генерального директора по закупкам и логистике	Сокращение запасов материалов на 5%	Сокращение запасов ТМЦ с 33 тонн до 25 тонн по пилотной номенклатуре. Сокращение ВПП (от подачи заявки до входного контроля) с 15 дн. до 7 дн. По пилотной номенклатуре	27,14 млн. руб.
Сокращение складских запасов путем оптимизации процесса поставок материалов по фиксированному времени	Кузнецов А.Ю./Начальник цеха	Создание ПСР-образца участка гальваники (организация системы запуска)	Сокращение ВПП с 16 ч до 8 ч по пилотной детали; Сокращение НЗП с 1600 шт. до 800 шт. по пилотной детали	
Организация производства по принципу конвейерной сборки «Статора»	Березин А.В./Начальник участка	Производство по времени такта в потоке единичных изделий	Сокращение ВПП с 47 час до 44 час. Сокращение НЗП с 430 шт. до 380 шт.	

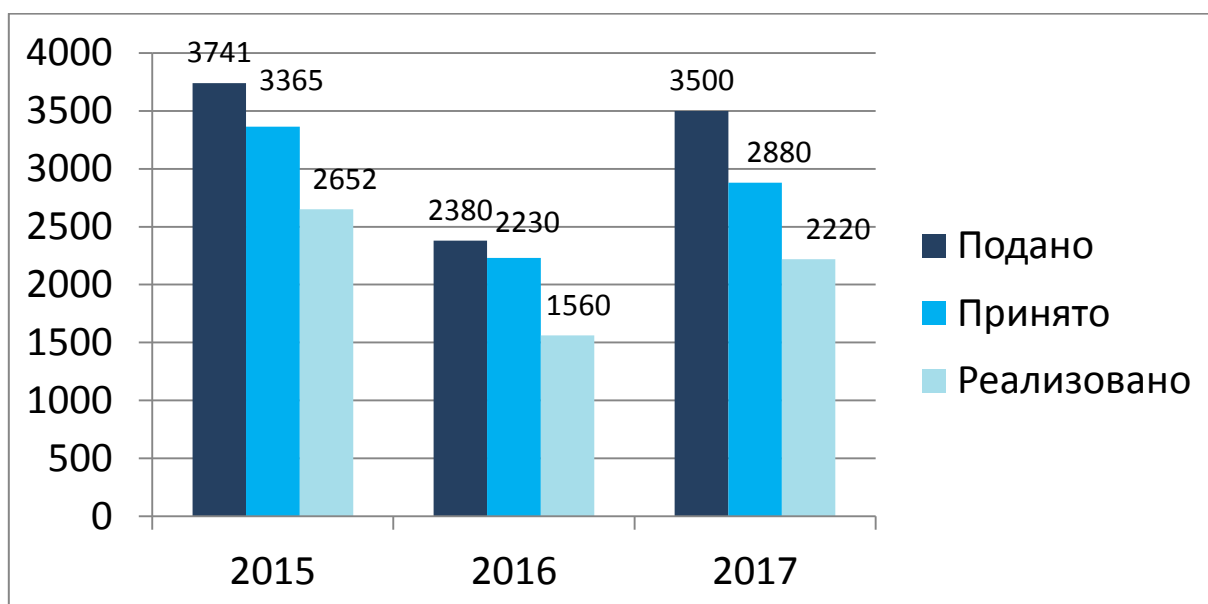
Количество поданных/внедренных предложений по улучшениям, динамика за 3 года.

Положение о подаче и рассмотрении предложений по улучшениям и мотивации участников проектов по внедрению ПСР действует в ПАО «КМЗ» с 23.06.2010 г. В 2016 году переиздано в СТП 2189-2016. Интегрированная система менеджмента. Организация работ с ППУ.

С 2016 года на предприятии работает проект «Фабрика идей». Это автоматизированная система подачи предложений по улучшениям основанная на базе корпоративной системы «Фабрика Идей». Каждый работник предприятия имеет возможность подать свое ППУ посредством «Фабрики идей».



Число предложений по улучшениям поданных/внедренных/реализованных за 2017 год.



Доля сотрудников ПАО «КМЗ», подавших ППУ в 2017 около 90 %.

Подтвержденный экономический эффект от предложений по улучшениям составил 479 тыс. руб.

Большее количество ППУ направлены на улучшение организации труда, соблюдение требований промышленной безопасности и эргономику рабочих мест.

С 2015 года проводится обучение программе «Фабрика Процессов» - это учебный центр практического обучения принципам и инструментам ПСР.

С мая 2017 года с целью обмена опытом по внедрению инструментов бережливого производства открыто площадочное обучение инструментам ПСР. С этой целью разработаны программы обучения: «Стандартизированная работа», «Картирование», «Методика решения



проблем». Длительность каждой программы обучения 8 часов. В 2017 году площадочное обучение прошли 56 представителей отраслевых предприятий, 42 человека из других российских организаций.

В целях нематериальной мотивации и вовлечения работников в процесс постоянного совершенствования, развития и применения инструментов ПСР, а так же признания заслуг и достижение работников и

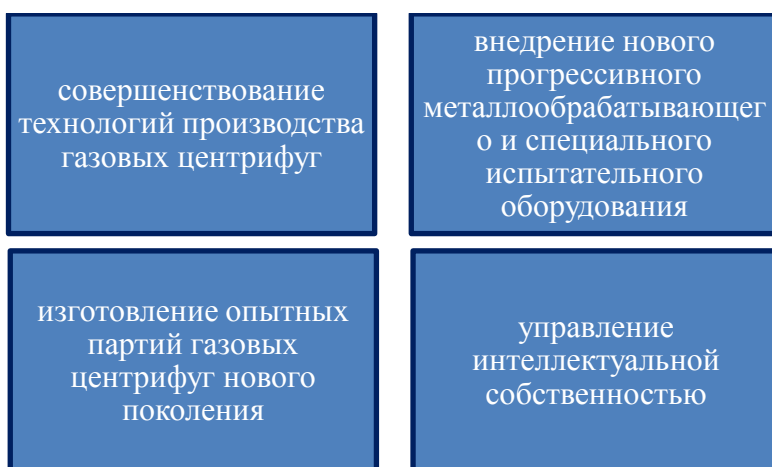
структурных подразделений Общество проводит организацию и проведение ПСР – конкурсов по персональным и командным номинациям.

Итогом работы по разворачиванию ПСР в ПАО «КМЗ» в 2017 году стало подтверждение статуса лидера ПСР по итогам развивающей партнерской проверки качества разворачивания ПСР в Обществе.

Инновационная деятельность, количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности

Основной целью научно-технической деятельности предприятия является обеспечение безопасности производства и конкурентоспособности производимой продукции.

Основные направления научно-технической деятельности ПАО «КМЗ»:

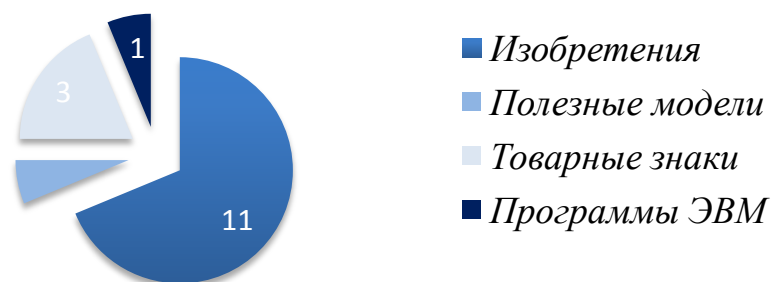


Система выявления и обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, создаваемых ПАО «КМЗ», осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, типовыми отраслевыми методическими рекомендациями и локальными нормативными актами предприятия.

Созданные в результате производственной деятельности объекты интеллектуальной собственности защищаются патентами РФ на изобретения и полезные модели, свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности Общества осуществляет отдел главного технолога.

ПАО «КМЗ» является обладателем 16 объектов интеллектуальной собственности:



Балансовая стоимость всех объектов интеллектуальной собственности составляет 1 926 тыс. руб.

5.3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Кадровая политика



Цель кадровой политики – своевременное и полное обеспечение Компании вовлеченным персоналом необходимой квалификации и по эффективной стоимости.

Основные направления кадровой политики:

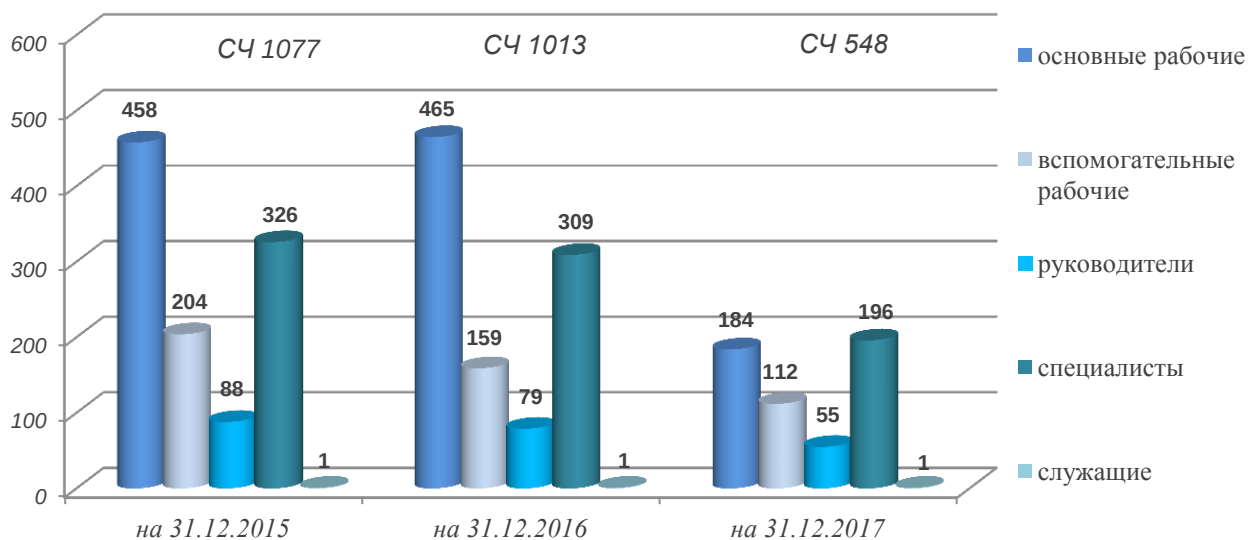
- ◆ продвижение бренда работодателя и привлечение для работы высокопотенциальных выпускников вузов;
- ◆ повышение уровня профессионального мастерства работников;
- ◆ обеспечение преемственности персонала в критически важных должностях;
- ◆ обучение и развитие работников и руководителей компании;
- ◆ повышение производительности труда за счет повышения квалификации работников и улучшения организации труда;

- ♦ обеспечение эффективности инструментов мотивации персонала;
- ♦ повышение уровня вовлеченности персонала в деятельность компании;
- ♦ развитие корпоративной культуры и внедрение отраслевых ценностей.

Характеристика человеческого капитала

Абсолютное большинство сотрудников предприятия работают по бессрочным трудовым договорам и на условиях нормальной продолжительности рабочей недели.

Динамика списочной численности (СЧ) персонала с разбивкой по категориям, чел.



Распределение персонала по полу, чел.

на 31.12.2017

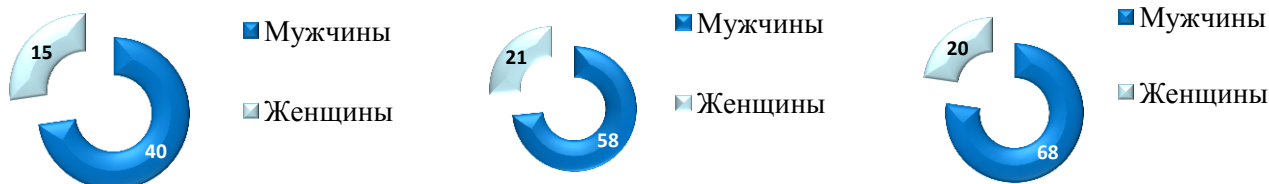


Распределение руководителей с разбивкой по полу, чел.

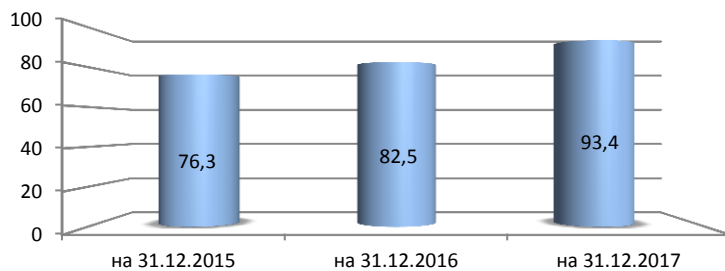
на 31.12.2017

на 31.12.2016

на 31.12.2015

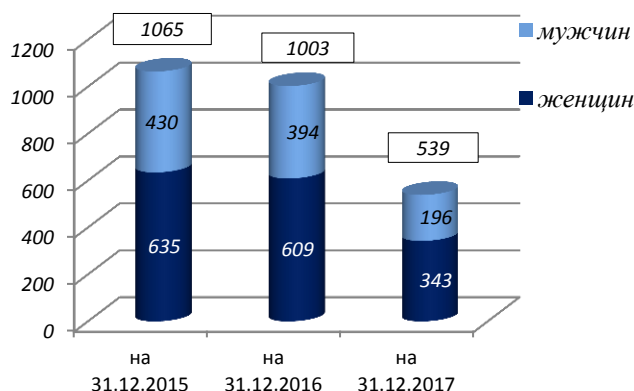


Доля сотрудников, проработавших в отрасли более 5 лет, %

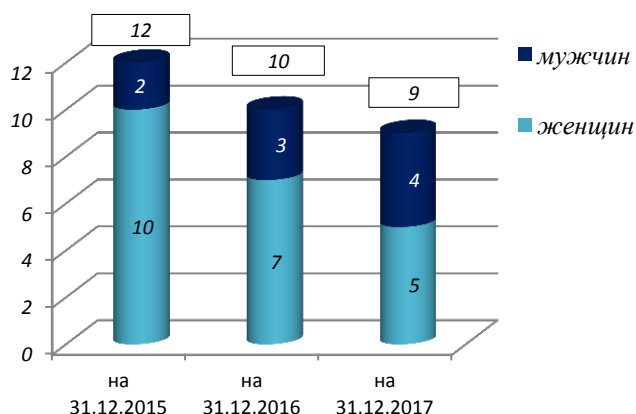


Распределение персонала по типу занятости

Распределение персонала с полной занятостью по полу, чел.

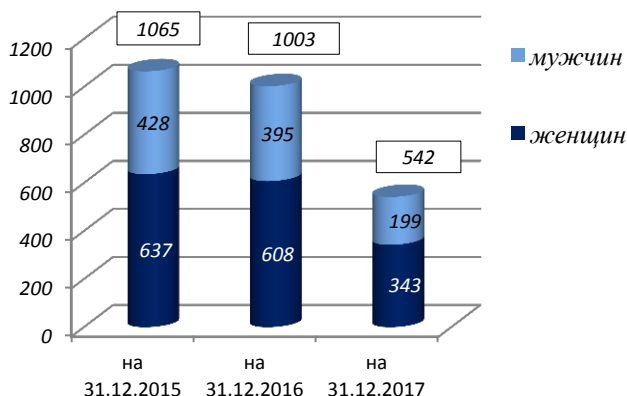


Распределение персонала с неполной занятостью по полу, чел.

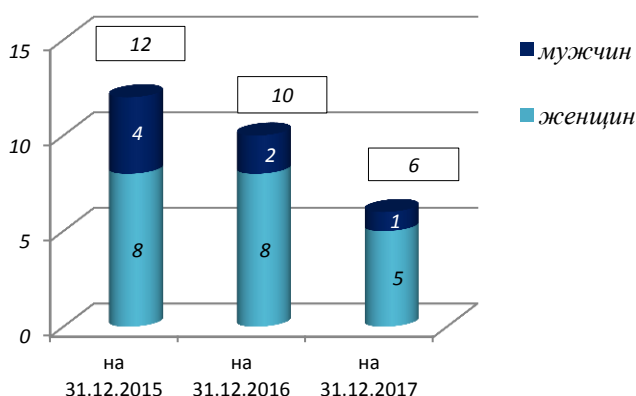


Распределение персонала по характеру договора

Распределение персонала, работающего на постоянной основе, по полу, чел.

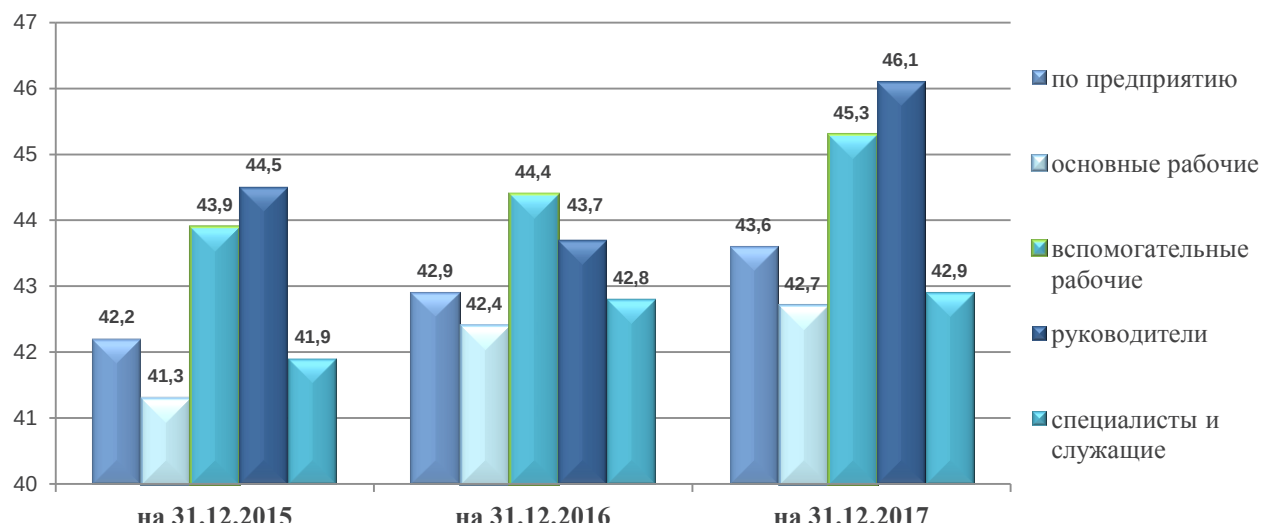


Распределение персонала, работающего по срочному трудовому договору, по полу, чел.

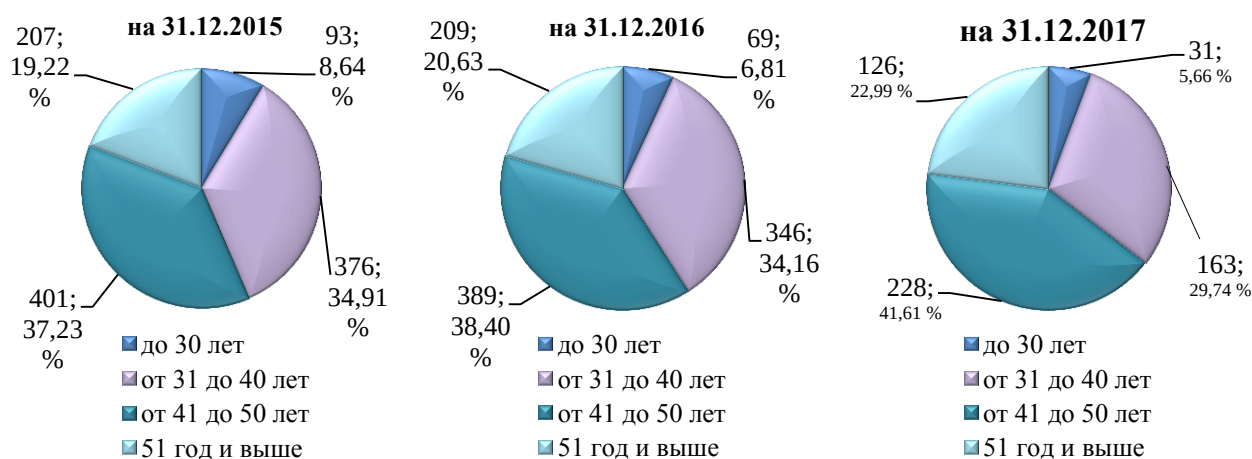


Каких-либо льгот, сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предусмотрены для сотрудников, работающих на условиях временной или неполной занятости, Обществом не предоставляется.

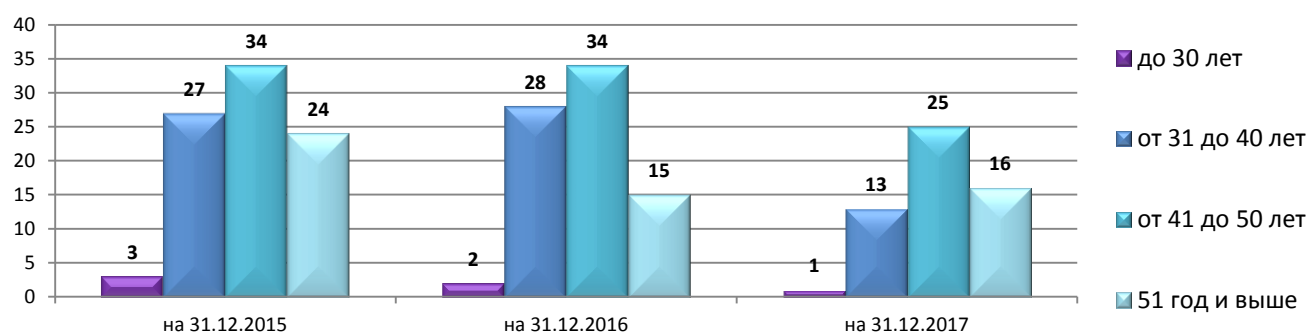
Распределение персонала по среднему возрасту с разбивкой по категориям, лет



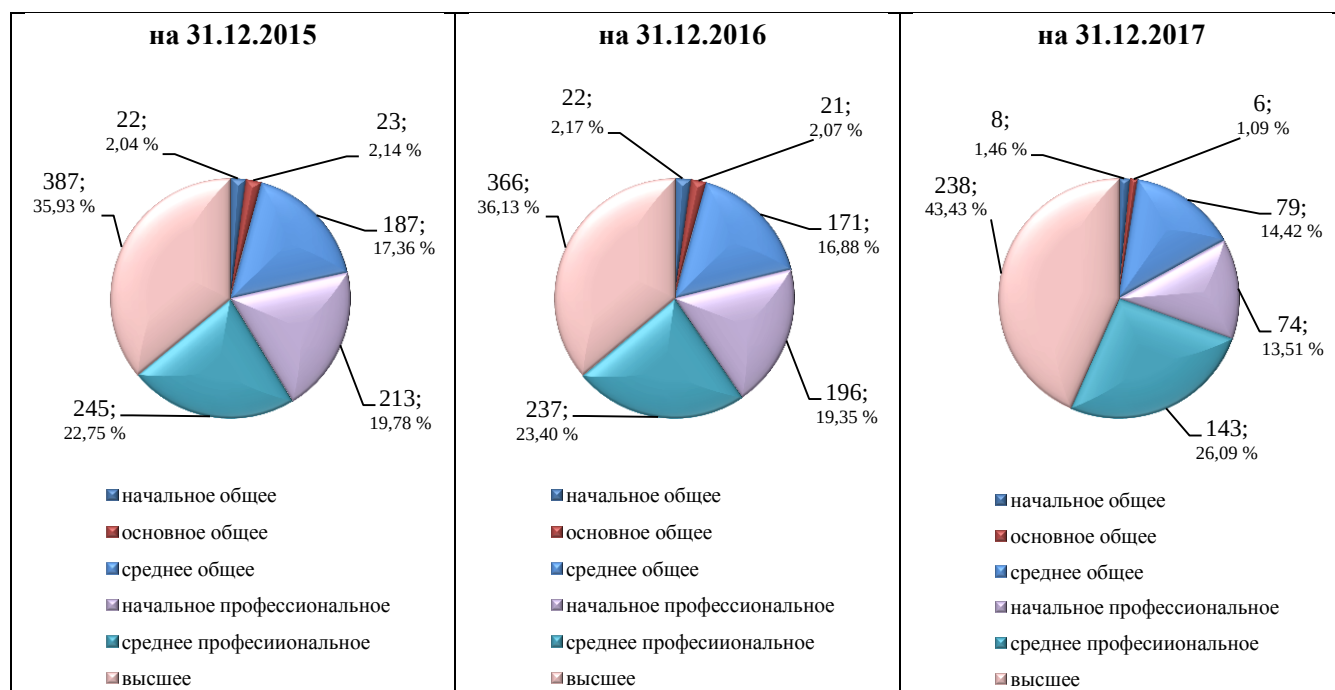
Возрастная структура персонала, чел.



Возрастная структура руководителей, чел.



Распределение персонала по образованию, чел.

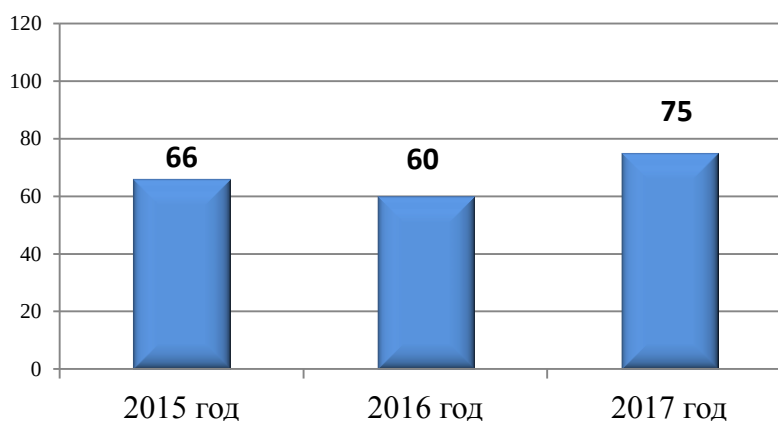


В 2017 году 1,2 % (11 чел.) от среднесписочной численности работников ПАО «КМЗ» ушли в отпуск по беременности и родам/отпуск по уходу за ребенком. Большинство сотрудников находившихся в отпуске по уходу за ребенком – женщины (90 %). Около 80 % сотрудников в дальнейшем возвращаются на работу в компанию, из них порядка 100 % по прошествии 12 месяцев продолжают работать в ПАО «КМЗ».

ПАО «КМЗ» осуществляет прием работников преимущественно из числа представителей местного населения. Доля высших руководителей, нанятых из местного населения, составляет 72,7%. Компания привлекает специалистов из других регионов только в случае отсутствия кандидатов требуемой квалификации и опыта на местном рынке труда.

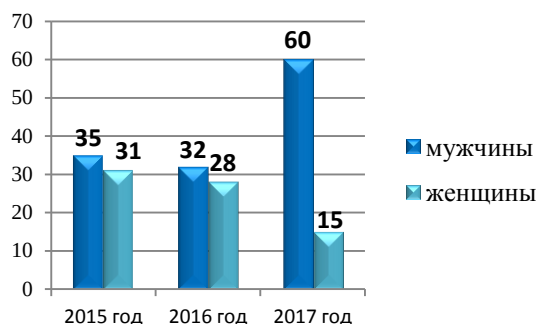
В 2017 г. принято 75 человек (7,7 % от среднесписочной численности работников).

Численность вновь принятых работников, чел.

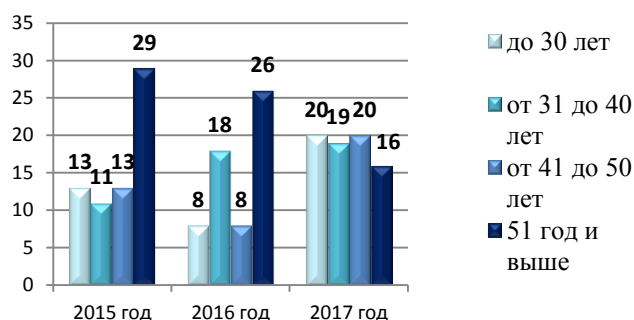


Распределение вновь принятых работников

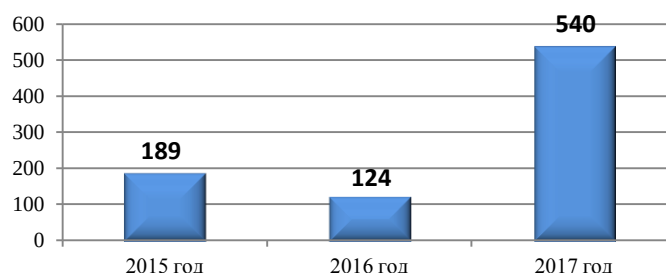
по полу, чел.



по возрасту, чел.

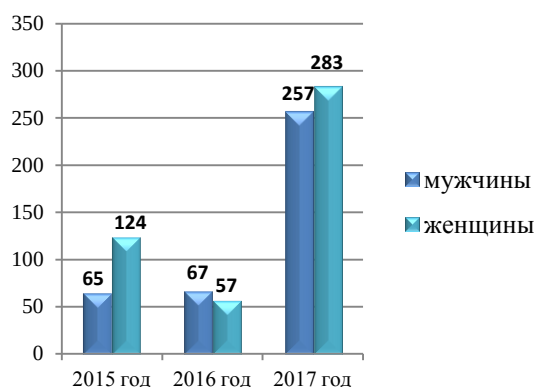


Численность уволенных работников, чел.

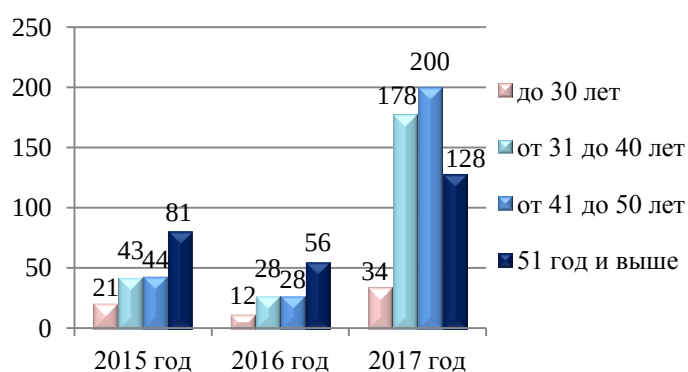


Распределение уволенных работников

по полу, чел.



по возрасту, чел.

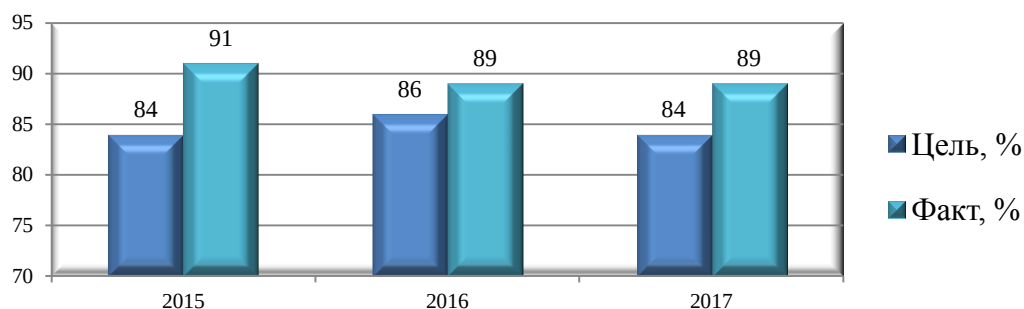


Коэффициент текучести в ПАО «КМЗ» равен 5,8 %. Коэффициент текучести работников среди мужчин - 12 %, женщин – 2,3 %. Коэффициент текучести среди работников в возрасте до 30 лет – 16,1 %, от 31 до 40 лет – 8,6 %, от 41 до 50 лет - 3,5 %, 51 года и выше – 4 %.

Вовлеченность персонала

Повышение вовлеченности персонала в деятельность Компании - одно из важнейших направлений кадровой политики, которое имеет прямое влияние на эффективность работы. В ПАО «КМЗ» ежегодно проводится исследование вовлеченности «Твое мнение важно Росатому», по результатам которого утверждаются и реализуются планы мероприятий, направленные на повышение и удержание уровня вовлеченности персонала как по предприятию в целом, так и по каждому подразделению.

В феврале 2017 года было проведено исследование уровня вовлеченности за 2016 год, охвачено 287 работников предприятия, уровень вовлеченности персонала составил 89 %.



По результатам исследования 2017 года работники организации в наибольшей степени удовлетворены такими факторами, как «Содержание работы» (91% работников), «Удовлетворенность результатом» (89% работников), «Условия труда» (89% работников), «Управление эффективностью» (86% работников), «Коллеги» (85% работников).

Участники фокус-групп отмечают, что ПАО «КМЗ» является одним из лучших предприятий города Коврова, чьи сильные стороны – это стабильность, уровень заработной платы, принадлежность к атомной отрасли, качественное промышленное производство и соцпакет.

С целью стимулирования высокопроизводительного труда, мотивации достижения рабочими, специалистами, служащими и руководителями наилучших показателей в своей профессиональной деятельности работники общества награждаются государственными, ведомственными, областными, городскими и заводскими наградами за успешное выполнение производственного задания и вносящие вклад в улучшение технико – экономических показателей деятельности ПАО «КМЗ».

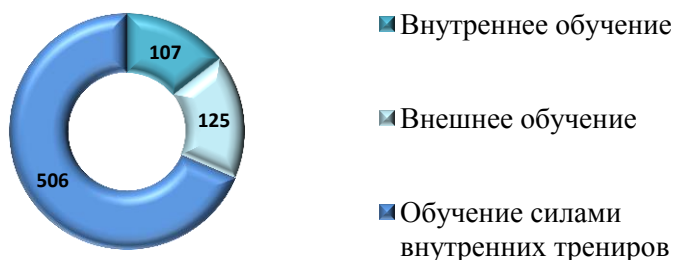
Обучение и развитие персонала

Развитие и обучение персонала направлено на формирование и поддержание необходимого уровня квалификации с учетом требований и перспектив развития предприятия, повышение эффективности выполняемой деятельности, сокращение потерь в процессе профессиональной деятельности, информирование персонала о корпоративных нормах, правилах, стандартах работы Компании.

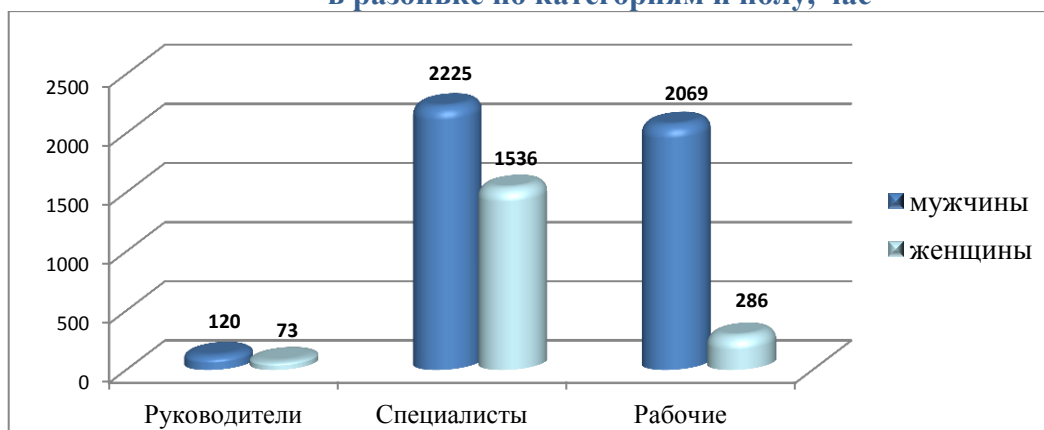
В ПАО «КМЗ» постоянно проводятся образовательные мероприятия, направленные на повышение компетенций работников: повышение квалификации персонала, профессиональная переподготовка, обучение в рамках отраслевых программ развития, обучение по промышленной безопасности, обучение в рамках лидер-форумов инструментам ТРИЗ, внутрифирменное обучение ПСР-инструментам и т.д. Обучение персонала реализуется как силами самой компании (внутренние тренеры), так и с помощью привлечения внешних провайдеров.

Количество сотрудников Общества, прошедших обучение в 2017 году составило 738 человек. Среднее количество часов обучения на одного сотрудника Компании в отчетном периоде составило 24 ч.

Количество сотрудников, прошедших обучение в 2017 году.



**Общее количество часов обучения работников в 2017 г.
в разбивке по категориям и полу, час**



Расходы на обучение и развитие персонала.		
Год	Общая сумма расходов, тыс. руб.	Средний уровень затрат на обучение 1 работника, тыс. руб.
2015	4129	13,331
2016	3262,05	9,347
2017	2532	10,55

Общая сумма расходов ПАО «КМЗ» на обучение и развитие персонала составила 2 532 000 рублей.

Средний уровень затрат на обучение одного работника составил 10550 рублей

Кадровый резерв

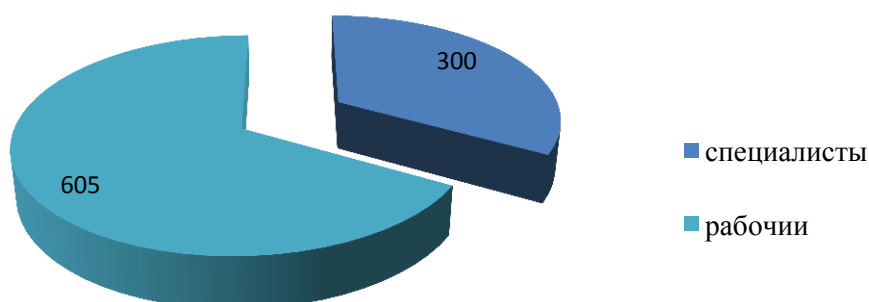
Компания уделяет большое внимание развитию необходимых компетенций персонала, включенного в кадровый резерв. Формирование кадрового резерва является частью процесса «Планирование карьеры и преемственности» и осуществляется ежегодно. Результатом процесса является утвержденный план преемственности, на основании которого формируется кадровый резерв. Важнейшими принципами формирования кадрового резерва являются открытость и доступность для каждого работника предприятия. Каждый работник может выражать свои карьерные предпочтения и обсуждать их с руководителем, понимая на какие должности в рамках предприятия, дивизиона и отрасли он может претендовать. Каждый руководитель имеет план преемственности по своей должности и знает о карьерных предпочтениях своих сотрудников. Утвержденный план преемственности служит основным документов для назначения работников на руководящие должности. Планирование преемственности направлено на минимизацию кадровых рисков организации.

Подготовка резервистов старшего, среднего и начального звена управления к карьерному развитию осуществляется в соответствии с отраслевыми программами развития управленческого кадрового резерва «Достояние Росатома», «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома», которые направлены на повышение уровня корпоративных и управленческих компетенций участников резерва. В 2017 году 6 сотрудников ПАО «КМЗ» прошли подготовку в рамках программ по развитию управленческих компетенций.

В целях персонального развития карьеры руководителей и специалистов и оценки результативности деятельности персонала ежегодно в ПАО «КМЗ» проводится оценка по системе «Рекорд». В рамках оценки «Рекорд» оценивается уровень соответствия корпоративным ценностям, оценка профессионально-технических знаний и навыков,

разрабатываются индивидуальные планы развития, утверждаются преемники на руководящие должности, утверждается список сотрудников, рекомендуемых на оценку в кадровый резерв.

**Количество сотрудников, прошедших в 2017 году
оценку «Рекорд», чел.**



Система оплаты труда. КПЭ.

В Компании внедрена система материальной мотивации, построенная на основе «Единой унифицированной системы оплаты труда» Госкорпорации «Росатом». Основная цель действующей системы оплаты труда – стимулирование эффективного труда и гарантия социальной защищенности работников Общества.

Должностные оклады и ИСН (интегрированная стимулирующая надбавка) установлены в соответствии с утвержденной Матрицей базовых элементов оплаты труда ПАО «КМЗ».

На предприятии осуществляются выплаты компенсационного характера, премиальные выплаты (например: оперативная премия, разовая премия), а также единовременные выплаты, осуществляемые в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

По итогам работы за год сотрудникам Компании выплачивается премия по ключевым показателям эффективности (КПЭ). КПЭ в обязательном порядке формализуются в целом для Общества в карте КПЭ Генерального директора и декомпозируются для нижестоящих руководителей и работников. Перечень должностей, для которых разрабатываются карты КПЭ, определяется Генеральным директором Общества в соответствии с общеотраслевыми/общекорпоративными рекомендациями. В карту КПЭ Генерального директора включены 8 показателей.

Достижение основных КПЭ и производственных показателей ПАО «КМЗ» в 2017г.

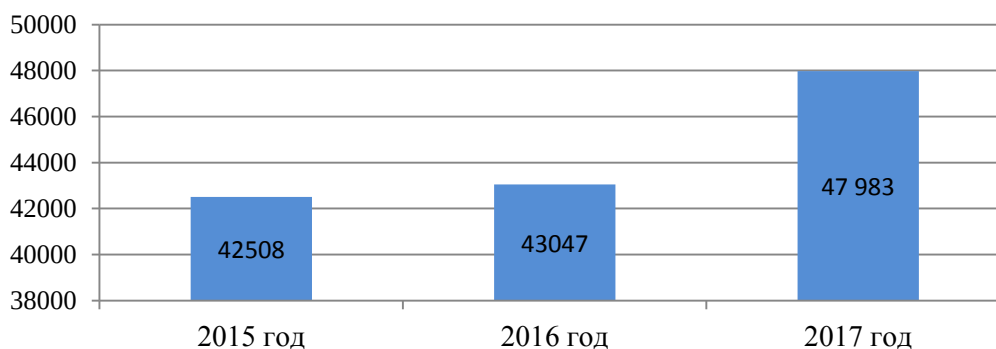
Показатель	Целевое значение	Факт	Отклонение, %
ССДП Топливной компании, млрд. руб.	67,1	77,4	15,3
Удельная полная себестоимость основной продукции, %	98	88,8	10,4
Производительность труда, млн. руб./чел.	2,844	2,93	3,02
Выручка по перспективной продукции в контуре управления ТК (ЦФО-4), млн. руб.	54,6	55,8489	2,3
Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности (в зоне ответственности) %	100.	101,2	1,01

Проектный показатель «Достижение результатов программы / проекта» (разработка концентрации объединения производств Точмаш и КМЗ)	100	92,86	-0,07
Достижение результатов мероприятий по объектам незавершенного строительства / оборудования к установке /НМА	1	1,2	20
LTIFR и отсутствие случаев травматизма в результате падения с высоты на производственных площадках, включая подрядчиков	LTIFR. Сохранение на уровне базового периода. Базовое значение = 0,11 / случаи падения с высоты = 0	0,42	-0,74

Процедура и сроки разработки, согласования, утверждения карт КПЭ регулируются соответствующими регламентирующими документами Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и утвержденными на их основе внутренними локальными нормативными актами Общества.

Премия по КПЭ рассчитывается исходя из целевого размера премии, результатов выполнения КПЭ и фактически отработанного времени.

Среднемесячная заработная плата, руб.



Отношение средней заработной платы между 10% наименее оплачиваемых работников и 10 % наиболее оплачиваемых работников Общества составляет 4,29.

Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола (12 000 руб.) к установленной минимальной заработной плате по Владимирской области (8 500 руб.) – 1,4.

Механизмы разрешения трудовых споров

В соответствии со статьей 382 Трудового кодекса РФ трудовые споры с участием ПАО «КМЗ» подлежат разрешению в комиссии по трудовым спорам и суде. В соответствии со статьей 357 Трудового кодекса РФ в адрес ПАО «КМЗ» могут быть выданы обязательные для исполнения предписания государственных инспекторов труда по результатам проверок соблюдения трудового законодательства.

Комиссия по трудовым спорам ПАО «КМЗ» образована в соответствии со статьей 384 Трудового кодекса РФ. Состав комиссии сформирован на основании приказов Генерального директора ПАО «КМЗ» от 11.03.2014 № 15-1/374-П, от 21.10.2016 № 15-1/1636-П.

В течение 2017 года в отношении ПАО «КМЗ» через официальные механизмы подачи

жалоб на практику трудовых отношений была подана 1 жалоба (обращение родственников потерпевшего работника в Государственную инспекцию труда). По результатам рассмотрения обращения Государственным инспектором труда в 2017 году в адрес ПАО «КМЗ» вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений действующего законодательства. Указанное предписание обжаловано Обществом в 2017 году в порядке административного судопроизводства, спор находится в процессе судебного рассмотрения.

Жалоб в Комиссию по трудовым спорам в отчетном периоде не поступало.

Жалоб на практику трудовых отношений, поданных до начала отчетного периода и урегулированных в течение 2017 года не было.

5.4. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальная политика

Социальная политика общества направлена на создание экономических и социальных условий для повышения трудовой активности, мотивации и производительности труда работников ПАО «КМЗ», укрепление положительного имиджа как привлекательного работодателя.

Общество осуществляет социальную защиту работников и членов Совета ветеранов общества на основе корпоративных социальных программ:

- поддержка неработающих пенсионеров;
- санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский отдых;
- оказание помощи работникам;
- организация спортивных и культурных мероприятий;
- негосударственное пенсионное обеспечение;
- оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий;
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;
- добровольное медицинское страхование.

**Общая сумма расходов
на социальные
программы в 2017 году
составила 12,576
миллионов рублей**

Расходы социального характера, направленные на реализацию корпоративных социальных программ, тыс. руб.

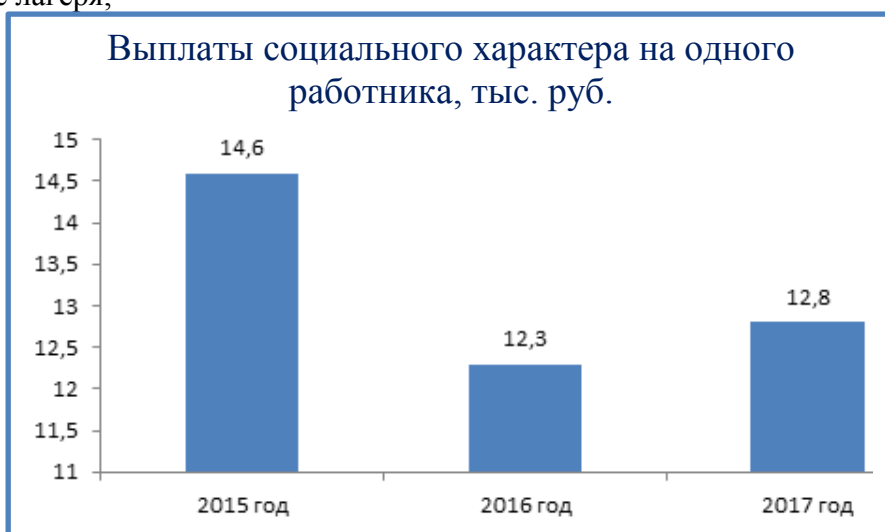
	2015	2016	2017
поддержка неработающих пенсионеров	2601	1469	1480,6
оказание помощи работникам	1158	929,1	1170,8
негосударственное пенсионное обеспечение	1383,9	1122,7	984,8
санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский отдых;	981,8	1312,6	1459,8
оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий	436,2	164	595,2
добровольное медицинское страхование.	2837,2	2179,7	1984,7
добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	29,3	24,6	30,1
организация спортивных и культурных мероприятий	3513,5	2628	2327,7

Общество взаимодействует с общественными организациями и активно участвует в организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ковров; в обеспечении условий для развития на территории города и организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.

Обществом созданы условия для отдыха и разностороннего развития творческих способностей работников ПАО «КМЗ» и членов их семей. Работникам, включая членов семей, проводится частичная компенсация затрат на путевки:

- ♦ в детские оздоровительные лагеря;
- ♦ на санаторно-курортное лечение в санатории профилактории «Здоровье».

В 2017 году для детей работников Общества приобретено 111 путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения. Услугами санатория профилактория «Здоровье» воспользовались 91 работника, 68 ветеранов общества и 74 ребенка.



В Компании реализуется программа негосударственного пенсионного обеспечения работников. Участниками программы негосударственного пенсионного обеспечения являются 104 человека. Личный взнос работника равен проценту от заработной платы (от 0,8 до 2,5 %). Размер корпоративного взноса зависит от возраста и стажа работы в Обществе, но не превышает 4000 рублей в месяц.

В ПАО «КМЗ» действует программа оказания помощи в приобретении жилья работникам. Программа реализуется путем возмещения затрат по уплате процентов по ипотечным кредитам, а также через предоставление беспроцентного займа на первоначальный взнос по кредитным договорам.

Кроме того, Общество оказывает помощь перемещенным работникам и работникам, не имеющим собственного жилья, в обеспечении временным жильем.

Предметом особой заботы является здоровье работников общества. В целях реализации программ охраны здоровья в Обществе создана система проведения предварительных медицинских осмотров работников, а также периодических профилактических (без отрыва от производства) осмотров работников; организовано оказание медицинской помощи работникам общества, ведется работа по предупреждению и профилактике заболеваний.

Обществом заключены договоры добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Это позволяет работникам получить дополнительную медицинскую помощь сверх объемов, предусмотренной программой ОМС

Общество арендует спортивные объекты: бассейны, залы для тренировок по мини-футболу, волейболу и другим видам спорта.

В 2017 году был реализован ряд социально-значимых проектов, направленных на поддержание позитивного имиджа атомной отрасли среди подрастающего поколения. В том числе: проекты Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ»: «Первый шаг в атомный проект», «Собери портфель пятачок».

Структура расходов на персонал (тыс. руб.) за отчетный период

Оплата труда	571 371
Социальные расходы	12 576
Расходы на оценку, обучение и подбор персонала	2 532

Прочие расходы	668
Налоги (страховые взносы)	174 573
Итого расходы на персонал	761 720

Обязательства Общества в области социальных гарантий и льгот работникам закреплены в Коллективном договоре и его приложениях.

Действие Коллективного договора

распространяется на всех

работников Общества, вне

зависимости от их членства в

первичной профсоюзной

организации ОАО «КМЗ», а

также на штатных работников

первичной профсоюзной организации

ОАО «КМЗ» и освобожденных профсоюзных работников, избранных в орган первичной профсоюзной организации ОАО «КМЗ».

Доля сотрудников, охваченных социальными программами, составляет 100 %

Коллективный договор Общества не включает в себя информацию о минимальных сроках уведомления сотрудников и их избранных представителей о реализации существенных изменений в хозяйственной деятельности, так как это предусмотрено ТК РФ. Минимальный срок предварительного уведомления сотрудников и их избранных представителей о реорганизации изменений в хозяйственной деятельности, которые могут затронуть их существенным образом, составляет 8 недель.

Развитие территории присутствия

ПАО «КМЗ» — одно из крупнейших промышленных предприятий Коврова, которое вносит значительный вклад в социально-экономическое, культурное, образовательное и спортивное развитие города. Общество следует принципам социально-ответственного бизнеса и ставит перед собой задачу формирования условий для создания рабочих мест и финансовой поддержки благотворительных социально-значимых проектов.

ПАО «КМЗ» как ответственный налогоплательщик в 2017 году полностью выполнило свои налоговые обязательства.

Налоговые отчисления

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	520 568	(497 798)	447 509	(314 414)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	266 323	(270 441)	263 453	(204 340)
НДС	190 514	(193 519)	191 398	(132 696)
Налог на прибыль	-	-	-	-
НДФЛ	73 434	(74 610)	69 708	(69 327)
прочие	2 375	(2 312)	2 347	(2 317)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	17 794	(18 226)	22 466	(22 419)
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на имущество	16 977	(17 394)	21 580	(21 523)
Транспортный налог	817	(832)	886	(896)
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты -	3 507	(3 657)	(522)	3 074

всего				
Земельный налог	3 507	(3 657)	(522)	3 074
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	73 159	(49 002)	12 469	59 279
Страховые взносы во внебюджетные фонды	159 785	(156 472)	149 643	(150 008)

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации и расчеты по КГН)

** Отражается сумма налога, фактически уплаченная организацией за отчетный период за минусом возвратов и возмещений

Помимо серьезных налоговых отчислений в бюджет города предприятие оказывает благотворительную помощь на реализацию различных инициатив общественных, образовательных, спортивных и культурных организаций города.

Благотворительные пожертвования
ПАО «КМЗ» в 2017 году составили
1 млн. 390 тысяч рублей.

Благотворительная помощь оказывается на основании писем-запросов от организаций и учреждений города.

Денежные средства из бюджета на благотворительность выделяются после согласования с Топливной компанией ТВЭЛ и Госкорпорацией «Росатом». Еще одной возможностью получения благотворительной помощи организациями города является участие и победа в конкурсе социальных проектов, который ежегодно проводит ПАО «КМЗ».

Благотворительная помощь	Факт, млн. руб.
Всего	1,39
Оказание помощи спортивным организациям в развитии технической базы и проведение спортивно-массовых мероприятий.	0,39
Благотворительная помощь образовательным учреждениям на развитие учебной базы, проведение конкурсов для учащихся.	0,75
Оказание помощи физическим лицам.	0,15
Безвозмездная помощь на приходские нужды, украшение и благоустройство.	0,10

Кроме этого, за счет финансовой помощи Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» в 2017 году во дворах города были установлены семь спортивных комплексов для воркаут на сумму более 2 млн. рублей.

Инвестиции ПАО «КМЗ» на безвозмездные услуги в 2017 году не направлялись.

В отчетном периоде были реализованы следующие программы взаимодействия с местными сообществами и программы развития местных сообществ:

- ◆ Во дворах города установлены спортивные комплексы для воркаута.
- ◆ Оказана благотворительная помощь образовательным, спортивным организациям и учреждениям культуры города.
- ◆ Совместно с управлением образования администрации города были организованы ознакомительные экскурсии в ПАО «КМЗ» для учащихся и педагогов учебных учреждений Коврова.

- ◆ Большое внимание завод уделяет экологии: ежегодно организует субботники, в которых участвует трудовой коллектив. ПАО «КМЗ» занимается благоустройством прилегающей территории.
- ◆ Ведомственная пожарная часть ПАО «КМЗ» оказывает помощь городским службам спасения в ликвидации пожаров и стихийных бедствий на территории Коврова.
- ◆ Трудовой коллектив ПАО «КМЗ» принимает активное участие в спортивных и культурных мероприятиях, проводимых на территории города.
- ◆ ПАО «КМЗ» принимает участие в выставках продукции, выпускаемой предприятиями города.
- ◆ Представители Ковровского механического завода участвуют в конференциях, совещаниях и круглых столах, проводимых администрацией города.
- ◆ Обществом реализован проект «Школьник Росатома: собери портфель пятерок». Цель проекта – мотивация школьников к достижению высоких результатов в учебе и повышение вовлеченности работников предприятия.
- ◆ Участие в акции «Школьный портфель». В канун 1 сентября будущим первоклассникам из многодетных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасной ситуации, семей, имеющих детей-инвалидов, оказывается помощь в приобретении школьных принадлежностей.

Социальная деятельность ПАО «КМЗ» оказывает влияние на формирование благоприятного общественного мнения и доверия, укрепление позитивного имиджа Общества. Произошедшие правовые изменения, природные катаклизмы, политическая обстановка не оказали влияния на деятельность ПАО «КМЗ» в 2017 году.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Для того чтобы соблюсти баланс между собственными интересами и интересами Общества, ПАО «КМЗ» стремится учитывать интересы и ожидания широкого круга заинтересованных сторон (стейкхолдеров), к которым относятся лица или организации, оказывающие влияние на деятельность Компании или подверженные прямому или косвенному воздействию с ее стороны.

Ключевым документом, регламентирующим взаимоотношения ПАО «КМЗ» и всех стейкхолдеров, является Кодекс корпоративной этики. Данный документ оговаривает как стандарты взаимоотношений внутри предприятия (требования к сотрудникам, обязательства и ожидания), так и принципы взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами. Подробно с Кодексом корпоративной этики можно ознакомиться в Приложение № 13 к Отчету.

Список ключевых заинтересованных сторон ПАО «КМЗ»

Основные группы заинтересованных сторон	Предмет интересов	Методы взаимодействия	Частота взаимодействия
Акционеры	Устойчивость Эффективность Безопасность Инновации Инвестиции	Презентации, видеоконференции, отчеты. Публикация на интернет-сайте материалов по вопросам деятельности предприятия. Встречи руководства на отраслевых конференциях и совещаниях. Регулярные встречи с миноритарными акционерами. Годовое/внеочередное	Часто

		общее собрание акционеров.	
Трудовой коллектив и профсоюзная организация	Стабильная работа и оплата Социальная ответственность Профессиональное развитие персонала	Кадровая политика и политика в области охраны здоровья и безопасности труда. Регулярные встречи менеджмента предприятия с трудовым коллективом. Обеспечение безопасности на рабочем месте. Реализация социальных программ и программ материального стимулирования. Отчеты об исполнении положений Коллективного договора и Соглашений в области охраны труда. Встречи с сотрудниками (членами профсоюзов). Разработка Коллективного договора.	Часто
Дочерние общества и аутсорсинговые компании	Эффективность взаимодействия Поддержание действующих направлений деятельности и развитие новых	Ежегодное общее собрание акционеров. Обеспечение выполнения договоров.	Часто
Потребители	Стабильность Надежность и качество поставок Цена	Встречи с потребителями, включая отраслевые конференции, технические семинары и взаимные посещения предприятий. Рассмотрение претензий от потребителей.	Часто
Поставщики	Качество, стабильность и надежность поставок Прозрачность системы закупок Выгодная цена	Информация о проводимых тендерах и планах в области закупок. Встречи с (потенциальными) поставщиками и деловыми партнерами. Аудиты поставщиков. Заключение контрактов на поставку продукции и услуг и контроль за выполнением требований, предъявляемых к контрагентам.	Часто

Органы местного самоуправления, региональные органы власти	Сочетание развития предприятия с интересами региона Социальная ответственность Экологическая безопасность Занятость населения Налоговые отчисления Развитие инфраструктуры	Проведение общественных слушаний и консультаций. Реализация совместных проектов. Организация выборов кампаний. Консультации по вопросам, затрагивающим интересы территорий.	По мере необходимости
Федеральные органы власти	Сочетание развития Общества с интересами государства Налоговые отчисления	Диалог с органами государственной власти по вопросам законодательного и нормативного регулирования.	По мере необходимости
Общественные организации	Оказание содействия в развитии общественных организаций Перспективы сотрудничества	Раскрытие информации и отчетность. Проведение общественных слушаний и консультаций. Встречи с представителями местного населения. Реализация совместных проектов. Заключение соглашений о партнерстве. Благотворительные программы.	По мере необходимости
Экологические организации	Охрана окружающей среды Рациональное природопользование	Раскрытие информации и отчетность.	Часто
Образовательные учреждения	Целевая подготовка кадров Развитие науки Внедрение инновационных технологий	Научные конференции. «Дни карьеры». Профориентационная работа.	По мере необходимости
СМИ	Освещение деятельности предприятия Совместное информпланирование Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности предприятия	Внутрикорпоративные СМИ. Публикации в местных СМИ. Система обратной связи.	Часто

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из основополагающих аспектов политики ПАО «КМЗ» в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

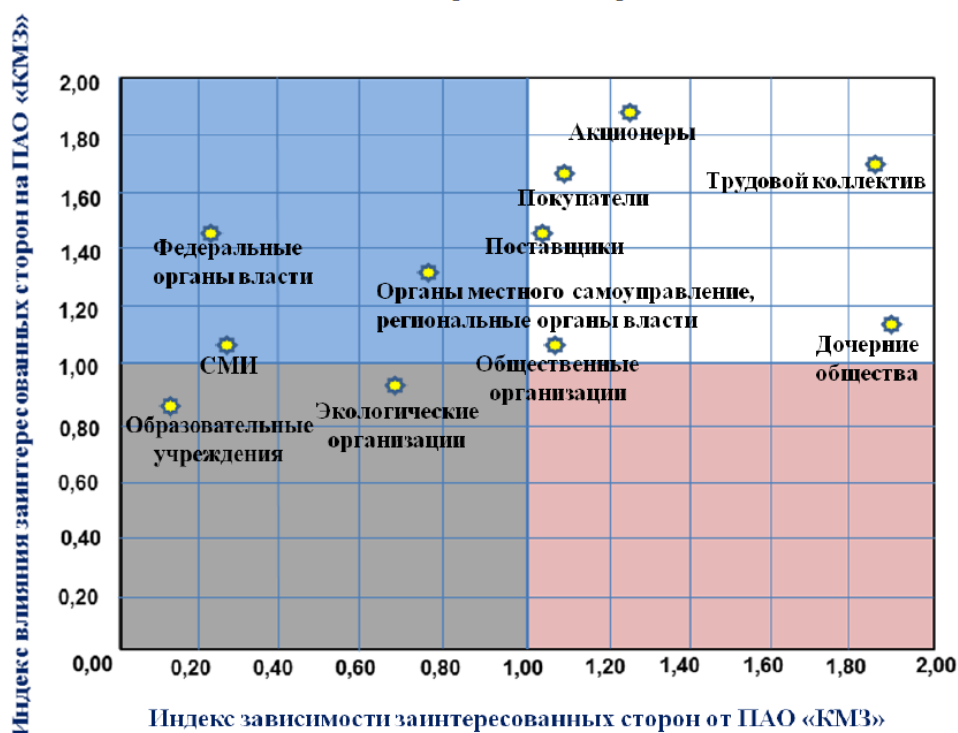
В своей деятельности Компания неизменно руководствуется принципом открытости и ведет постоянную работу с заинтересованными сторонами, а также систематизирует, анализирует и учитывает их запросы. Такой подход позволяет своевременно устранять возникающие риски, связанные с взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, прежде всего социального и репутационного характера.

Взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами строится на следующих принципах:

- ◆ уважение и учет интересов, мнений и предпочтений;
- ◆ открытость и прозрачность;
- ◆ доверие и искренность;
- ◆ безусловное соблюдение законодательства;
- ◆ учет российских и международных стандартов;
- ◆ ответственное выполнение принятых обязательств.

Одним из инструментов организации работы ПАО «КМЗ» с заинтересованными сторонами является ранговая карта, позволяющая разделить стейкхолдерское окружение по степени влияния и зависимости заинтересованных сторон.

Ранговая карта стейкхолдеров ПАО «КМЗ»



Основной принцип выявления и отбора заинтересованных сторон – опрос топ-менеджеров Общества, а так же анализ групп или отдельных лиц, которые влияют на Ковровский механический завод и его деятельность или испытывают на себе его воздействие.

Согласование интересов Компании и стейкхолдеров осуществляется в рамках прямого диалога с представителями заинтересованных сторон посредством проведения переговоров, участия в деятельности совместных рабочих групп и постоянно действующих комиссий, организации и проведения конференций и форумов, различного рода собраний, совещаний и встреч, а также в процессе реализации совместных проектов.

Система взаимоотношений с каждой группой заинтересованных сторон оказывает и будет оказывать существенное влияние на ПАО «КМЗ», поэтому их интересы учитываются при планировании в различных горизонтах и осуществлении каждодневной деятельности Компании.

При подготовке Отчета за 2017 год в соответствии со Стандартом по взаимодействию с заинтересованными сторонами AA1000SES было проведено 3 диалога с представителями

основных заинтересованных сторон. В диалогах приняли участие представители дочерних компаний, органов местного самоуправления, профсоюзной организации, экологических, образовательных и общественных организаций, а также представители СМИ.

Диалог №1: «Обсуждение концепции годового Отчета с заинтересованными сторонами». 23 января 2018 года состоялся диалог по обсуждению концепции годового Отчета ПАО «КМЗ» за 2017 год. В ходе диалога заинтересованными сторонами была представлена концепция Отчета, разработанная Обществом, после чего представители заинтересованных сторон высказали предложения и рекомендации по концепции, приоритетным темам Отчета и темам будущих диалогов. Проведение этого мероприятия позволило доработать и уточнить концепцию Отчета.

Диалог №2: 11 марта 2018 года состоялся диалог по основным вопросам эффективного и устойчивого развития ПАО «КМЗ» в 2017 году. В рамках диалога заинтересованным сторонам были представлены стратегические цели, основные стратегические инициативы и направления развития предприятия, а также рассмотрены основные результаты, достигнутые обществом в 2017 году. Раскрыта информация в области инновационного развития и результативности экономического влияния на территорию присутствия, а также информация о надежности выпускаемой продукции и географии ее поставок. Отдельный доклад был посвящен промежуточным итогам реализации инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ» и реализуемым мероприятиям, направленным на повышение эффективности процесса изготовления газовых центрифуг.

Диалог №3: проект годового Отчета ПАО «КМЗ» за 2017 год, подготовленный с учетом замечаний заинтересованных сторон, высказанных в ходе прошедших диалогов, был представлен на общественных слушаниях 13 апреля 2018 года. По итогам мероприятия от заинтересованных сторон поступили предложения по улучшению текста Отчета и процесса взаимодействия.

В рамках презентации проекта годового Отчета ПАО «КМЗ» за 2017 год участниками общественных слушаний был представлен проект планов и обязательств Компании в 2017 году.

В ходе проведения общественных диалогов и общественных слушаний в 2018 году при подготовке Отчета было высказано 14 предложений и рекомендаций. После тщательного анализа все рекомендации и замечания были учтены при подготовке итоговой версии Отчета за 2017 год. Сведения об отражении в Отчете предложений по раскрытию информации, высказанных заинтересованными сторонами в ходе диалогов, приведены в Таблице учета замечаний и рекомендаций заинтересованных сторон по совершенствованию Годового отчета за 2017 год (Приложение № 8 к Отчету).

Обязательства перед заинтересованными сторонами, взятые на себя Обществом в предыдущем отчетном периоде выполнены в полном объеме. Запросов заинтересованных сторон о раскрытии определенных тем или отражении интересующих фактов, высказанных заинтересованными сторонами в ходе подготовки Годового отчета за 2016 год и не нашедшие своего отражения в Годовом Отчете Общества за 2016 год, не выявлено. Неучтенные замечания, не нашедшие отражения в годовом Отчете за 2017, будут учтены при подготовке Отчета за 2018 год.

Каналы коммуникаций

В ПАО «КМЗ» развита система внутрикорпоративных коммуникаций, целью которой является создание эффективной и работоспособной системы информирования персонала.

На предприятии успешно работают следующие каналы коммуникации:

➤ ***Корпоративные медиа-продукты:*** газета «Сегодня», ТВ-панели, официальный сайт предприятия, внутренний портал предприятия. В 2017 году было выпущено 17 номеров корпоративной газеты «Сегодня». Газета выпускается общим тиражом 999 экземпляров. На ТВ-панелях, которые расположены в производстве ГЦ, заводской столовой и на проходных предприятия, транслируется отраслевой видеоконтент, информация о соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, а также информация о ПАО «КМЗ».

➤ *Дни информирования.* Ежегодно на предприятии реализуется отраслевой проект «Дни информирования», в рамках которых проводятся встречи генерального директора с работниками. Формат мероприятия позволяет не только донести важную информацию о достижениях в атомной отрасли, результатах работы и задачах предприятия, но и выстроить эффективный диалог между руководителями и работниками. Охват работников во время встреч составляет 96-98%.

➤ *Внутренние спикеры.* Главной целью деятельности спикеров является донесение до каждого работника важной информации, выстраивание эффективного диалога между работниками и руководством. В ходе коммуникационной кампании 2017 года было проведено 29 встреч, участниками которых стали 1379 человек.

➤ *Ящики обратной связи.* В целях налаживания прямой связи работник – генеральный директор ПАО «КМЗ» в подразделениях предприятия установлены «почтовые ящики», через которые любой работник может конфиденциально обратиться к руководству ПАО «КМЗ». Ответная реакция является обязательной: ведется учет каждого обращения, фиксируется каждый ответ. Ежемесячно проводились встречи работников с руководством ПАО «КМЗ» по личным вопросам.

➤ *Совещания генерального директора,* ежедневно проводимые на производственной площадке в Информационном центре с ключевыми специалистами предприятия. Любой сотрудник предприятия может прийти в Информационный центр с предложениями по улучшению текущей деятельности, либо решения производственных проблем.

➤ *День директора.* Коммуникационное мероприятие, являющееся подпроектом ставших уже традиционными на предприятиях атомной отрасли Дней информирования. В 2017 году было организовано два Дня директора. Основная цель проекта – информирование сотрудников о текущем статусе исполнения задач предприятия. Основной докладчик на мероприятии – строго генеральный директор предприятия.

Взаимодействие с общественными организациями в рамках основной деятельности Общества

◆ ПАО «КМЗ» оказывает благотворительную помощь учебным, спортивным, религиозным учреждениям города.

◆ Сотрудники предприятия участвуют в общественно значимых и патриотических мероприятиях, проводимых на территории города (День города, День Победы и др.)

◆ Предприятие занимается активной профориентационной работой. Совместно с управлением образования администрации города в Коврове ежегодно проводится информационно-просветительская программа «Первый шаг в атомный проект». Кроме того, на протяжении учебного года в техническом центре предприятия проводятся экскурсии и лекции для учащихся учебных учреждений города. В рамках реализации плана по сохранению уровня вовлеченности сотрудников предприятия организовываются экскурсии на предприятие для детей, чьи родители являются работниками ПАО «КМЗ».

◆ Большое внимание Общество уделяет экологии. Помимо неукоснительного выполнения комплекса мероприятий, направленных на мониторинг, обеспечение и поддержание благоприятной экологической обстановки на территории присутствия, заводчане ежегодно становятся организаторами субботников. ПАО «КМЗ» ежегодно занимается благоустройством прилегающей территории.

◆ Ведомственная пожарная часть ПАО «КМЗ» оказывает помощь городским службам спасения в ликвидации пожаров и стихийных бедствий на территории Коврова. Ежегодно ВПЧ предприятия становится победителем городских и областных смотров-конкурсов.

◆ Компания участвует в ежегодной городской круглогодичной спартакиаде среди организаций и предприятий Коврова. Первичная профсоюзная организация и администрация завода ежегодно организует городской велопробег.

◆ Оказывается помощь в благоустройстве дворов города (в 2017 году было установлено 7 спортивных комплексов для воркаут).

5.5. ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

Экологическая политика компании

Экологический контекст деятельности Общества – внутренние факторы, оказывающее существенное влияние на деятельность Компании, экологические условия, которые определяют намерения предприятия или зависят от ее экологических аспектов.

ПАО «КМЗ» относится к IV классу с СЗЗ равной 100 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 гл. 4.1.2. класс IV п. 10.16. Установленная СЗЗ со всех сторон в границе промзоны составляет 100 метров и 55 метров, граничащей с селитебной зоны.

Общество граничит с запада с территорией КБ «Арматура», с севера, востока и части с юга с территорией ОАО «ЗиД», частью территории с южной стороны территории на протяжении 300 метров граничит через автомагистраль по ул. Социалистическая с жилым сектором. Расстояние от забора до жилых домов составляет более 55 метров. В сентябре 2015 года получен проект «Обоснование размера расчетной санитарно-защитной зоны» согласно исполнению п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

По новому проекту установлена одна контрольная точка в жилой зоне по ул. Социалистическая. Контроль над атмосферным воздухом осуществляется по диоксиду азота. Общее количество анализов в 2017 году - 6 шт. Превышений концентраций контролируемого вещества в 2017 году не выявлено.

По шумовому воздействию ПАО «КМЗ» на среду обитания человека не регламентируется, ввиду близости транспортной магистрали.

Развитие и совершенствование системы экологического менеджмента строится на принципах, которые отражены в Политике руководства в области экологии.

Для достижения данной цели на предприятии проведена идентификация и оценка экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий, которые оказывают влияние на окружающую среду или могут оказывать при определенных условиях.

Главной стратегической целью ПАО «КМЗ» в области экологии является обеспечение экологической безопасности, необходимой для устойчивого развития Общества и сокращение негативного воздействия производства и поставляемой продукции на окружающую среду

Проведена идентификация и оценка экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий в 2017 году. Так же в отчетном периоде составлен реестр рисков и возможностей в системе экологического менеджмента.

Риски и возможности воздействия на окружающую среду экологических аспектов и воздействий оценены как средние. Снижение риска обеспечивается адекватным контролем и мониторингом.

Актуализируются применимые к экологическим аспектам законодательные и нормативные требования.

Разработана программа достижения экологических целей и задач ПАО «КМЗ» по уменьшению воздействий на окружающую среду экологических аспектов и воздействий, и проведены следующие мероприятия для управления экологическими аспектами:

◆ С целью снижения воздействия на атмосферный воздух:

✓ приобретены и установлены на вытяжную вентиляцию от гальванических рядов фильтры ФВГ-М.

◆ С целью уменьшения воздействий на централизованную систему водоотведения города Коврова:

✓ введен в эксплуатацию узел по обезвреживанию цианосодержащих промышленных сточных вод.

Законодательные и нормативные требования по охране окружающей среды выполняются посредством введения в действие разработанных СТП, инструкций, правил:

- СТК 18-2017 Стандарт Топливной компании. Интегрированная система менеджмента. Идентификация и оценка экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий;
- СТК-20-2017 Стандарт Топливной компании. Интегрированная система менеджмента. Программа достижения целей и задач в КСЭМ, КСМОЗиБТ, КСЭнМ;
- СТК-63-2017 Стандарт Топливной компании. Интегрированная система менеджмента. Идентификация, оценка и управление рисками и возможностями в корпоративной системе экологического менеджмента;
- СТП 2169 – 2015 ИСМ Производственный экологический контроль;
- СТП 2180 – 2015 ИСМ Мониторинг и измерение воздействия экологических аспектов на окружающую среду;
- СТП 2181 – 2016 ИСМ Обращение с металлоотходами и твердыми бытовыми отходами;
- И 4001-224 Обслуживание узла обезвреживания хромосодержащих стоков;
- И 4002-224 Обслуживание узла нейтрализации кислотощелочных стоков;
- И 4003-224 Обслуживание узла обезвреживания осадка;
- И 4001 – 2017 Инструкция по ООС для сторонних организаций, выполняющих работы на промплощадке предприятия;
- И 4002 – 2017 ИСМ Инструкция по безопасной организации работ на химически опасном объекте;
- И 4009 – 351 ИСМ Сбор, учет, размещение и временное хранение отходов производства I-В класса опасности;
- И 4019 – 2016 ИСМ Инструкция по обращению с аварийно-химически опасными веществами 1-2 классов опасности (яды);
- И 4022 – 351 ИСМ Инструкция по эксплуатации газопылеулавливающих установок (сухая очистка газов);
- И 4031-2016 ИСМ. Обращение с отходами производства (обтирочный материал (ветошь) загрязненная нефтью и нефтепродуктами);
- МИ 3009 – 2016 ИСМ Обращение с отходами 1-го класса опасности;
- МИ 3010 – 6.3 (4.4.6) (4.4.6) ИСМ Обращение с отходами 5-го класса опасности.

Выявленные потенциально аварийные ситуации, которые могут оказать влияние на окружающую среду, управляются посредством учений и тренировок, являющихся обязательными мероприятиями в разработанных ПЛАСах.

В 2017 году проведены тренировки в отделениях 3, 7 цеха № 3 и в цехе складского хозяйства (хранение, разгрузка, перевозка кислот). За отчетный период разработано и актуализировано 17 внутренних документов Общества.

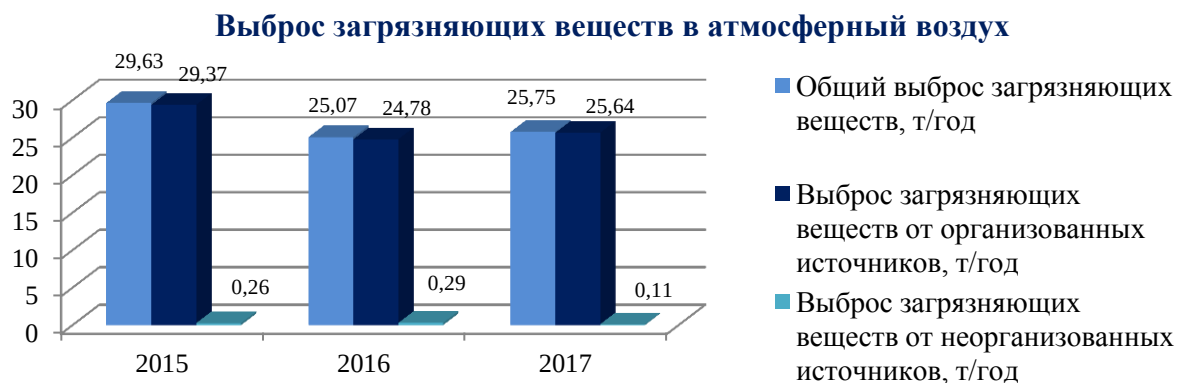
В отчетном периоде проведено 95 внутренних проверок и аудита, а так же аудит АО «ТВЭЛ». По результатам аудитов разрабатываются корректирующие действия, проводится анализ системы экологического менеджмента со стороны руководства на пригодность, адекватность и результативность системы и принимаются обязательства по улучшению.

В отчетном периоде была проведена проверка ПАО «КМЗ» органом по сертификации ООО «Интерсертифика – ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген».

Жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы их подачи, за отчетный период не поступало.

Нарушений экологического законодательства и нормативных требований, а также случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не допускало, штрафов и нефинансовых санкций Компании не выставлялось.

Выбросы вредных веществ



Увеличение выбросов по сравнению с 2016 произошло за счет увеличения выбросов летучих органических соединений, к которым относятся сольвент нафта, уайт-спирит, ксилол, этановая кислота, стирол в результате увеличения количества использованных материалов (эмали, грунтовки, лака, сольвента, полиамида, пластика).

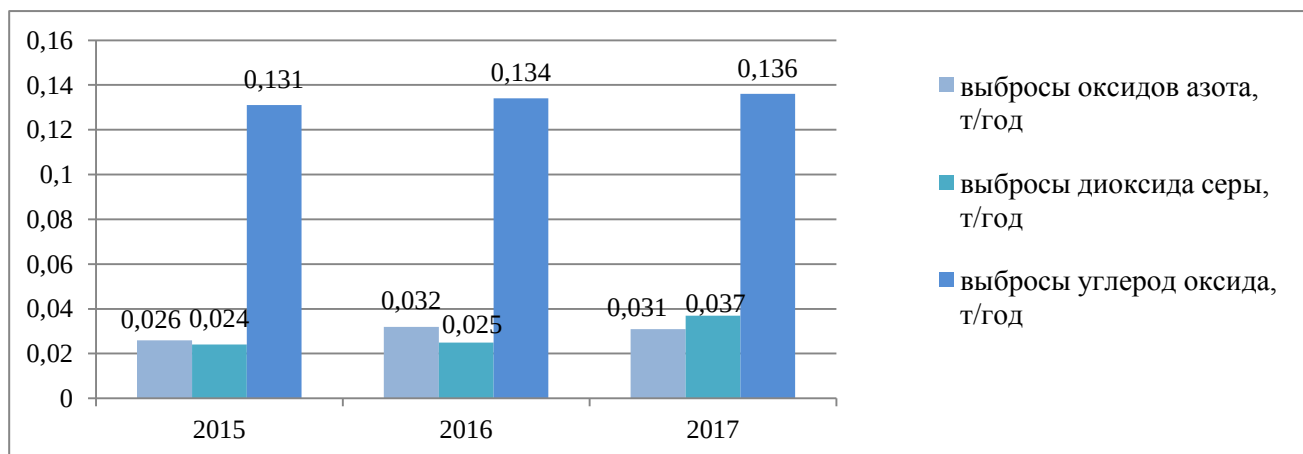
За 2017 год было использовано:

- эмали – 1040,0 кг; - грунтовки – 1800,0 кг; - лака – 340,0 кг; - сольвента – 2520,0 кг; - полиамида – 1879,0 кг; - пластика – 400,0 кг.

В отчетном периоде проведены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- ✓ оборудование вытяжной вентиляции от линии цинкования фильтром ФВГ-М-1,6;
- ✓ оборудование вытяжной вентиляции от линий никелирования и фосфатирования фильтром ФВГ-М-0,37.

Выбросы в атмосферу оксида азота, диоксида серы и других значимых загрязняющих веществ

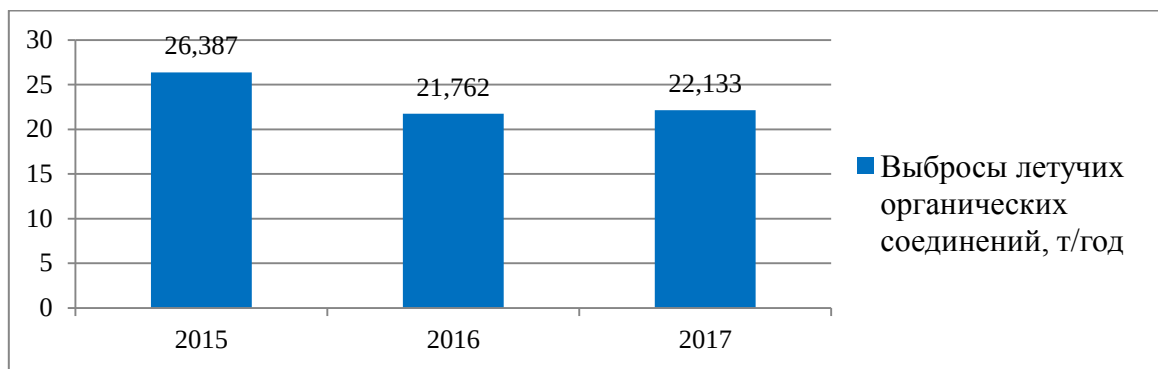


Выброс оксидов азота (NO_x) образуется от гаража легковых машин, расположенного на территории Общества, и от линии гальванической обработки изделий.

Выброс диоксида серы (SO_x) образуется от гаража легковых машин и от камерной печи.

Выброс углерод оксида (CO) образуется от гаража легковых машин и от участка изготовления резиновых деталей.

Выбросы рассчитаны согласно методике «Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортного предприятия (расчетным методом)», Москва, 1998 г. и «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса, Москва, 2006г.

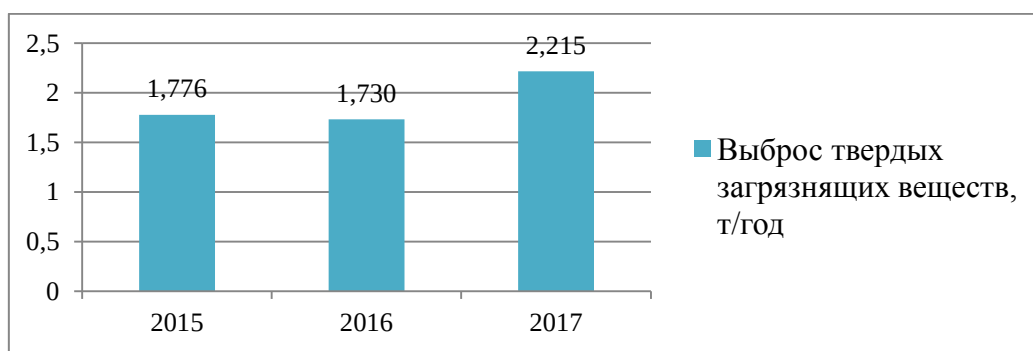


В результате производственной деятельности образуется ряд загрязняющих веществ, относящихся к летучим органическим соединениям (ЛОС), такие как:

- ксилол, толуол, спирт н-бутиловый, изобутиловый спирт, спирт этиловый, уайт-спирит, этилацетат, этилцеллозольв, бутилацетат, ацетон, бензин, керосин, нефрас ЧС 94/99, сольвент нефтяной, образующиеся при нанесении лакокрасочных покрытий и промывке деталей;
- фенол, формальдегид, стирол, образующиеся при производстве пластмасс.

Увеличение выброса ЛОС связано с увеличением использования на предприятии эмали, грунтовки, лака, растворителя.

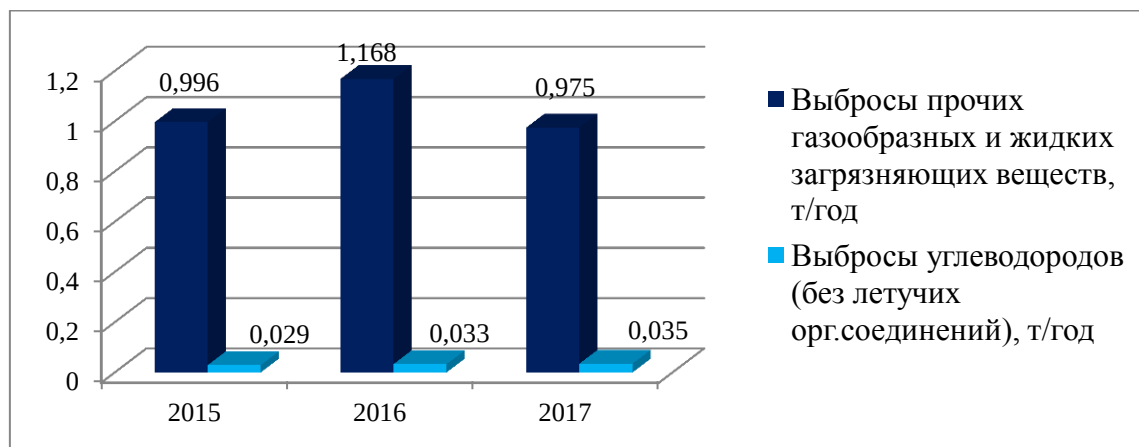
Расчет выполнен согласно методике «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)», Санкт-Петербург, 1999 г.



Выбросы твердых загрязняющих веществ на производстве складываются:

- ♦ от сварочных постов (железа оксид, марганец и его соединения, хром шестивалентный, пыль неорганическая (SiO₂ 20-70%). За 2017 год было использовано проволоки СВ-08Г2С 6636,0 кг,
- ♦ от гальванических линий (никель сульфат, натрий гидроксид, хром шестивалентный, диНатрий карбонат, натрий нитрит, диНатрий сульфат, олово дихлорид, цинк динитрат, тринатрий фосфат),
- ♦ от производства пластмассы (полиэтен, пыль полиамида, пыль АБС),
- ♦ от механической обработки деталей (углерод (сажа), пыль полиамида, железа оксид, хром трехвалентные соединения, пыль абразивная), на основании протоколов КХА измерения концентрации вредных веществ в промышленных выбросах, предоставляемых ЗАО НПО «Техкранэнерго» согласно ПНД Ф 13.1.48-2004, ФР 1.34.2005.01729.

Количество выбросов твердых веществ увеличилось за счет незначительного увеличения всех загрязняющих веществ относящихся к твердым.



К данной категории веществ относятся: азотная кислота, аммиак, ортоборная кислота, бор фтористый, водород хлористый, водород цианистый, серная кислота, фтористые газообразные соединения, ортофосфорная кислота, образующиеся от гальванических линий и от переработки пластмасс.

Расчет выполнен в соответствии с методикой «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса, Москва, 2006г. и методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом, С.-Пб., 1998г.

Водопотребление и водоотведение

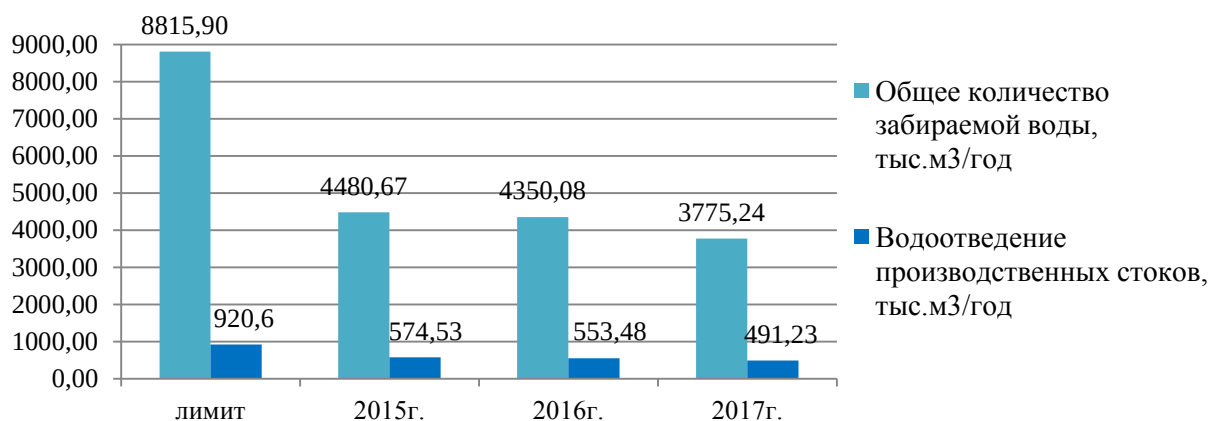
ПАО «КМЗ» имеет собственные водозаборные сооружения, состоящие из 18 скважин (16-действующих, 2-резервных), расположенных на двух площадках. Источником воды для 18 скважин являются подземные воды Ассельско-Клязьминского водоносного горизонта. Водозабор расположен на территории Окско-Цнинского плато, где рельеф представлен среднерасчлененной пологоволнистой водноледниковой равниной времени максимального распространения Московского ледника. В гидрогеологическом отношении водозабор расположен на восточной окраине Московского и западной окраине Волго-Сурского артериальных бассейнов, на территории Окско-Цнинского вала, являющейся областью питания целевого для всех водозаборов гжельско (клязьминско) – ассельского водоносного горизонта, приуроченного к нижнепермским (ассельский ярус) и верхнекаменноугольным (гжельский ярус) отложениям, водовмещающие породы которых представлены трещиноватыми известняками.

ПАО «КМЗ» имеет лицензию на право пользования недрами ВЛМ 51087 ВЭ от 10.04.2002г., которая продлена до 01.10.2018г. (получены новые условия пользования недрами от 03.02.2014). Суммарный водоотбор не должен превышать 8815,88 тыс.м³/год.

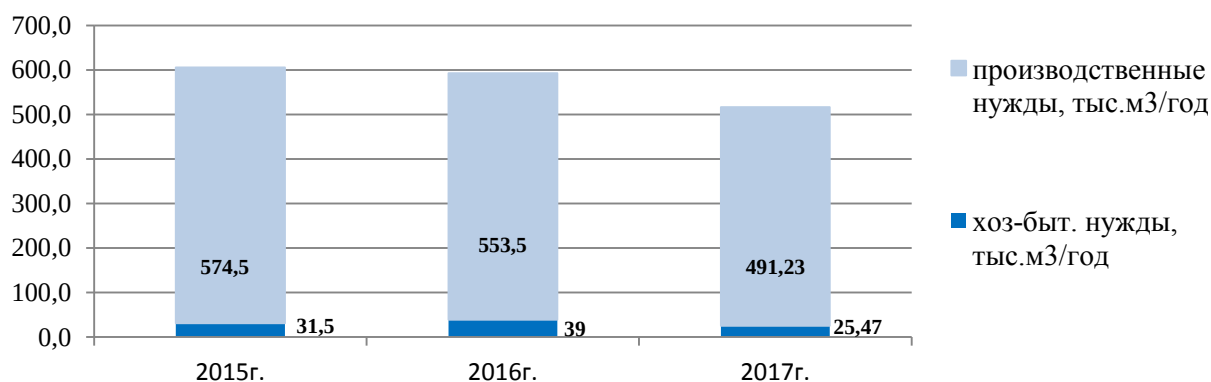
Снижение общего забора воды в 2017 году на 282,01 тыс.м³/год (на 6,9% меньше по сравнению с 2016г.) произошло за счет уменьшения числа абонентов нестоящих на гос.учете (в 2016 – 23 абонента, в 2017 – 19 абонентов), а так же уменьшения объемов потребляемой воды.

Учет забираемой воды ведется визуально с помощью счетчиков корреляционных ультразвуковых ДРК ВМ-100, установленных в павильонах скважин.

Фактический водозабор из всех скважин; Водоотведение сточных вод



Использование воды на собственные нужды



Водоотведение Общество в отчетном периоде и в настоящее время осуществляется тремя выпусками, выпуск № 1, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 5 – производственные стоки после прохождения через локальные очистные сооружения ПАО «КМЗ». Способ очистки промышленных сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод осуществляется в централизованную систему водоотведения.

Диаграмма изменения общего объема сброса по выпуску № 5

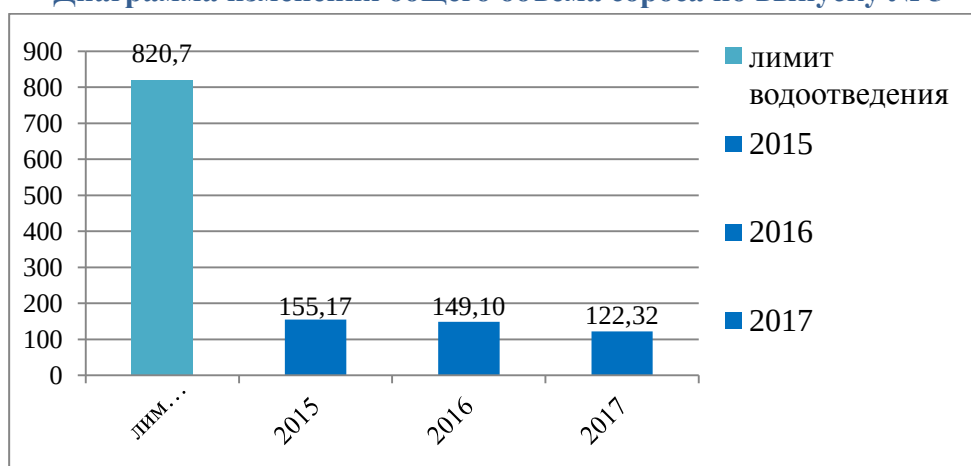


Таблица изменения качества производственных сточных вод

№ п/п	Наименование ингредиентов	Допустимая среднегодовая масса сброса, т/год	Масса сброса, т/год 2015г.	Масса сброса, т/год 2016г.	Масса сброса, т/год 2017г.
1	Взвешенные вещества	226,744	3,818	1,954	16,688
2	Сухой остаток	877,812	39,108	38,406	485,149
3	БПК5	200,967	7,412	25,540	27,168
4	Фосфаты	2,669	0,083	0,085	0,363
5	Сульфаты	95,7424	10,772	10,869	21,106
6	Хлориды	59,195	9,110	10,169	52,473
7	Нспав	0,141	0,000	0,000	0,000
8	Аспав	0,271	0,008	0,014	0,046
9	Медь	0,002	0,002	0,001	0,110
10	Цинк	0,056	0,003	0,003	0,011
11	Хром 3+	0,348	0,004	0,000	0,049
12	Хром 6+	0,001	0,000	0,000	0,008
13	Кадмий	0,026	0,000	0,000	0,000
14	Железо	0,368	0,136	0,029	0,081
15	Никель	0,044	0,000	0,000	0,038
16	Цианиды	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Аммоний ион	17,215	0,039	0,102	1,002
18	Нефтепродукты	0,147	0,086	0,086	0,313
19	Нитраты	0,479	2,165	1,771	1,864
20	Нитриты	0,059	0,441	0,212	0,307

В 2017 году наблюдается превышение массы сброса по таким ингредиентам как медь, хром 6+, нефтепродукты, нитриты и нитраты. Для устранения выявленных превышений в Обществе прорабатывается вопрос по открытию инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация локальных очистных сооружений ПАО «КМЗ». В настоящее время усилен контроль за работой локальных очистных сооружений, ведется мониторинг отводимых сточных вод 1 раз в 10 дней.

Обращение с отходами

За отчетный период Компанией было образовано 1705,12 тонн отходов I – V классов опасности 57 видов, в том числе 1-го класса опасности (ртутьсодержащие лампы).



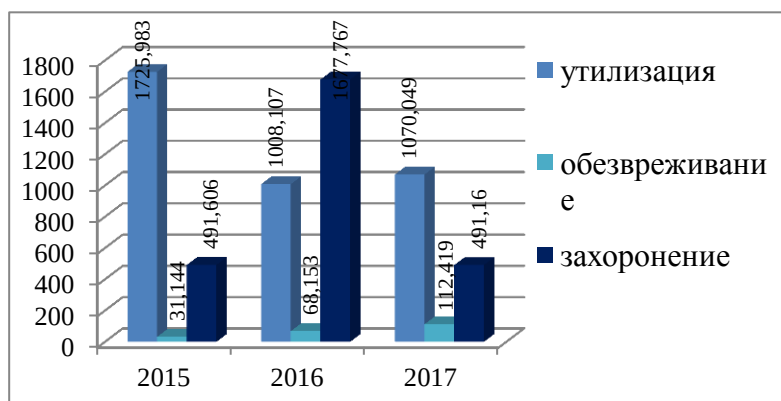
Наблюдается снижение количества отходов производства и потребления, что указывает на улучшения эффективности производственного процесса и производительности.



Основная часть отходов передавалась сторонним организациям по договорам. В отчетном периоде отходы сдавались следующим сторонним организациям:

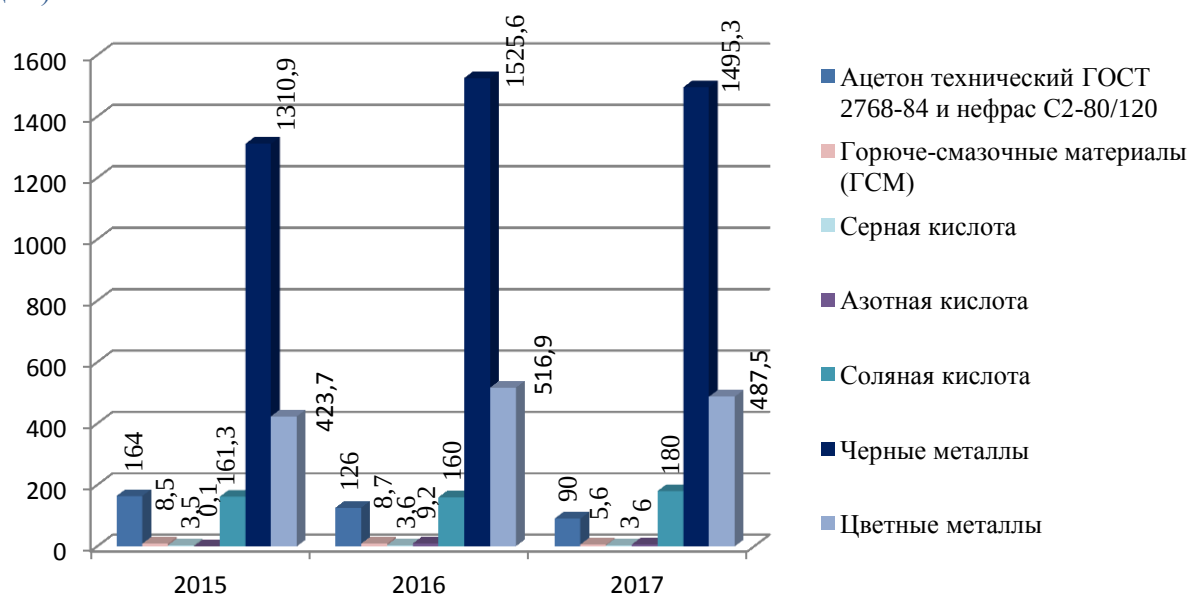
- ртутные лампы, люминесцентные, ртуть содержащие трубки - в ООО НПП «ЭКОТРОМ РБ» г. Москва;
- отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей (смесь растворителей, спиртов, кислот) - ООО «Экорегус» г. Пермь;
- эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание масла или нефтепродуктов в количестве менее 15% - ООО «Аконит» г. Москва, ООО «НТН» г. Нижний Новгород;
- отходы минеральных масел промышленных переданы ООО «Компания Экосервис»;
- лом черных металлов, остатки и огарки стальных сварочных электродов - ООО «Гефест» г. Ковров, ООО «ПК Вторалюминпродукт»;
- стружка алюминиевая незагрязненная - ООО «МИК РусПромСервис» г. Москва, ООО «МеталлПромАльянс».

Масса отходов по методам обращения, т/год



Израсходованные материалы по массе или объему

Материалы (т/год), связанные с производственным процессом (т.е., материалы, необходимые для производственного процесса, но не входящие в состав конечной продукции):



Изменение объемов закупаемых и используемых в производстве готовой продукции сырья и материалов произошло по причине перебалансировки плана производства, изменение норм расхода ТМЦ.

Какое либо другое сырье, т.е. природные ресурсы, используемые для преобразования в продукцию или услуги, на предприятии не используется.

Энергосбережение

ПАО «КМЗ» является одним из ведущих энергоемких предприятий Владимирской области.

Стратегической целью Компании в области энергосбережения является постоянное снижения потребления энергии с целью достижения наилучших показателей в отрасли

В своей деятельности Компания руководствуется следующими принципами:

- ♦ обеспечение соответствия законодательству РФ, другим требованиям, принятым ПАО «КМЗ» в области использования энергии и энергосбережения;
- ♦ обеспечение бесперебойного и надежного энергоснабжения Общества с использованием энергоэффективного оборудования и технологий;
- ♦ постоянное улучшение энергетических характеристик деятельности;
- ♦ последовательное выявление и реализация потенциала энергосбережения, возможностей для сокращения удельного потребления энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции;
- ♦ обеспечение сбора и анализа информации, необходимых для достижения целей и задач в области энергоменеджмента.

В Компании разработана и введена в действие энергетическая политика ПАО «КМЗ». Ознакомиться с ней можно на сайте Общества <http://kvmz.ru/o-predpriyatii/sistemy-menedzhmenta/sertifikaty/>.

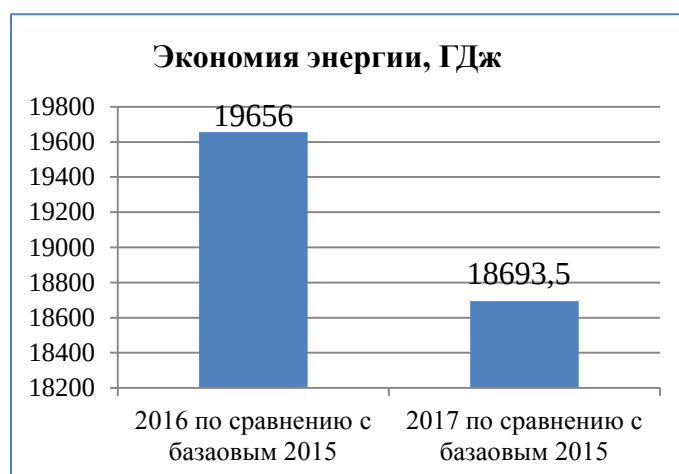
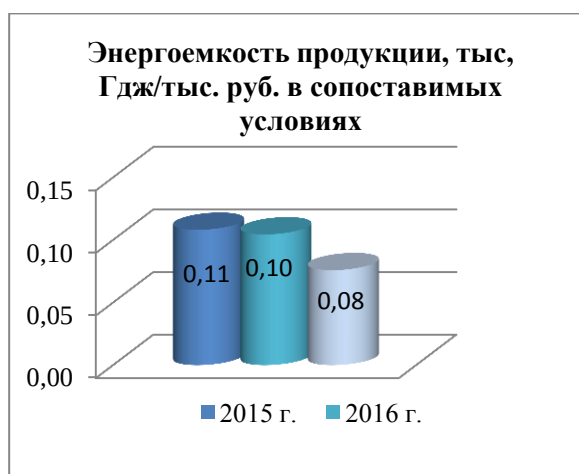
Прямых источников энергии у Компании нет. Электроэнергия закупается у АО «Атомэнергопромсбыт», а тепловая энергия у ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».



Для оценки изменений в энергетических характеристиках на основании приказа по Обществу от 24.05.2016 № 15-1/1001-П «Об изменении базового периода» установлены значения энергетических характеристик 2015 года как базовых (исходных). Энергоемкость указана в тыс. гДж на тыс. руб. произведенной продукции в ценах базового 2015г.

Экономия электроэнергии в 2017 году составила 1,41 млн. кВтч

Экономия по теплоэнергии - 3,25 тыс. Гкал.



Для оценки изменений в энергетических характеристиках на основании приказа по Обществу от 24.05.2016 № 15-1/1001-П «Об изменении базового периода» установлены значения энергетических характеристик 2015 года как базовых (исходных). Для расчета применен введенный в ПАО «КМЗ» Стандарт Топливной компании СТК-51-2014 «Методика определения показателей результативности энергетического менеджмента».

С 2016 года в ПАО «КМЗ» действует Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «КМЗ», подробно с которой можно ознакомиться на сайте Компании <http://www.kvmz.ru/raskrytie-informatsii/dokumenty-aktsionernogo-obshchestva/>.

На промышленной площадке ПАО «КМЗ» размещено 22 арендатора и 2 дочерних общества.



ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Одним из приоритетов Общества является курс на его устойчивое развитие. В основе устойчивого развития лежит ответственность перед партнерами, клиентами, сотрудниками, населением территории присутствия, постоянное совершенствование производственных процессов. Компания рассматривает устойчивое развитие как систему последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий направленных на удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон.

Ответственность за инновационное развитие и обеспечение качества выпускаемой продукции

Одним из основных принципов деятельности ПАО «КМЗ» является обеспечение максимальной безопасности, надежности и эффективности использования продукции предприятия. В связи с этим руководство предприятия уделяет повышенное внимание инновационному развитию выпускаемой продукции, обеспечивающему ее качество и конкурентоспособность. Помимо роста качества и снижения издержек на производство продукции, особую ценность имеет повышение показателей энергоэффективности производства и стремление к «нулевому отказу» по выпускаемой продукции.

В соответствии с инвестиционными программами определены цели, направления инновационного развития и планы по их реализации – краткосрочные и среднесрочные, так и долгосрочные. Реализация данных мероприятий позволяет своевременно проводить модернизацию производства и быть одним из лидеров в области производства ГЦ.

Ответственность за надежность поставок продукции

Главная задача ПАО «КМЗ» – обеспечение своевременной поставки потребителям выпускаемой продукции высокого качества, в полном объеме и в заданные сроки.

В условиях конкуренции решение этой задачи требует создания целого комплекса конкурентных преимуществ, основным из которых является гарантия надежности поставок.

Основной инструмент, позволяющий обеспечить надежность поставок продукции, – непрерывная модернизация производства, техническое перевооружение, грамотная логистика, выстраивание «тянущей» системы производства, непрерывное обучение персонала. Все это создаст возможность долгосрочного планирования и обеспечит надежность поставляемой продукции.

Ответственность за экологическую безопасность и качество выпускаемой продукции

В рамках своей текущей деятельности ПАО «КМЗ» стремится максимально обеспечить высокое качество выпускаемой продукции при соблюдении экологической безопасности. В Компании функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему охраны здоровья и безопасности труда. Интегрированная система менеджмента распространяется на производство, хранение и поставку газовых центрифуг.

Главной стратегической целью Общества в области качества является постоянное повышение уровня качества продукции, направленное на максимальное удовлетворение спроса потребителей, позволяющее расширить рынки и обеспечить устойчивое развитие дочерних обществ.

Ответственность перед персоналом

ПАО «КМЗ», одно из крупнейших предприятий города Коврова, работает в условиях открытой рыночной конкуренции.

Основная цель Общества – повышение производительности труда, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безопасных условий труда и повышение конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешних рынках.

Важнейшей ценностью Компании был и остается высокий уровень компетентности и профессионализма сотрудников основного ядра ПАО «КМЗ». Особое внимание уделяется развитию компетенций персонала предприятия в соответствии с требованиями к профессиональным и личностно-деловым компетенциям, соответствующим уровню персонала лучших российских предприятий.

Основные инструменты развития кадров – комплексные программы обучения, тренинги с привлечением ведущих российских экспертов, стажировки на ведущих предприятиях Госкорпорации «Росатом», включение в реализацию проектной деятельности. В итоге повышение эффективности каждого сотрудника в отдельности и всего Общества в целом должно способствовать непрерывному росту заработной платы и социальных гарантий работникам ПАО «КМЗ».

Благодаря достигнутым результатам, средняя заработная плата работников ПАО «КМЗ» в 2017 году составила **47 983 рублей**, что является одним из самых высоких показателей среди промышленных предприятий Коврова и Владимирской области.

Ответственность за развитие социально-культурной среды и инфраструктуры города Коврова

ПАО «КМЗ» на протяжении всей своей истории обеспечивает развитие, как производства, так и прилегающих территорий. В настоящее время Компания осуществляет поддержку развития инфраструктуры города, основанной на принципах социального партнерства муниципалитета и администрации предприятия и обеспечивающей баланс интересов города и экономической эффективности предприятия. Приоритетными направлениями взаимодействия являются поддержка проектов патриотического воспитания молодежи, развития образования, спорта и культуры.

Обеспечение информационной открытости

Специфика деятельности ПАО «КМЗ» требует выстраивания максимальной степени доверия к предприятию и выпускаемой им продукции со стороны заинтересованных сторон, что возможно только в условиях открытости. В этих целях Компания проводит регулярные встречи с заинтересованными сторонами, в том числе и в ходе подготовки публичной годовой отчетности.

Для обеспечения равного доступа к информации об объявлении тендеров в Обществе введен в действие Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Для подтверждения эффективности системы качества в Обществе регулярно проводится аудит системы качества продукции.

6.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА

Ядерная безопасность, радиационная безопасность, охрана труда.

Вопросы ядерной, радиационной безопасности и охраны труда являются неотъемлемой частью производственной деятельности. Забота об условиях труда и повышением его безопасности всегда находятся в центре внимания и рассматриваются как одна из важнейших задач Общества.

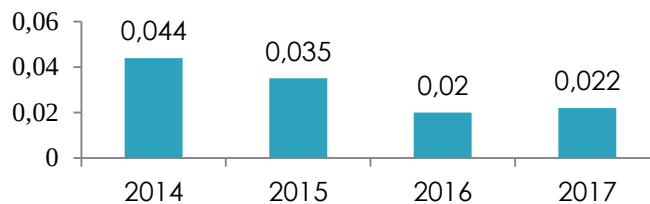
Деятельность на ПАО «КМЗ» осуществляется согласно лицензии № ЦО-06-501-9680 дающей право на проведение ресурсных испытаний изделий 351, 356, K4110, K379 и их модификаций на стенде 67-СИАР по замкнутому циклу с использованием гексафторида урана (UF₆) с годовым потреблением до 5,1E+0,9Бк и на организацию транспортирования упаковок

категории не выше I БЕЛАЯ с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности.

В Обществе на протяжении многих лет отсутствуют инциденты с радиоактивными веществами. Работы проводятся с открытыми источниками ионизирующих излучений при проведении испытаний газовых центрифуг.

- ◆ На достаточно низком и стабильном уровне находится облучение персонала.
- ◆ Уровень среднегодовой эффективной дозы значительно ниже допустимых значений. Норма: 10 мЗв/год, но не более 20 мЗв/ за 5 лет.

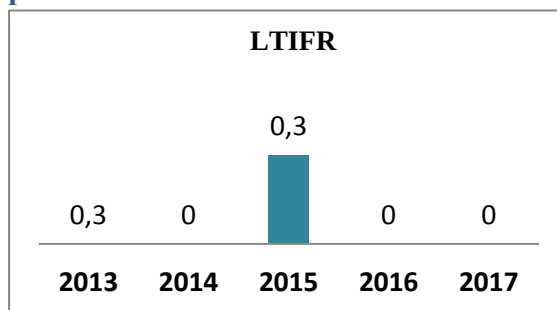
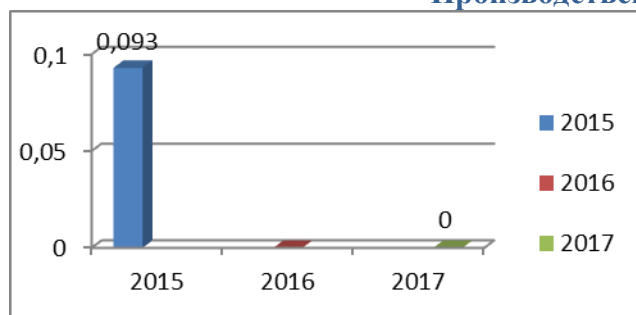
Среднегодовая эффективная доза, мЗв



Травматизм в ПАО «КМЗ»

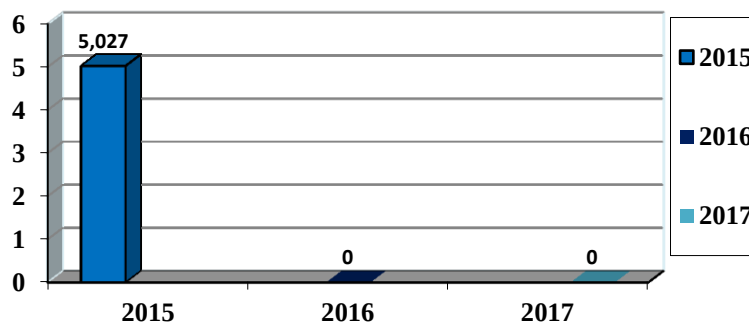
В 2017 году несчастных случаев со смертельным исходом с работниками ПАО «КМЗ» не зафиксировано.

Производственный травматизм

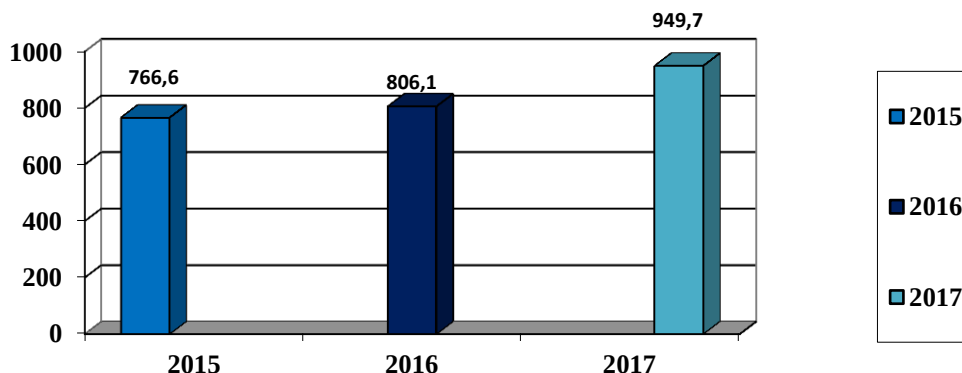


Потерянные дни нетрудоспособности

КПД 2015=5,027
КПД 2016=0
КПД 2017=0



Отсутствие на рабочем месте



Профессиональных заболеваний за период с 2014 года по 2017 год не зарегистрировано.

В Обществе нет работников и видов работ, сопряженных с высоким травматизмом или высоким риском заболеваемости определенными болезнями

В отчетном периоде на территории ПАО «КМЗ» с грузчиком подрядной организации ООО «МИК РусПромСервис» при проведении погрузочно-разгрузочных работ произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Работа в единой команде

Между работниками Общества и работодателем (администрацией ПАО «КМЗ») заключен Коллективный договор. В соответствии с ним Компания приняла на себя следующие обязательства в сфере охраны труда:

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда, путем выделения на эти цели средств в размере не менее 0,5 % от суммы затрат на производство продукции и материалы согласно утвержденной сметы;
- обеспечение выполнения в установленные сроки мероприятий, предусмотренных "Соглашением по охране труда администрации и трудового коллектива ПАО «КМЗ» на 2018 год";
- бесплатное обеспечение работников специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также моющими, смывающими и обезвреживающими средствами;
- выдачу работникам с вредными условиями труда по 0,5 литра молока жирностью 3,2%, кефира или других равноценных продуктов, согласно утвержденному перечню профессий и должностей, или по письменному заявлению работников замену компенсационной выплатой в размере, эквивалентной стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов;
- обеспечение эффективной организации контроля за уровнем превышения опасных и вредных факторов на рабочих местах с информированием работников о результатах контроля в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения контроля;
- выполнение утвержденного плана мероприятий по охране окружающей среды;
- осуществление мероприятий по охране здоровья работников на основе годовой комплексной программы «Здоровье»;
- проведение с привлечением специалистов учреждений здравоохранения учета и анализа заболеваемости работников с временной утратой трудоспособности и не реже 1 раза в год с участием профсоюзной организации обсуждение состояния работы по профилактике и снижению заболеваемости;
- обеспечение работы заводского здравпункта по оказанию экстренной медицинской помощи, прохождению медицинских осмотров;
- осуществление санаторно-курортного лечения и оздоровления работников в порядке, определяемом программой «Санаторно-курортное обеспечение».

Действующая в Обществе первичная профсоюзная организация

- ✓ проводит разъяснительную работу по выполнению работниками обязанностей в области охраны труда.
- ✓ в целях защиты прав и интересов работников по вопросам условий труда и безопасности на производстве, возмещения вреда, причиненного их здоровью, осуществляет контроль за созданием здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
- ✓ анализирует состояние условий труда и охраны труда, готовит предложения по их улучшению.

Задачи в области охраны труда и промышленной безопасности

- ✓ Отсутствие травматизма и инцидентов на территории Общества

- ✓ осуществляет контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, соблюдением трудового законодательства в коллективах, выполнением администрацией предприятия правовых норм и Коллективного договора.
- ✓ участвует в разработке и реализации мероприятий по охране здоровья работников, медицинскому обеспечению, санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации работающих, добровольному медицинскому страхованию и межгосударственному пенсионному обеспечению, а также других мероприятий в социальной сфере.

Работодатель и профсоюзный комитет согласились, что в случае грубых нарушений со стороны работодателя нормативных требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха, предусмотренного социально-бытового обслуживания на предприятии, необеспечения работника необходимыми средствами защиты, в результате чего создается реальная угроза работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений.

За время приостановки работы по указанной причине за работником сохраняется место работы и ему выплачивается средняя заработная плата в соответствии с действующим законодательством.

В целях организации совместных действий работодателя и профсоюзной организации по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний стороны принимают участие в работе совместного комитета по охране труда.

Работодатель и администрация подразделений обязаны информировать профсоюзные комитеты и работников предприятия о перспективах развития и финансовом положении, экологической обстановке на территории предприятия, наличии опасных и вредных факторов на рабочих местах и производственных помещениях, а также проводить встречи, консультации, учитывать мнение профсоюзного комитета при формировании и изменении своей политики, если она затрагивает интересы членов профсоюза и других работников предприятия.

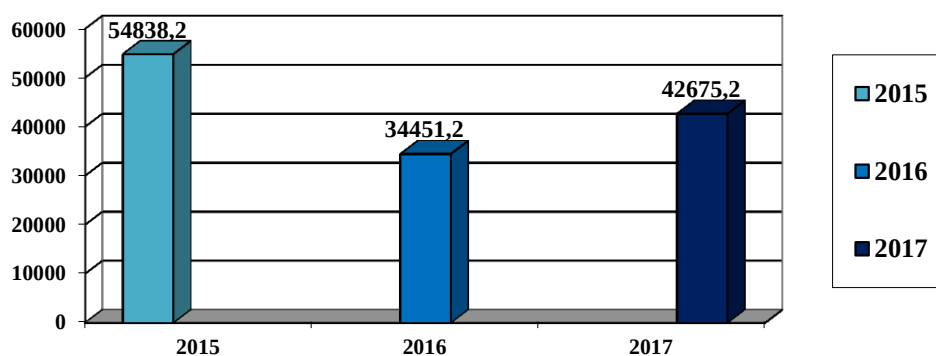
Совместных комитетов по здоровью и безопасности в ПАО «КМЗ» с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте не создавалось.

Случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность сотрудников Компании - не выявлено.

Затраты на безопасность труда

Средний уровень затрат на охрану труда одного работника Общества в отчетном периоде составлял 43,6 тыс. рублей.

Затраты на охрану труда (тыс. руб. в год)



6.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными технологическими операциями, осуществляющими ПАО «КМЗ» и связанными с экологическим воздействием являются:

- ◆ прессование (образование отходов);
- ◆ нанесение покрытий гальваническим способом (нейтрализация промышленных сточных вод);
- ◆ хранение опасных химических веществ (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу);
- ◆ промывка деталей в ацетоне (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу).

Стратегия развития ПАО «КМЗ» по обеспечению безопасности окружающей среды осуществляется по следующим направлениям

Охрана атмосферного воздуха

ПАО «КМЗ» обладает действующим разрешением на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

За отчетный период Компания осуществила выброс в атмосферный воздух 78 загрязняющих веществ, общим объемом 25,75 тонн.

Контроль за соблюдением в Обществе нормативов ПДВ, установленных для источников выбросов и эффективностью работы установок очистки газа осуществляется сторонними организациями, имеющими аттестат аккредитации, на основании договора.

Компания не осуществляет прямых выбросов парниковых газов, ввиду отсутствия источников их образования, отопление осуществляется котельными завода ОАО «ЗиД», электроснабжение реализуется городскими электрическими сетями. Косвенные энергетические и прочие косвенные выбросы парниковых газов отсутствуют.

В выбросах ПАО «КМЗ» присутствуют газы-предвестники: углерода оксид, азота оксид, которые по Киотскому протоколу не включены в обязательства Сторон по количественному ограничению и сокращению эмиссий газов.

Интенсивность выбросов парниковых газов не анализируется, мероприятия по сокращению их выбросов не проводились, ввиду их отсутствия в Обществе.

Выбросы веществ, включенных в Монреальский протокол, разрушающих озоновый слой, отсутствуют. Также отсутствуют фактические выбросы фреонов и других озоноразрушающих веществ.

На производственных площадях Общества смонтировано 11 установок очистки газа.

Текущие затраты ПАО «КМЗ» в области охраны атмосферного воздуха в 2017 году

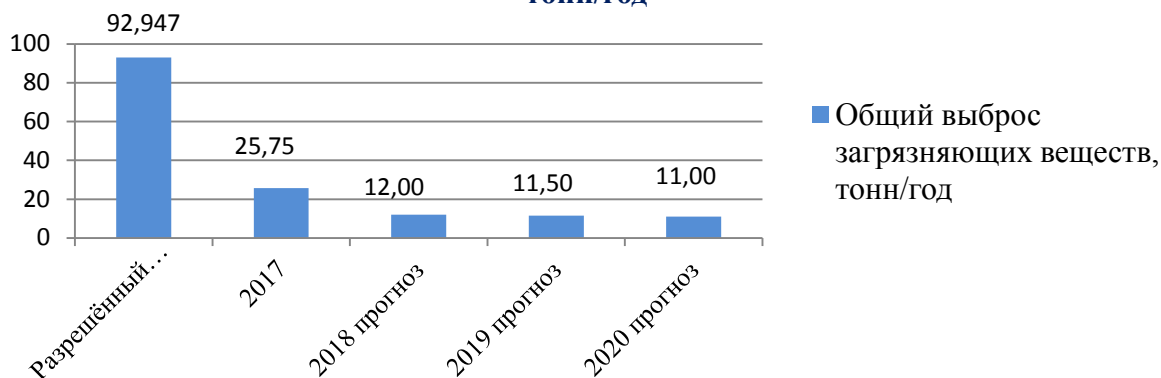
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух планируется достичь за счет контроля над эффективностью работы установок очистки газов.

составили 570,0 тыс. рублей.

В 2018 году планируется:

- ◆ инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- ◆ разработка нового тома предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
- ◆ получение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- ◆ получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Перспективы снижения выброса загрязняющих веществ, тонн/год



Охрана водных объектов

ПАО «КМЗ» не оказывает негативного воздействия на водные объекты по причине отсутствия сброса сточных вод в поверхностный водный объект. Сброс сточных вод осуществляется в систему городской канализации. Способ очистки промышленных сточных вод – реагентный.

За 2017 год объемы сброшенных загрязняющих веществ не превысили установленные значения. Имели место отдельные случаи превышения предельно допустимых концентраций в сточных водах в горканализацию.

Превышения предельно допустимых концентраций в загрязненных водах не оказывают существенного влияния на окружающую среду, т.к. все сточные воды поступают на городские очистные сооружения.

Объем сточных вод отведенных в городской коллектор за 2017 составил 246,574 тыс.м3. Так же организация осуществляет сброс нормативно-чистых сточных вод (после охлаждения стандов) в ливневой коллектор ОАО «ЗиД» в объеме 319,935 тыс.м3 в год.

Основное снижение отводимых сточных вод планируется по выпуску № 5, куда поступают производственные сточные воды от гальванического оборудования в корпусе №2 за счет введения в эксплуатацию нового, более экологически безопасного и эффективного гальванического оборудования.

Планируется проведение мониторинга качества хозяйственно – бытовых и промышленных сточных вод поступающих в централизованную систему водоотведения г. Коврова.

На промышленной площадке ПАО «КМЗ» имеется отдельная система канализации: хозяйственно-бытовая, промышленная и ливневая. В связи с тем, что в нашем городе отсутствует отдельная система канализации, то все образующиеся стоки предприятия поступают в централизованную систему водоотведения г.Коврова и далее направляются на городские очистные сооружения. Таким образом, сбросы нашего предприятия не оказывают существенного воздействия на водный объект и связанные с ним местообитания.

Источником водоснабжения являются подземные воды Ассельско-Клязьминского водоносного горизонта, который не относится к особо охраняемым территориям и не является местообитанием видов растений или животных, находящихся под угрозой.

Водозабор из водных систем может воздействовать на окружающую среду, вызвав понижение уровня грунтовых вод, сократив количество воды, доступной для использования или иным образом изменив способность экосистемы выполнять ее функции.

Во избежание негативного воздействия, такого как понижение уровня грунтовых вод и сокращения количества воды, доступной для использования, в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», Лицензией на право пользования недрами ВЛМ 51087 ВЭ от 16.04.2002 (изменения в Лицензию от 30.12.2005 и дополнения от 03.02.2014 до 01.10.2018) и Лицензией на право пользования недрами от 06.06.2016 до 01.07.20126) устанавливаются лимиты забора воды для ПАО «КМЗ» из водоносного горизонта.

В связи с разработкой инвестиционного проекта «Новый завод» и сосредоточения всего производства ГЦ в корпусе № 2, ввод системы оборотного и повторного водоснабжения по старой схеме в корпусе ПВА нецелесообразно. Система оборотного и повторного водоснабжения планируется ввести в производство при размещении оборудования на новых площадях.

В отчетном периоде многократного и повторного использования воды Обществом не осуществлялось.

Текущие затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов в 2017 году составили 14655,0 тыс. рублей, из них за прием и очистку сточных вод выплачено другим предприятиям 7158,0 тыс. рублей.

Таблица планируемых изменений качества производственных сточных вод

№ п/п	Наименование ингредиентов	Допустимая среднегодовая масса сброса, т/год	Фактическая масса сброса, т/год (2017г.)	Планируемые показатели		
				Масса сброса, т/год 2018г.	Масса сброса, т/год 2019г.	Масса сброса, т/год 2020г.
1	Взвешенные вещества	226,744	16,688	15,854	15,061	14,308
2	Сухой остаток	877,812	485,149	460,891	437,847	415,954
3	БПК5	200,967	27,168	25,810	24,519	23,293
4	Фосфаты	2,669	0,363	0,345	0,328	0,311
5	Сульфаты	95,7424	21,106	20,051	19,048	18,096
6	Хлориды	59,195	52,473	49,849	47,357	44,989
7	Нспав	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Аспав	0,271	0,046	0,044	0,042	0,039
9	Медь	0,002	0,110	0,100	0,099	0,094
10	Цинк	0,056	0,011	0,010	0,010	0,009
11	Хром 3+	0,348	0,049	0,046	0,044	0,042
12	Хром 6+	0,001	0,008	0,008	0,007	0,007
13	Кадмий	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Железо	0,368	0,081	0,077	0,073	0,069
15	Никель	0,044	0,038	0,036	0,034	0,032
16	Цианиды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Аммоний ион	17,215	1,002	0,952	0,904	0,859
18	Нефтепродукты	0,147	0,313	0,297	0,282	0,268
19	Нитраты	0,479	1,864	1,771	1,682	1,598
20	Нитриты	0,059	0,307	0,292	0,277	0,263

Охрана земель и биоразнообразие

В отчетный период Обществом было образовано 1705,12 тонн отходов I – V классов опасности, в т.ч. 1-го класса опасности (ртутьсодержащие лампы).

ПАО «КМЗ» передает отходы на утилизацию, обезвреживание и захоронение организациям, расположенным на территории Российской Федерации.

Информация по передачи отходов на обезвреживание сторонним организациям



- лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства - в ООО НПП «ЭКОТРОМ РБ» г. Москва

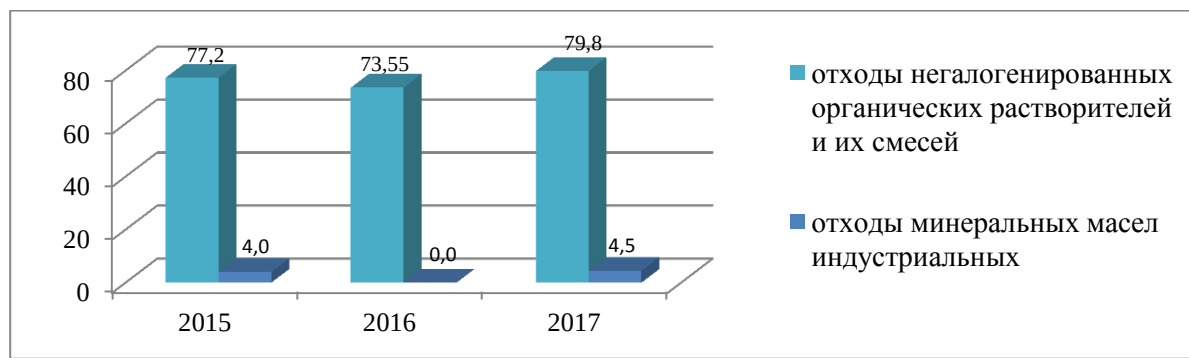
- в 2015 году эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание масла или нефтепродуктов в количестве менее 15% - ООО «ЭкоСистема-НН», г. Нижний Новгород;

- в 2016 году эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание масла или нефтепродуктов в количестве менее 15% - ООО «НТН» г. Нижний Новгород;

- в 2017 году эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание масла или нефтепродуктов в количестве менее 15% - ООО «Аконит» г. Москва, ООО «НТН» г. Нижний Новгород.

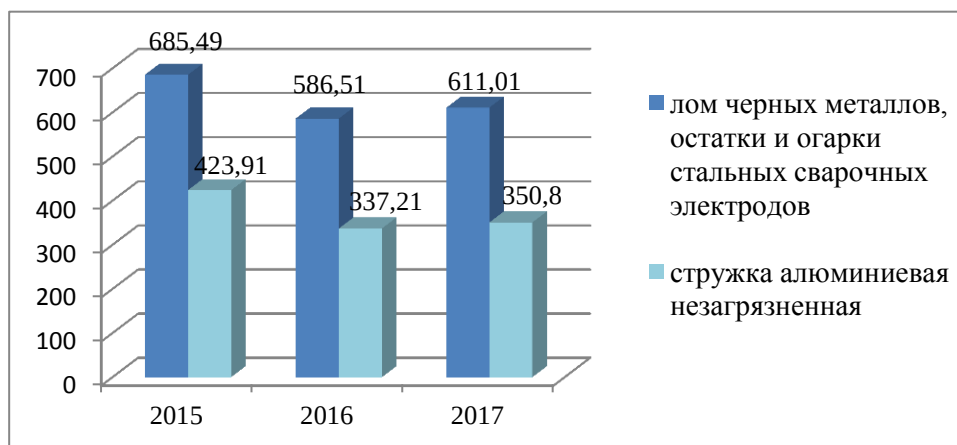


Информация по передачи отходов на утилизацию сторонним организациям



- в 2015 году отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей (смесь растворителей, спиртов, кислот) - ООО «Нефть Транс Ойл» г. Рязань;
 - в 2016 году отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей (смесь растворителей, спиртов, кислот) – ООО «Лимпэк», ООО «Химический завод Нижне-Мальцево», ООО «Нефтьтрансойл» г. Рязань.
 - в 2017 году отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей (смесь растворителей, спиртов, кислот) - ООО «Экорегус» г.Пермь.

- в 2015 году масла промышленные отработанные – ООО «Нефть Транс Ойл» г. Рязань;
 - в 2017 году отходы минеральных масел промышленных – ООО «Компания Экосервис».



- В 2015 году лом черных металлов, остатки и огарки стальных сварочных электродов - ООО «Гефест» г. Ковров, ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл» г. Москва;

- В 2016 году лом черных металлов, остатки и огарки стальных сварочных электродов - ООО «Гефест» г. Ковров, ООО «ПК Втормет» г.

Липецк;

- В 2017 год лом черных металлов, остатки и огарки стальных сварочных электродов - ООО «Гефест» г. Ковров, ООО «ПК Вторалюминпродукт».

- в 2015 году стружка алюминиевая незагрязненная – ЗАО «Вторсплав» г. Ульяновск., ООО «РусПромСервис» г.Москва.

- в 2016 году стружка алюминиевая незагрязненная – ООО «РусПромСервис» г. Москва.

- в 2017 году стружка алюминиевая незагрязненная - ООО « МИК РусПромСервис» г. Москва, ООО «МеталлПромАльянс».

Информация по передачи отходов на захоронение сторонним организациям



Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы

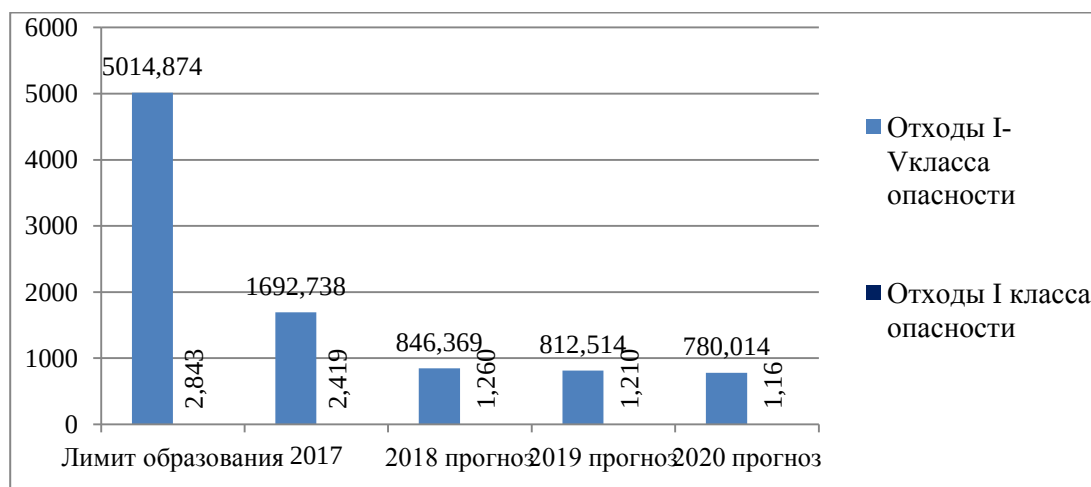
Компанией повторно использовались отходы (литники, прессостатки, забракованные детали) при приготовлении алюминиевого сплава по технологическому процессу. Приказом по предприятию от 27.08.2012 № 15-1/555-П литейное производство исключилось из структуры предприятия.

В 2016 году тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами использовалась как тара при очистке гальванических рядов от гальваношлама.

В 2017 году отходы не перерабатывались и повторно не использовались.

Текущие затраты на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления составили 2470,0 тыс. рублей из них выплачено другим предприятиям за транспортирование, прием, размещение и обезвреживание отходов 2470,0 тыс. рублей.

Перспективы снижения количества отходов от производственной деятельности



Деятельность ПАО «КМЗ», в том числе производимая продукция и оказываемые услуги, не оказывают существенного воздействия на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий.

Разливы

Аварий, нештатных ситуаций, возникновение которых отразилось на воздействии на окружающую среду, разливов химических веществ, масел и топлива в отчетном году на предприятии не было.

Для предотвращения загрязнения почвы, воды и атмосферного воздуха и предотвращения возникновения аварийных ситуаций на предприятии построен склад соляной кислоты, склад азотной и серной кислот, площадка ЛВЖ, площадка временного хранения гальваношлама. Склад соляной кислоты представляет собой отдельное здание с железобетонным полом, оборудованным вытяжной вентиляцией, приемом и колодцем для приема смывов после ликвидации аварии, подвод воды. Склад азотной и серной кислот также имеет железобетонный пол приемом для сбора промывных вод и их нейтрализации, цистерну с запасом воды. В 2012 г. над складом построен навес покрытый профлистом. Площадка ЛВЖ выполнена из железобетонного пола, подход к ней закрыт сеткой «рабица», выполнена обваловка. Площадка временного хранения гальваношлама имеет асфальтированный пол, железную крышу и до середины стены навеса закрыты железобетонными блоками.

Степень снижения воздействия продукции и услуг на окружающую среду

В 2018 году ПАО «КМЗ» планирует внедрение использования WD40 для очистки роликов станков намоточных, что позволит уменьшить количество образования отхода негалогенизированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами.

№ п/п	Наименование мероприятия	Снижение сбросов м ³ /год, выбросов т/год		
		2015	2016	2017
1	Реконструкция станции нейтрализации промышленных стоков	Ведутся работы по наладке и пуску в эксплуатацию нового гальванического оборудования	Продолжение работы по наладке и пуску в эксплуатацию нового гальванического оборудования	Завершение работ по вводу в эксплуатацию нового, более экологически безопасного и эффективного гальванического оборудования в корпусе №2
2	Оборудование гальванических рядов узлом обезвреживания циансодержащих промышленных сточных вод	Приобретение оборудования, монтаж, проведение пуско-наладочных работ	Мониторинг эффективности работы узла	Мониторинг эффективности работы узла
3	Оснащение вытяжной вентиляции установками очистки газа (УОГ)	-	-	-
4	Оборудование вытяжной вентиляции от линии цинкования фильтром ФВГ-М-1,6	-	-	ФВГ-М-1,6 0,064т/год
5	Оборудование вытяжной вентиляции от линий никелирования и фосфатирования фильтром ФВГ-М-0,37	-	-	ФВГ-М-0,37 0,128т/год

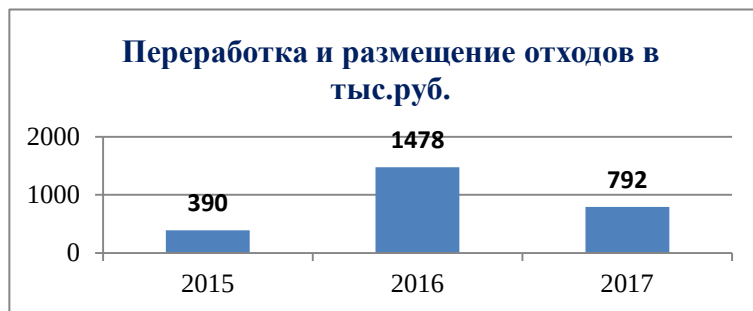
Затраты природоохранного назначения

На поддержание чистоты и озеленения территории предприятия и территорий входящих в санитарно-защитную зону Обществом в 2017 было потрачено 10670,34 тыс. рублей.

В отчетном периоде была проведена плановая проверка Управлением Росприроднадзора по Владимирской области с целью соблюдения требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

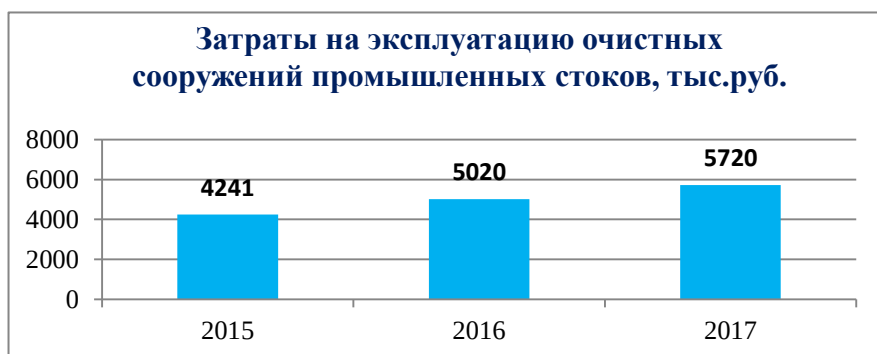
Суммарные затраты на охрану окружающее среды в истекшем году составили 21530 тыс. руб. Плата за воздействия на окружающую среду (авансовые платежи в течение 2017 года, экологические платежи) – 380,080 тыс. руб.

В данной диаграмме учтены затраты на приобретение талонов для размещения отходов на свалке и по договорам на передачу отходов на обезвреживание.



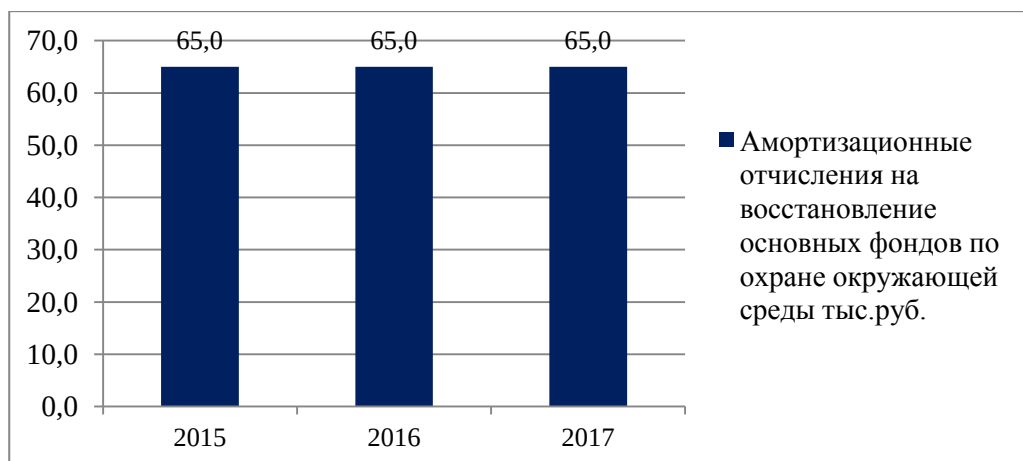
В данной диаграмме учтены затраты на оборудование вытяжной вентиляции установками очистки газа, чистка и ремонт установок очистки газа.

В диаграмме учтены затраты на закупку реагентов, арматуры и заработная плата обслуживающего персонала.



Оплата внешних услуг для поддержания в рабочем состоянии интегрированной системы менеджмента на ПАО «КМЗ» осуществляется АО «ТВЭЛ».

Органом по сертификации ООО «Интерсертифика – ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» в 2017 году проведена ресертификация СЭМ, СМК и СМОЗиБТ, и СЭнМ



6.4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С целью аварийного реагирования в ПАО «КМЗ» имеется профессиональное аварийно-спасательное формирование – пожарно-спасательная часть, аттестованная на выполнение газоспасательных работ, аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, а также аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий радиационных аварий.

Для реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, с целью обеспечения своевременного и эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координации согласованных действий между органами управления, подразделениями Общества и дежурными службами по обеспечению устойчивого функционирования Компании в мирное и военное время в ПАО «КМЗ» имеется Дежурно-диспетчерская служба (далее – ДДС).

ДДС оборудована тремя автоматизированными рабочими местами и различными средствами связи. В ДДС установлены: система видеонаблюдения промплощадки предприятия, программный комплекс «Орион-Про» с выводом на пульт ДДС (позволяющий в режиме рабочего времени определять точное местоположение возможного очага пожара во всех корпусах завода), часы – дозиметр СМW-100C/R, система видеоконференцсвязи. Дополнительное автоматизированное рабочее место в ДДС оборудовано системой АСБТ-ГЛОНАСС, установленной на автомобиле для перевозки спецгрузов.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в ПАО «КМЗ» создана и функционирует объектовая локальная система оповещения (ЛСО), включающая в себя автоматизированную систему оповещения «Рупор II». На пульт ДДС выведено включение объектовой сирены завода и громкоговорящей сети оповещения персонала Общества.

Для централизованного оповещения Госкорпорации «Росатом» в ДДС установлен прямой московский номер, установлена прямая связь с оперативным дежурным МКУ «УГОЧС» г. Ковров.

Для обеспечения централизованного оповещения ДДС оборудована:

- ✓ городским телефоном/факсом,
- ✓ мобильной связью,
- ✓ внутренней цифровой связью «AVAYA»,
- ✓ спутниковой связью «ИРИДИУМ»,
- ✓ программным комплексом рассылки речевых сообщений на мобильные телефоны,
- ✓ радиостанцией «Моторола» для организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных работ на предприятии и связи с городскими службами.

С целью защиты работников, населения и территорий присутствия от чрезвычайных ситуаций радиационного характера в ПАО «КМЗ» установлена информационно-измерительная система контроля радиационной и химической обстановки (ИИСКРХО) территории Общества с выводом информации на монитор диспетчера.

**В отчетном периоде чрезвычайных
ситуаций на территории Общества
допущено не было**

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Аббревиатура	Расшифровка
GRI (Global Reporting Initiative)	Руководство в области устойчивого развития
EBITA	Прибыль до вычета процентов, дивидендов, налогов и амортизации
ISO (International Organization for Standardization)	Международная организация по стандартизации
LTIFR	Коэффициент частоты травматизма
SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Troubles)	Анализ на основе сильных и слабых сторон компании, выявление возможностей и угроз
АО	Акционерное общество
АТЦ	Автотранспортный цех
АЭК	Атомный энергопромышленный комплекс
АЭС	Атомная электрическая станция
Бк	Беккерель
ВПП	Время протекания процесса
Гкал	Гигакалория – единица измерения тепла, равная 10^9 калорий
Госкорпорация «Росатом» (ГК «Росатом»)	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
ГО и ЧС	Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ГЦ	Газовая центрифуга
ДДС	Дежурно-диспетчерская служба
ДО	Дочернее общество
ЕОСЗ	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
ЕУСОТ	Единая унифицированная система оплата труда
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ИК	Инвестиционная комиссия
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
ИСН	Интегрированная стимулирующая надбавка
кВт	Киловатт – единица измерения мощности, равная 10^3 Ватт
КПД	Коэффициент потеранных дней
КПЭ	Ключевой показатель эффективности
ЛНА	Локальный нормативный акт
ЛОС	Летучие органические соединения
МСИО	Международный стандарт интегрированной отчетности
МУП	Муниципальное унитарное предприятие
НЗП	Незавершенное производство

НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НМА	Нематериальные активы
НМЦД	Начальная (максимальная) цена договора
НПО	Негосударственное пенсионное обеспечение
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОПД	Продукция общепромышленного назначения
ОПФ	Общепроизводственные фонды
ОС	Основные средства
ОСН	Продукция специального назначения
ПАО	Публичное акционерное общество
ППУ	Предложения по улучшению
ПСР	Производственная система Росатом
РОР АРиТ ВО	Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области»
РСиС	Руководители, специалисты и служащие
РСК	Разделительно – сублиматный комплекс
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
РФ	Российская Федерация
СВКиА	Служба внутреннего контроля и аудита
СЗР	Средняя заработная плата
СМК	Система менеджмента качества
СРО	Саморегулируемая организация
ССДП	Скорректированный свободный денежный поток
ССЧ	Среднесписочная численность
СЧ	Списочная численность
СЭМ	Система экологического менеджмента
СЭнМ	Система энергетического менеджмента (энергомменджмента)
ТК ТВЭЛ (ТК)	Топливная компания ТВЭЛ
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТРУ	Товары, работы, услуги
УПЗ	Условно-постоянные затраты
ХОЯТ	Хранение отработанного ядерного топлива
ЦУ	Целевой уровень
ЦФО	Центр финансовой ответственности
ЧП	Чистая прибыль
ЯТЦ	Ядерный топливный цикл

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Беккерель	Единица измерения активности радиоактивного источника в системе СИ. Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад
Бизнес-модель (business model)	Согласно Международному стандарту по интегрированной отчетности, это схема, описывающая деятельность компании по преобразованию капиталов в процессе деятельности для достижения стратегических целей и создания стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде.
Газовая центрифуга	оборудование, предназначенное для получения обогащенного урана, необходимого для обеспечения работы ядерных реакторов атомных электростанций.
Стандарты Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI)	принятая в международной практике система отчетности в области устойчивого развития в отношении экономической, экологической, социальной результативности.
Доза эффективная	Величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты
Доза эффективная среднегодовая	Сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год
Заинтересованная сторона/стейкхолдер	лицо или организация, которые могут влиять на Общество, на которых могут влиять или они полагают, что на них могут влиять решения или действия Общества
Интегрированная система менеджмента	Система менеджмента Общества, включающая в себя систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и систему энергетического менеджмента.
Интегрированный отчет	Представляет собой краткую информацию о том, как стратегия, управление, деятельность и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию ценности (комплексной стоимости) на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов.
Интеллектуальный капитал (intellectual capital)	согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это нематериальные активы интеллектуальной природы.
Капитал (capital)	Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это ресурсы и отношения, являющиеся источниками и результатами процесса создания ценности (комплексной стоимости).
Обращение с отходами	Деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
Отходы радиоактивные	ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.

Политика в области охраны здоровья и безопасности труда	Общие намерения и линия поведения Общества по отношению к своим показателям деятельности в области охраны здоровья и обеспечения охраны труда, официально выраженные руководством
Природный капитал (natural capital)	Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это: - возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы и природные процессы, включая воздух, воду, почвы, полезные ископаемые, леса, - биоразнообразие и экологическое равновесие.
Производственный капитал (manufactured capital)	Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это техногенные физические объекты (в отличие от естественных природных объектов), которые компания использует в производстве продукции и услуг: - здания и сооружения, - оборудование, - объекты инфраструктуры.
Радиационная безопасность	Комплекс мероприятий, направленных на ограничение облучения персонала и населения до наиболее низких значений дозы излучения, достигаемой средствами, приемлемыми для общества, и на предупреждение возникновения ранних последствий облучения и ограничение до приемлемого уровня проявлений отдаленных последствий облучения.
Радиация	Выделение и распространение энергии при помощи электромагнитных волн или частиц
Социально-репутационный капитал (social and relationship capital)	согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это система взаимоотношений, созданная внутри Компании, а также между Компанией, различными группами заинтересованных сторон и прочими сообществами, направленная на повышение взаимного благополучия.
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»	Компания, сформированная на базе АО «ТВЭЛ», объединяющая предприятия ядерного топливного цикла, производящие газовые центрифуги для обогащения урана, предоставляющие услуги по обогащению урана, осуществляющие фабрикацию топлива
Финансовый капитал (financial capital)	согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это финансовые ресурсы, которые: - доступны компании в процессе производства продукции и оказания услуг, - поступают через получение кредитов, вложения собственников, безвозмездные поступления, в результате операционной деятельности и в качестве инвестиций.
Человеческий капитал (human capital)	согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это компетенции, способности, опыт и мотивация людей, включая: - сопричастность применяемым в компании управленческим технологиям, методам риск-менеджмента, этическим ценностям, - понимание и поддержку стратегии компании, - лояльность и мотивацию к преобразованиям, включая способность руководить, управлять и сотрудничать.

**ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ GRI**

Общие стандартные элементы отчетности		Страница	Исключенная информация, комментарий
СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ			
G4-1	Заявление старшего руководителя	6	
G4-2	Описание ключевых воздействий, рисков, а также возможностей	34	
Профиль организации			
G4-3	Название организации	16	
G4-4	Виды продукции и услуг	17	
G4-5	Расположение штаб-квартиры	16	
G4-6	Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, в которых у организации имеются существенные подразделения	19	
G4-7	Характер собственности и организационно-правовая форма	16	
G4-8	Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые отрасли, а также категории потребителей и бенефициаров)	19	
G4-9	Масштаб организации	19	
G4-10	Численность сотрудников	70,79	
G4-11	Процент всех сотрудников охваченных коллективными договорами	90	
G4-12	Цепочка поставок организации	17	
G4-13	Изменения масштабов, структуры или собственности организации или ее цепочки поставок	19	
G4-14	Применение принципа предосторожности	57	
G4-15	Экономические, экологические и социальные хартии, принципы и другие инициативы	23	
G4-16	Членство в ассоциациях или организациях	22-23	
Выявленные существенные Аспекты и Границы			
G4-17	Контур отчетности	11	
G4-18	Методика определения содержания отчета и границ аспектов	12	
G4-19	Существенные аспекты	13,132	
G4-21	Существенные аспекты за пределами организации	13,132	
G4-22	Переформулировки по сравнению с предыдущим отчетом	13	
G4-23	Существенные изменения охвата и границ аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами	13	
Взаимодействие с заинтересованными сторонами			
G4-24	Список заинтересованных сторон	92	
G4-25	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон	95	
G4-26	Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	92-96	
G4-27	Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия с организацией	181	
Общие сведения об отчете			

G4-28	Отчетный период	11	
G4-29	Дата публикации предыдущего отчета	11	
G4-30	Цикл отчетности	11	
G4-31	Контактное лицо	198	
G4-32	Указатель содержания GRI	127	
G4-33	Внешнее заверение отчета	14,190	
Корпоративное управление			
G4-34	Структура корпоративного управления	46	
G4-38	Состав высшего органа корпоративного управления	46	
G4-39	Совмещение постов Председателя Совета директоров и Генерального директора	48	
G4-40	Порядок выдвижения и отбор кандидатов в Совет директоров	47	
G4-51	Правила вознаграждения членов высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга	51	
G4-52	Порядок определения вознаграждения	51	
Этика и добросовестность			
G4-56	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	27	
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ			
Сведения о подходах в области менеджмента			
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	14,15,45, 57,61,63, 68,72,78, 95,107	
Категория «Экономическая»			
Экономическая результативность			
G4-EC1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	34	
G4-EC3	Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с установленными льготами	88	
G4-EC4	Финансовая помощь, полученная от государства	65	
Присутствие на рынках			
G4-EC5	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации	87	
G4-EC6	Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности организации, нанятых из числа представителей местного населения	82	
Непрямые экономические воздействия			
G4-EC7	Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги	61,62,91	
Практики закупок			
G4-EC9	Доля расходов на местных поставщиков	64	
Категория «Экологическая»			
Материалы			
G4-EN1	Израсходованные материалы по массе или объему	106	
G4-EN2	Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы	119	
Энергия			
G4-EN3	Потребление энергии внутри организации	107	
G4-EN4	Потребление энергии за пределами организации	108	

G4-EN5	Энергоемкость	107	
G4-EN6	Сокращение энергопотребления	108	
Вода			
G4-EN8	Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам	103	
G4-EN9	Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации	102,115	
G4-EN10	Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды	116	
Выбросы			
G4-EN15	Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	114	
G4-EN16	Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2)	114	
G4-EN17	Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)	114	
G4-EN19	Сокращение выбросов парниковых газов	114	
G4-EN20	Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ)	114	
G4-EN21	Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ	100	
Сбросы и отходы			
G4-EN22	Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	103,115	
G4-EN23	Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения	106	
G4-EN24	Общее количество и объем существенных разливов	119	
G4-EN25	Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, считающихся «опасными» согласно приложениям i, ii, iii и viii к базельской конвенции, а также процент международных перевозок отходов	105	
G4-EN26	Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организации и поверхностный сток с ее территории	115	
Продукция и услуги			
G4-EN27	Степень снижения воздействия продукции и услуг на окружающую среду	119	
Соответствие требованиям			
G4-EN29	Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	99	
G4-EN31	Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам	121	
Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы			
G4-EN34	Количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы их подачи	99	
Категория «Социальная»			
Практика трудовых отношений и достойный труд			
Занятость			

G4-LA1	Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону	82	
G4-LA3	Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству на работу, а также доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по материнству/отцовству, по признаку пола	82	
Взаимоотношения сотрудников и руководства			
G4-LA4	Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении	90	
Здоровье и безопасность на рабочем месте			
G4-LA5	Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте	113	
G4-LA6	Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу	111	
G4-LA7	Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их занятий	112	
G4-LA8	Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами	112,113	
Подготовка и образование			
G4-LA9	Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников	84	
G4-LA10	Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать поддержку при завершении карьеры		Помощь работникам для обеспечения возможности их дальнейшего трудоустройства и управления завершением карьеры в результате ухода на пенсию или прекращения работы оказывается в рамках Трудового кодекса РФ. Соответствующие программы в ПАО «КМЗ» отсутствуют.
G4-LA11	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников	86	
G4-LA12	Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам	79-81	Разбивка по принадлежности группам меньшинств не приводится т.к. учет по

			соответствующему признаку не ведется.
G4-LA16	Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб	87	
Права человека			
Недопущение дискриминации			
G4-HR3	Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия		ПАО «КМЗ» в 2017 году не допускало случаев дискриминации
Общество			
Местные сообщества			
G4-SO1	Процент подразделений с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программами развития местных сообществ	91	
Противодействие коррупции			
G4-SO3	Общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценки рисков, связанных с коррупцией, и выявленные существенные риски	69	
G4-SO4	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	68-69	
G4-SO5	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия	69	
Препятствие конкуренции			
G4-SO7	Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства и их результаты	65	
Соответствие требованиям			
G4-SO8	Денежная сумма существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований		В 2017 году не зафиксировано существенных нарушений законодательства со стороны ПАО «КМЗ», значительных штрафов и нефинансовых санкций в отношении Компании не применялось.
Ответственность за продукцию			
Здоровье и безопасность потребителя			
G4-PR2	Общее число случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий	99,113	

Внешнее заверение Отчета не производилось.

СПИСОК СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА

По результатам анкетирования представителей внутренних и внешних заинтересованных сторон ПАО «КМЗ», проведенного в декабре 2017 года, составлена карта существенных тем.

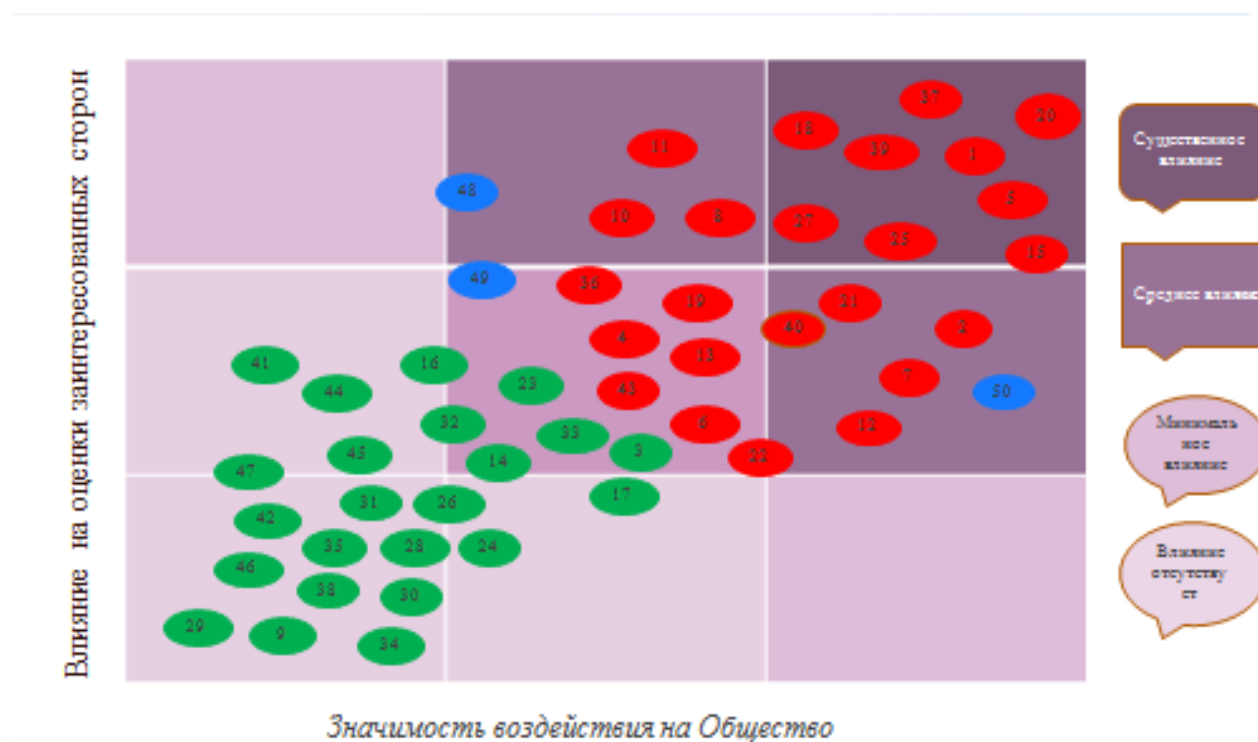
Карта построена в осях «Существенность воздействия на ПАО «КМЗ» (по ней размещены средние оценки руководителей предприятия, принявших участие в анкетировании) и «Влияние на оценки заинтересованных сторон» (оценки внешних заинтересованных сторон).

Порогом существенности, по достижении которого тема признается достаточно существенной для отражения в годовом отчете, является «выше среднего». Шкала оценки, предложенная заинтересованным сторонам, включала в себя: «существенное», «среднее», «минимальное» (влияние), «отсутствует».

Красный маркер – тема к раскрытию в отчете.

Зеленый маркер – тема не будет раскрываться в отчете.

Синий маркер – тема была признана несущественной по результатам анкетирования, но его приоритет был повышен по результатам бенчмаркинга, тема в отчете раскрывается.



Наиболее значимые темы для раскрытия в отчете

1. Экономическая результативность
2. Присутствие на рынках
4. Практики закупок
5. Инвестиционная деятельность
6. Материалы
7. Энергия
8. Вода
10. Выбросы
11. Сбросы и отходы
12. Продукция и услуги
13. Соответствие требованиям
15. Общая информация

- 18. Занятость
- 19. Взаимоотношения сотрудников и руководства
- 20. Здоровье и безопасность на рабочем месте
- 21. Подготовка и образование
- 22. Разнообразие и равные возможности
- 25. Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений
- 27. Недопущение дискриминации
- 36. Местные сообщества
- 37. Противодействие коррупции
- 39. Препятствие конкуренции
- 40. Соответствие требованиям
- 43. Здоровье и безопасность потребителя

Специфические темы, планируемые к раскрытию в Отчете

- 48. Повышение информационной открытости
- 49. Благотворительная деятельность
- 50. Оплата труда

Показатели, не оказывающие воздействия или их воздействие минимально

- 3. Непрямые экономические воздействия
- 9. Биоразнообразие
- 14. Транспорт
- 16. Экологическая оценка поставщиков
- 17. Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы
- 23. Равное вознаграждение для женщин и мужчин
- 24. Оценка практики трудовых отношений поставщиков
- 26. Инвестиции (в отношении аспектов прав человека)
- 28. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
- 29. Детский труд
- 30. Принудительный или обязательный труд
- 31. Практики обеспечения безопасности (в отношении аспектов прав человека)
- 32. Права коренных и малочисленных народов
- 33. Оценка (на предмет соблюдения прав человека)
- 34. Оценка соблюдения поставщиками прав человека
- 35. Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека
- 38. Государственная политика
- 41. Оценка воздействия поставщиков на общество
- 42. Механизмы подачи жалоб на воздействие на общество
- 44. Маркировка продукции и услуг
- 45. Маркетинговые коммуникации
- 46. Неприкосновенность частной жизни потребителя
- 47. Соответствие требованиям (ответственность за продукцию)

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КМЗ» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017)

Пирог Андрей Владимирович (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1962

Образование: Высшее. Окончил в 1985 году Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

2011 – 2015 Заместитель генерального директора по спецпродукции АО «ВПО «Точмаш»

2015 – по настоящее время Вице-президент по перспективной продукции АО «ТВЭЛ»

2015 - по настоящее время член Совета директоров АО «ВПО «Точмаш»

2016 – по настоящее время член Совета директоров ООО «УЗГЦ», АО «ЧМЗ», АО «МЗП», АО «ВНИИНМ», ООО «Уралприбор»

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.



Атмажитов Александр Сергеевич

Год рождения: 1976

Образование: Высшее. Окончил в 1999 году Уральский государственный технический университет

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

2010-2012 Главный специалист Департамента координации и развития ЯТЦ Дирекции по ЯЭК Госкорпорации «Росатом»

2012-по настоящее время Менеджер Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

2013 – 2015 член Совета директоров ООО «УЗГЦ»

2013 – по настоящее время член Совета директоров ПАО «КМЗ»

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.



Багдатов Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1971

Образование: Высшее. Окончил в 1994 году Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, в 2005 году Московский психолого-социальный институт.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

2011-2012 Начальник цеха 13 ПАО «МСЗ»

2012-2014 Начальник цеха 48 ПАО «МСЗ»

2014-2016 Директор по производству ПАО «МСЗ»

2016-2017 Генеральный директор ПАО «КМЗ»

2016-2017 Зам. ген. директора по развитию АО «ВПО «Точмаш» (по совместительству)

2017 – по настоящее время Генеральный директор АО «ВПО «Точмаш»



2017 - по настоящее время Первый заместитель генерального директора ПАО «КМЗ» (по совместительству)

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.

Коп Яков Яковлевич

Год рождения: 1958

Образование: Высшее. Окончил в 1980 году Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

2009-2012 Вице-президент по управлению персоналом
ОАО «ТВЭЛ»

2013-2016 Старший вице-президент по персоналу и организационному развитию АО «ТВЭЛ»

2016 - по настоящее время Старший вице-президент по стратегическому развитию и повышению эффективности операционной деятельности АО «ТВЭЛ»

2012-2014 Член Совета директоров АО «Центротех-СПб», АО «ОКБ-Нижний Новгород»

2012-2015 Член Совета директоров ООО «Уралприбор», АО «ЧМЗ», АО «МЗП»

2012 - по настоящее время Член Совета директоров ПАО «МСЗ», АО «УЭХК», АО «ПО «ЭХЗ»

2013 - по настоящее время Член Совета директоров ПАО «КМЗ», ООО «НПО «Центротех» (ранее - ООО «УЗГЦ»)

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.



Лавренюк Петр Иванович

Год рождения: 1949

Образование: Высшее. Окончил в 1972 году Томский политехнический институт им. С. М. Кирова

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

1999 – 2014 Первый вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству ОАО «ТВЭЛ»

2011-2012 Генеральный директор АО «ЦПТИ»

2013-2014 Директор АО «ЦПТИ»

2013 – по настоящее время Старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО «ТВЭЛ»

2010-2012 Член Совета директоров АО «ИЦ "РГЦ"», АО «Центротех-СПб», АО «ОКБ-Нижний Новгород», ООО «УЗГЦ»

2012-2015 Член Совета директоров ООО «ННКЦ»

2010 - по настоящее время Член Совета директоров ПАО «НЗХК», АО «ВНИИНМ», ПАО «КМЗ»

2011 по настоящее время Член Совета директоров АО «СХК», АО «ЦПТИ»

2015-2016 Член Наблюдательного совета ALVEL, a.s.

2015 – по настоящее время Член Совета директоров АО «ЧМЗ», ООО «НПО «Центротех» (ранее - ООО «УЗГЦ»)

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.



Лежнин Андрей Валерьевич

Год рождения: 1978

Образование: Высшее. Окончил в 2003 году Уральский государственный технический

университет — УПИ

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

2010-2011 Главный специалист Дирекции по конструкторско-технологическому развитию разделительно-сублиматного комплекса ОАО «ТВЭЛ»

2011-2013 Начальник отдела Дирекции по конструкторско-технологическому развитию разделительно-сублиматного комплекса ОАО «ТВЭЛ»

2013-2014 Руководитель проекта Департамента по реализации программы «Разработка новых ГЦ» ОАО «ТВЭЛ»

2014 – 2016 Директор Департамента по реализации программы «Разработка новых ГЦ» АО «ТВЭЛ».

2016 - по настоящее время Руководитель проекта по разработке новых ГЦ АО «ТВЭЛ»

2012-2014 Член Совета директоров ЗАО «Центротех-СПб»

2014-2015 Член Совета директоров ООО «УЗГЦ»

2015 - по настоящее время Член Совета директоров ПАО «КМЗ»

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.



Никипелова Наталья Владимировна

Год рождения: 1963

Образование: Высшее. Окончила в 1987 году Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

1999-2013 Директор по экономике и финансам ОАО «МСЗ»

2013 - 2017 Старший вице-президент по финансам, экономике и корпоративному управлению АО «ТВЭЛ»

2017- настоящее время Президент АО «ТВЭЛ»

2014-2015 Член Совета директоров АО «Промышленные инновации», АО «ТВЭЛ-СТРОЙ», АО «КЦ»

2014 - 2017 Член Совета директоров АО «ПО ЭХЗ», АО «ЧМЗ», ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК», АО «УЭХК», АО «СХК», АО «АЭХК»

2014- настоящее время Член Совета директоров ПАО «КМЗ»

2014 - по настоящее время Член наблюдательного совета ЧАО «СП УКРТВС»

2015 - по настоящее время Член наблюдательного совета ЧАО «Завод ЯТ»

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.



Соболев Иван Васильевич

Год рождения: 1954

Образование: Высшее. Окончил в 1980 году Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в органах управления других организаций:

2006-2013 Исполнительный директор Дирекции по корпоративному управлению и собственности ОАО «ТВЭЛ»

2013 – 2017 Директор Департамента по корпоративному управлению и собственности АО «ТВЭЛ»

2011 – 2017 Член Совета директоров, АО «МЗП», АО «УЭХК», АО «АЭХК», АО «ПО ЭХЗ»

2011-2018 Член Совета директоров АО «ВПО «Точмаш»



2012- 2017 Член Совета директоров АО «СХК»

2014-2015 Член Совета директоров ООО «КЛМ»

2014-2016 Член Совета директоров ООО «МК-ЧМЗ»

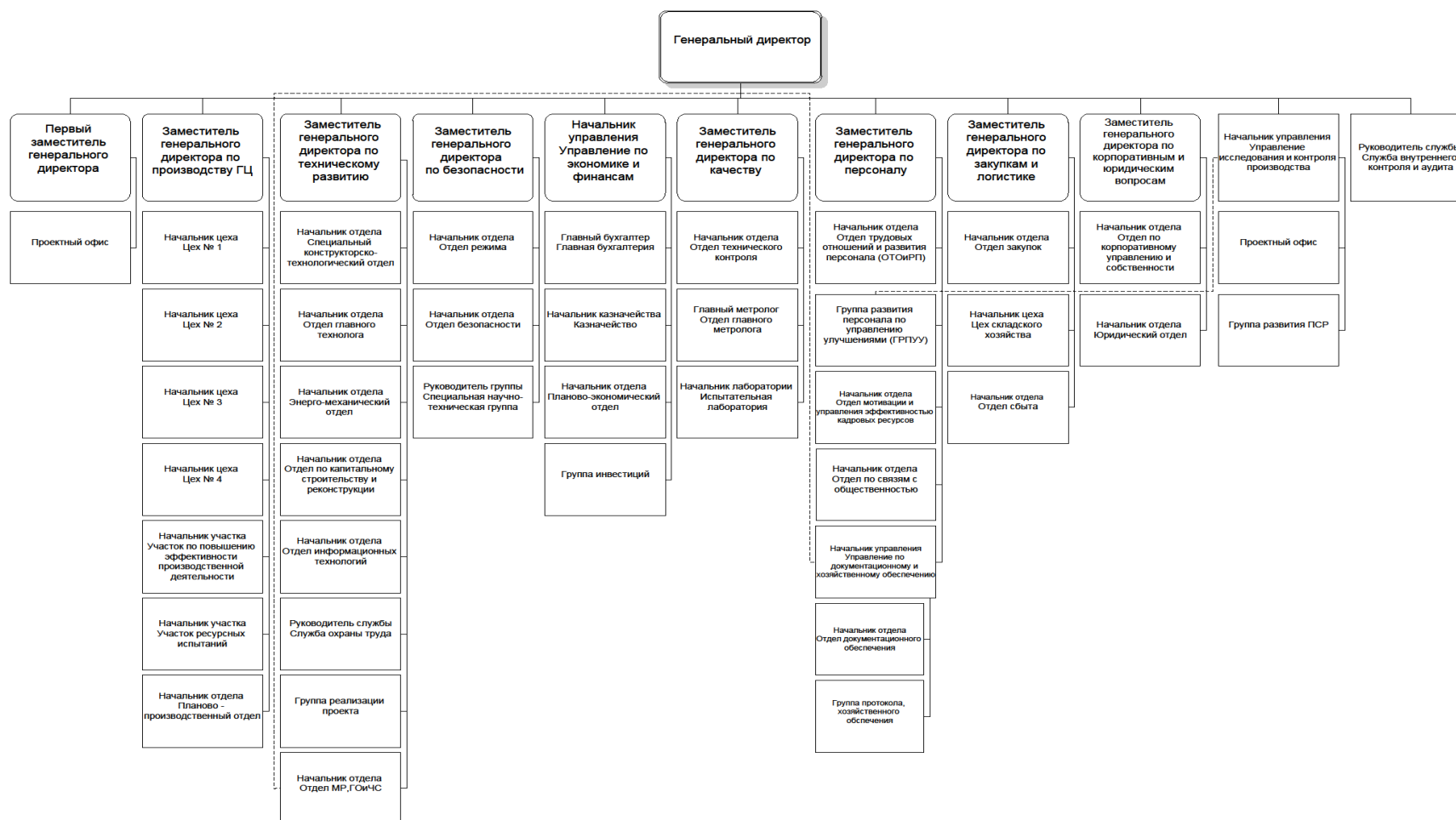
2015 – по настоящее время Член наблюдательного совета ALVEL a.s.

Доля в уставном капитале ПАО «КМЗ»: 0%.

Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»: долей не имеет.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «КМЗ» имеется.

Организационная структура ПАО «КМЗ»



ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России (далее – Кодекс) подготовлен с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 70.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, и содержит информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.

Положение кодекса корпоративного управления		Статус соответствия/Объяснения отклонения
Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа	
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается
1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается частично Не соблюдается в части рекомендованного срока – в отчетном периоде сообщение размещалось в сроки, регламентированные действующим законодательством
1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе	Соблюдается

нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	
1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается частично Не соблюдается в части срока внесения предложений – в соответствии с уставом Общества, действовавшим в отчетный период, срок для внесения предложений составлял 45 дней. В феврале 2018 года утверждена новая редакция Устава Общества, в которой предусмотрен срок для подачи акционерам предложений не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.
1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается В отчетном периоде акционеры с подобными запросами не обращались, во внутренних документах Общества данное положение не включалось.
1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Соблюдается частично Не соблюдается в части доступности кандидатов для ответов на вопросы акционеров – отсутствовавшие кандидаты одновременно являлись кандидатами в органы управления других организаций, не смогли принять участия в собрании акционеров ПАО «КМЗ»
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		

1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается В Обществе в отчетном периоде отсутствовала дивидендная политика. В случае принятия решения о выплате дивидендов, выплаты будут производиться в порядке, установленном действующим законодательством
1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается В Обществе в отчетном периоде отсутствовала дивидендная политика.
1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается
1.2.4. Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается
1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	Соблюдается
1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается
1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором	Соблюдается

эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	
II. Совет директоров общества		
2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1. Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается
2.1.2. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается
2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается
2.1.4. Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается
2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер,	Соблюдается

	направленных на разрешение таких конфликтов.	
2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается частично Не соблюдается в части утверждения Советом директоров информационной политики. В отчетном периоде раскрытие информации осуществлялось на основании Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается частично В отчетном периоде вопросы о практике корпоративного управления не рассматривались. Рассмотрены вопросы относительно существенных корпоративных событий Общества.
2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.		
2.2.1. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается
2.2.2. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается
2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается
2.3.2. Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены	Соблюдается

профессиональных качествах.	совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	
2.3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается
2.3.4. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается
2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1. Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается В Совете директоров Общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора/члены
2.4.2. Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере, один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае,	Не соблюдается В Совете директоров Общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора

	если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	
2.4.3. Рекомендуются, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается В Совете директоров Общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора
2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается В Совете директоров Общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора
2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.		
2.5.1. Рекомендуются избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается В Совете директоров Общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора
2.5.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается
2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается
2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по	Соблюдается

	любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	
2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается
2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается
2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается
2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается
2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается частично Не соблюдается в части уведомления членов Совета директоров о созыве заседания в срок не менее 5 дней – внутренним документов общества в отчетный период установлен срок уведомления не позднее чем за 1 день до даты проведения заседания
2.7.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно	Не соблюдается В связи с территориальной удаленностью

Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	членов Совета директоров от местоположения Обществ, заседания Совета директоров проводятся в заочной форме.
2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается
2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается В отчетном периоде в Совете директоров Общества комитетов не создавалось.
2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается В отчетном периоде в Совете директоров Общества комитетов не создавалось.
2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям, большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается В отчетном периоде в Совете директоров Общества комитетов не создавалось.
2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны	Не соблюдается В отчетном периоде в Совете директоров Общества комитетов не создавалось.

рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	необходимыми.	
2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается В отчетном периоде в Совете директоров Общества комитетов не создавалось.
2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается В отчетном периоде в Совете директоров Общества комитетов не создавалось.
2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1. Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается Оценку работы Совета директор и его председателя в отчетном периоде осуществляли департаменты АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»
2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов, по меньшей мере, один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	
III. Корпоративный секретарь общества		
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.		
3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается частично В Обществе в отчетном периоде отсутствовал корпоративный секретарь. Данные функции возложены на ответственного секретаря Совета директоров.
3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается частично Совет директоров назначает и отстраняет от должности ответственного секретаря

поставленных перед ним задач.		Совета директоров.
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1. Рекомендуются, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается частично Не соблюдается в части принятия документа, регламентирующего выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается В Совете директоров Общества комитетов в отчетном периоде не создавалось
4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается частично Политика по вознаграждению в Обществе отсутствовала. Порядок вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества регулировался внутренними документами общества.
4.1.4. Рекомендуются, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается Вознаграждение членов Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров. В отчетном периоде решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось
4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается Предоставление акций общества членам Совета директоров внутренними документами и политиками в отчетном году не предусматривалось
4.2.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается
4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается
4.3.2. Обществам, акции которых допущены к организованным	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для	Не соблюдается

торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Система мотивации, действовавшая в отчетном периоде в Обществе, построенная на основе «Единой унифицированной системы оплаты труда» Госкорпорации «Росатом»
4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается
V. Система управления рисками и внутреннего контроля		
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается частично Не соблюдается в части одобрения Советом директоров Общества внутренних документов Общества. Порядок управления рисками и внутреннего контроля в отчетном периоде регулировался локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом»
5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается
5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается

5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается Оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля в отчетном периоде проводилась департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»
5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается частично Не соблюдается в части рекомендаций функциональной принадлежности подразделения внутреннего аудита Совету директоров – в отчетном периоде созданная в Обществе служба внутреннего контроля и аудита функционально подчинялась соответствующему департаменту АО «ТВЭЛ»
5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается частично Не соблюдается в части утверждения информационной политики. В отчетном периоде информационная политика не разрабатывалась. Информационное взаимодействие осуществлялось в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе	Соблюдается

	исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров. 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1. Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается частично раскрытие информации в отчетном периоде осуществлялось в порядке и объемах, предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. На иностранном языке раскрытие информации в отчетном периоде не осуществлялось
6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается
6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам	Соблюдается частично Не соблюдается в части закрепления

неоправданными сложностями.	доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	порядка предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества – информационная политика в отчетном периоде не разрабатывалась. Порядок доступа к информации и документам Общества регулировался действующим законодательством
6.3.2. При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается
VII. Существенные корпоративные действия		
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается
7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается В Совете директоров Общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора
7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности	Соблюдается

затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	
7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается
7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Соблюдается частично Не соблюдается в части рекомендаций расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества признаются заинтересованными в сделках общества – внутренние документы Общества, действовавшие в отчетном периоде, не предусматривали расширенный перечень оснований. Стоимость акций определялась по результатам торгов на ММВБ.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «КМЗ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Существенные условия	Заинтересованные лица/основания заинтересованности*	Наличие/отсутствие решения органа управления о согласии на совершение сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале*
1	Договор выполнения работ №15/4894-Д. Подрядчик: АО «КМЗ-Спецмаш» Заказчик: ПАО «КМЗ» Предмет договора: выполнение ремонтных работ по восстановлению режущего, мерительного инструмента, технологической оснастки, штампов и техническое обслуживание. Предельная цена: 34 220 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: в течение 365 календарных дней с момента подписания договора	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 389 от 31.01.2017)	
2	Дополнительное соглашение №1 к договору 15/4300-Д от 28.04.2016. Исполнитель: ООО «КМЗ-АВТО» Заказчик: ПАО «КМЗ» Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора и изменение срока оказания услуг. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения: 37 586 177 рублей 54 копейки без НДС. Срок оказания услуг с учетом дополнительного соглашения: с момента заключения договора до 27.04.2017	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 389 от 31.01.2017)	

3	Дополнительное соглашение № 15/4599-Д-3 к договору № 15/4599-Д от 30.09.2016. Арендодатель: ПАО «КМЗ» Арендатор: АО «КМЗ-Спецмаш» Предмет дополнительного соглашения: передача в аренду дополнительно пяти единиц имущества (приложение №1 к протоколу). Арендная плата с учетом дополнительного соглашения увеличится на 882 рубля 77 копеек в т.ч. НДС, в месяц и составит 1 081 462 рубля 22 копейки в т.ч. НДС, в месяц	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 394 от 28.02.2017)	
4	Дополнительное соглашение №22/9373-Д-2/15/4354-Д-2 к договору оказания услуг №22/9373-Д/15/4354-Д от 19.05.2016. Заказчик: ПАО «КМЗ» Исполнитель: АО «Гринатом» Предмет сделки: снижение стоимости оказываемых услуг с 01.01.2017 г. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения: 11 255 446 рублей 43 копейки, в т.ч. НДС. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в пределах срока действия договора. Условия соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2017 года	АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 394 от 28.02.2017)	
5	Договор о поставке продукции № 16/4799-Д/15/4919-Д. Продавец - ООО «НПО «Центротех» Покупатель – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: поставка продукции (нить Руслан-ВМ ТУ 2272-026-51605609-2011 в количестве 360,379 кг). Цена договора: 3 932 686,29 рублей, в том числе НДС. Срок поставки: до 31.12.2016. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств по договору. В силу статьи 425 Гражданского кодекса РФ действие договора распространяется на отношения Сторон с 14.12.2016	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 394 от 28.02.2017)	
6	Дополнительное соглашение № 15/4788-Д-1 к договору № 15/4788-Д от 29.12.2016. Арендодатель: ПАО «КМЗ» Арендатор: ООО «КМЗ-АВТО» Предмет дополнительного соглашения: исключение из договора аренды двух единиц автотранспорта (эл. погрузчик ЕВ-73533ПБ инв. №	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 394 от 28.02.2017)	

	00601076, эл. кара "БАЛКАНКАР" ЕП011 инв. № 00601093). Фиксированная часть арендной платы с учетом дополнительного соглашения уменьшится на 922 рубля 37 копеек в т.ч. НДС, в месяц и составит 429 663 рубля 65 копеек в т.ч. НДС, в месяц			
7	Договор аренды оборудования № 16/4816-Д/15/4927-Д. Арендодатель: ООО «НПО «Центротех» Арендатор: ПАО «КМЗ» Предмет договора: передача во временное владение и пользование оборудования (приложение №2 к протоколу). Арендная плата: 1 004 099 рублей 76 копеек, в т.ч. НДС, в месяц. Сумма арендной платы за первый месяц аренды составляет: сумма арендной платы в месяц плюс компенсация, рассчитанная как 50% амортизации, начисленной в бухгалтерском учете за период с момента отгрузки оборудования в адрес арендатора до момента подписания акта приема-передачи в аренду. Срок аренды: 3 года с момента подписания акта приема-передачи оборудования	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 394 от 28.02.2017)	
8	Договор № 15/4825-Д/16/4855-Д. Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка комплектующих агрегатов газовых центрифуг Цена договора: 12 908 256 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Срок поставки: в соответствии с графиком передачи продукции.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 397 от 28.03.2017)	
9	Договор о поставке продукции №15/5026-Д. Поставщик - ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» Покупатель – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: поставка продукции (магнит К4110-01-870 в количестве 4 300 штук). Цена договора: 11 923 900 рублей 00 копеек в т.ч. НДС. Срок поставки: в течение 2017 года в соответствии с ежемесячным графиком	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом».	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 397 от 28.03.2017)	
10	Договор подряда №15/5029-Д. Генподрядчик - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: выполнение работ по теме «Монтаж и пусконаладочные работы системы очистки выбросов вытяжной вентиляции с гальванических линий. Участок гальванических покрытий,	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом».	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 397 от 28.03.2017)	

	корпус №2 ПАО «КМЗ». Цена договора: 29 411 180 рублей 66 копеек, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: 180 календарных дней с момента уведомления заказчиком генподрядчика о начале работ, с учетом поставки вентоборудования			
11	Дополнительное соглашение № 15/4770-Д-1/16/4742-Д-1 к договору № 15/4770-Д/16/4742-Д от 29.12.2016 Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в спецификацию в части изменения предмета поставки с апреля 2017 года Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 73 825 992 рубля 00 копеек, в т.ч. НДС	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 398 от 11.04.2017)	
12	Договор займа №15/5059-Д. Заемщик: АО «ТВЭЛ» Займодавец: ПАО «КМЗ» Предмет сделки: передача в собственность заемщику денежные средства в размере 250 000 000 рублей 00 копеек, под проценты на сумму займа в размере 9,26% годовых. Период предоставления займа: с 12 апреля 2017 года по 16 августа 2017 года	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом». - АО «ТВЭЛ» является стороной в сделке, - АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом» являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 399 от 12.04.2017)	АО «ТВЭЛ» - 67,5556% АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом» – 0 %
13	Дополнительное соглашение №1 к договору № 15/4311-Д от 28.04.2016. Исполнитель: ООО «КМЗ-АВТО» Заказчик: ПАО «КМЗ» Предмет дополнительного соглашения: увеличение срока и цены договора. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения: 11 300 023 рубля 00 копеек без НДС. Срок оказания услуг с учетом дополнительного соглашения: с момента заключения договора до 01.06.2017	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 400 от 18.04.2017)	
14	Дополнительное соглашение №1 к договору № 15/4299-Д от 28.04.2016. Исполнитель: ООО «КМЗ-АВТО» Заказчик: ПАО «КМЗ» Предмет дополнительного соглашения: увеличение срока и цены договора.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 400 от 18.04.2017)	

	Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения: 18 941 172 рубля 00 копеек без НДС. Срок оказания услуг с учетом дополнительного соглашения: с момента заключения договора до 01.06.2017			
15	Договор о поставке продукции № 16/4745-Д/15/4983-Д. Продавец - ООО «НПО «Центротех» Покупатель – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: поставка продукции (Полоса 20х45-ВГ103-76/СтЗСП1 ГОСТ 535-88 в количестве 4 604 кг). Цена договора: 353 126 рублей 80 копеек, в т.ч. НДС. Срок поставки: до 31.12.2016. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств по договору. В силу ст. 425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения сторон с 06.12.2016	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 400 от 18.04.2017)	
16	Договор о поставке продукции № 16/4619-Д/15/4856-Д. Продавец - ООО «НПО «Центротех» Покупатель – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: поставка продукции (Полоса 20х45-ВГ103-76/СтЗСП1 ГОСТ 535-88 в количестве 3 046 кг). Цена договора: 233 628 рублей 20 копеек, в т.ч. НДС. Срок поставки: до 31.12.2016. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств по договору. В силу ст. 425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения сторон с 08.11.2016	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 400 от 18.04.2017)	
17	Дополнительное соглашение № 15/4788-Д-2 к договору № 15/4788-Д от 29.12.2016. Арендодатель: ПАО «КМЗ» Арендатор: ООО «КМЗ-АВТО» Предмет дополнительного соглашения: исключение из договора аренды одной единицы автотранспорта (МАЗ 543203-222 ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ, инв. № 00601148). Фиксированная часть арендной платы с учетом дополнительного соглашения уменьшится на 10 057 рублей 41 копейка в т.ч. НДС, в месяц и составит 419 606 рублей 24 копейки в т.ч. НДС, в месяц.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 403 от 05.05.2017)	

18	Договор поручительства № 15/5119-Д. Поручитель - АО «Атомэнергопром» Кредитор - ПАО «КМЗ» Должник - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Предмет сделки: поручитель обязуется отвечать перед кредитором за ненадлежащее исполнение должником его обязательств перед кредитором по возврату аванса, перечисляемого кредитором должнику, в случае неисполнение или ненадлежащее исполнения должником обязательств по договору подряда № 15/5029-Д от 29.03.2017, заключенному между должником и кредитором на выполнение работ по теме «Монтаж и пусконаладочные работы системы очистки выбросов вытяжной вентиляции с гальванических линий. Участок гальванических покрытий, корпусе № 2 ПАО «КМЗ», с общей ценой договора 29 411 180 рублей 66 копеек, с учетом НДС. Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 5 910 527 рублей 33 копейки. Вознаграждение за предоставление поручительства составляет 0,25% годовых от размера ответственности поручителя, НДС не облагается. Срок поручительства: с момента подписания до 01.12.2017 включительно	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 403 от 05.05.2017)	
19	Договор № 15/5083-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка комплектующих агрегатов газовых центрифуг в соответствии со спецификацией. Цена договора: 61 745 586 рублей 24 копейки, в т.ч. НДС. Срок поставки: по графику передачи продукции в соответствии с приложением	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 403 от 05.05.2017)	
20	Договор займа №15/5126-Д. Заемщик: АО «ТВЭЛ» Займодавец: ПАО «КМЗ» Предмет сделки: передача в собственность заемщику денежные средства в размере 150 000 000 рублей 00 копеек, под проценты на сумму займа в размере 8,49% годовых. Период предоставления займа: с 17 мая 2017 года по 20 сентября 2017 года	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом». - АО «ТВЭЛ» является стороной в сделке, - АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом» являются контролирующими лицами юридического лица,	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 404 от 16.05.2017)	АО «ТВЭЛ» - 67,5556% АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом» – 0 %

		являющего стороной в сделке		
21	Договор № 15/5144-Д. Подрядчик: АО «ЦПТИ» Заказчик: ПАО «КМЗ» Предмет договора: выполнение работ по разработке документации ОБИН по теме: «Концентрация производств на территории ПАО «КМЗ». Цена договора: 4 806 324 рубля 41 копейка, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 406 от 30.05.2017)	
22	Договор № 15/5151-Д. Арендодатель – ПАО «КМЗ» Арендатор – АО «ВПО «Точмаш» Предмет сделки: предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений общей площадью 216,2 м2, расположенных в здании по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26, стр.1, для использования в качестве офиса. Арендная плата: 17 287 рублей 65 копеек, в т. ч. НДС, в месяц. Срок аренды: с момента государственной регистрации договора по 31.03.2022 г. (включительно)	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Соболев И.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 406 от 30.05.2017)	
23	Договор № 15/5216-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – АО «УЭХК» Предмет сделки: поставка комплектующих агрегатов газовых центрифуг Цена договора: 28 275 879 рублей 80 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: 30.06.2017	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Никипелова Н.В., Соболев И.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 409 от 19.06.2017)	
24	Дополнительное соглашение № 16/4816-Д-1/15/4927-Д-1 к договору № 16/4816-Д/15/4927-Д от 02.03.2017. Арендодатель: ООО «НПО «Центротех» Арендатор: ПАО «КМЗ» Предмет дополнительного соглашения: внесение в договор следующих изменений: - возложение обязанностей на арендодателя осуществить передачу оснастки и инструмента до момента запуска оборудования в эксплуатацию; - возложение обязанностей на арендатора организовать ответственное	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 409 от 19.06.2017)	

	хранение оснастки и инструмента до момента запуска станков в эксплуатацию; - возложение обязанностей на арендатора выкупить в течение одного месяца инструмент и оснастку, переданные на ответственное хранение, при утере, порче или после подписания акта приема-передачи оборудования в аренду по отдельно заключаемому договору купли-продажи; - возложение обязанностей на арендатора произвести возврат оборудования вместе с инструментом и оснасткой с оформлением акта приема-передачи в случае невозможности запуска в эксплуатацию оборудования в течение трех месяцев с даты подписания акта приемки по количеству. Дополнительное соглашение не изменяет цену договора, размер арендной платы по которому составляет 1 004 099 рублей 76 копеек, в т.ч. НДС, в месяц. Сумма арендной платы за первый месяц аренды составляет: сумма арендной платы в месяц плюс компенсация, рассчитанная как 50% амортизации, начисленной в бухгалтерском учете за период с момента отгрузки оборудования в адрес арендатора до момента подписания акта приема-передачи в аренду			
25	Договор подряда №5248-Д: Генподрядчик - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ, устройство инженерных сетей и коммуникаций отделений №6, 8 в производственном корпусе №2 ПАО «КМЗ». Цена договора: 334 863 743 рублей 06 копеек, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: в течение 240 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами и получения генподрядчиком от заказчика письменного уведомления о начале работ	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом» Основание, по которому лица являются заинтересованными: являются контролирующими лицами юридического лица, являющего стороной в сделке.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 409 от 19.06.2017)	АО «ТВЭЛ» - 67,5556% АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом – 0 %
26	Договор №15/5268-Д: Подрядчик - АО «ЦПТИ» Заказчик - ПАО «КМЗ» Предмет сделки: выполнение работ по разработке рабочей документации. Цена договора: 4 700 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: в течение 50 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 410 от 19.06.2017)	

27	Договор №15/5262-Д/36/61 на оказание услуг. Исполнитель - АО «КМЗ-Спецмаш» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: оказание услуг по конструкторско-технологической подготовке и сопровождению производства в ПАО «КМЗ». Цена договора: 4 105 241 рубль 26 копеек в т.ч. НДС. Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев с момента заключения договора	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», АО «ИЦ «РГЦ»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 410 от 19.06.2017)	
28	Договор № 15/5239-Д оказания транспортных услуг пассажирским транспортом. Исполнитель - ООО «КМЗ-АВТО» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении и на территории предприятия заказчика. Предельная цена договора: 20 260 482 рубля 65 копеек в т.ч. НДС. Срок оказания услуг: в течение двенадцати месяцев с момента заключения договора	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 412 от 23.06.2017)	
29	Договор № 15/5237-Д оказания транспортных услуг напольным транспортом. Исполнитель - ООО «КМЗ-АВТО» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: оказание услуг по перевозке грузов и выполнению погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом на территории предприятия заказчика. Предельная цена договора: 12 966 477 рублей 20 копеек, в т.ч. НДС. Срок оказания услуг: в течение двенадцати месяцев с момента заключения договора	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 412 от 23.06.2017)	
30	Договор № 15/5240-Д оказания транспортных услуг грузовым автотранспортом и экспедиционных услуг. Исполнитель - ООО «КМЗ-АВТО» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении и на территории предприятия заказчика, а также осуществление экспедиционного обслуживания, связанного с сопровождением грузов. Предельная цена договора: 36 201 733 рубля 30 копеек в т.ч. НДС.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 412 от 23.06.2017)	

	Срок оказания услуг: в течение двенадцати месяцев с момента заключения договора			
31	Дополнительное соглашение №15/585-Д-15 к агентскому договору №10.4-10/346 от 20.04.2010 (Поручение Принципала об оказании услуг по технической поддержке программного обеспечения EMC Documentum) Агент: АО «Атомэнергпром» Принципал: ПАО «КМЗ» Предмет сделки: продление срока оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения EMC Documentum и уменьшение цены договора. Стоимость оказания услуг: 1 511 500 рублей 00 копеек, в том числе включая НДС по ставке 18% - 230 567 рублей 80 копеек. Вознаграждение агента: составляет 1% от расходов Агента и не превысит сумму в размере – 15 115 рублей 00 копеек, в том числе включая НДС по ставке 18% - 2 305 рублей 68 копеек Срок оказания услуг по дополнительному соглашению: с 14.10.2016 по 13.10.2018. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему. Действие поручения принципала распространяются на отношение сторон, фактически сложившихся с 14.10.2016 года	АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 414 от 20.07.2017)	
32	Дополнительное соглашение № 15/4599-Д-4 к договору № 15/4599-Д от 30.09.2016. Арендодатель: ПАО «КМЗ» Арендатор: АО «КМЗ-Спецмаш» Предмет дополнительного соглашения: передача в аренду дополнительно трех единиц имущества и исключение из договора аренды сорока трех единиц имущества (приложение №1 к протоколу). Арендная плата с учетом дополнительного соглашения уменьшится на 3 253,55 руб. и составит 1 078 208,67 руб. в т.ч. НДС в месяц	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 415 от 25.07.2017)	
33	Договор поручительства № 5/8783-Д/15/5280-Д: Поручитель – АО «Атомэнергпром» Кредитор – ПАО «КМЗ» Должник - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Предмет сделки: поручитель обязуется отвечать перед кредитором за	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 415 от 25.07.2017)	

	неисполнение или ненадлежащее исполнение должником его обязательств перед кредитором по договору подряда №15/5248-Д от 01.06.2017, заключенному между должником и кредитором на выполнение строительно-монтажных работ, устройство инженерных сетей и коммуникаций отделений №6, 8 в производственном корпусе №2 ПАО «КМЗ». Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 16 743 187 рублей 15 копеек. Вознаграждение за предоставление поручительства составляет 0,25% годовых от размера ответственности поручителя, НДС не облагается. Срок поручительства с момента подписания до 18.04.2018			
34	Договор поручительства № 5/8782-Д/15/5281-Д: Поручитель – АО «Атомэнергопром» Кредитор – ПАО «КМЗ» Должник - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Предмет сделки: поручитель обязуется отвечать перед кредитором за ненадлежащее исполнение должником его обязательств перед кредитором по возврату аванса, перечисляемого кредитором должнику, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору подряда №15/5248-Д от 01.06.2017, заключенному между должником и кредитором на выполнение строительно-монтажных работ, устройство инженерных сетей и коммуникаций отделений №6, 8 в производственном корпусе №2 ПАО «КМЗ». Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 100 459 122 рубля 92 копейки. Вознаграждение за предоставление поручительства составляет 0,25% годовых от размера ответственности поручителя, НДС не облагается. Срок поручительства: с момента подписания до 18.04.2018	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 415 от 25.07.2017)	
35	Договор о поставке продукции № 36/109/15/5298-Д. Поставщик: АО «КМЗ-Спецмаш» Покупатель: ПАО «КМЗ» Предмет сделки: поставка продукции в соответствии со Спецификацией. Цена сделки: 18 064 244 рубля 64 копейки, в том числе НДС. Срок поставки продукции: поставка осуществляется по письменным заявкам Покупателя в течение 8 месяцев с момента подписания договора. Срок исполнения заявки – 10 рабочих дней	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 415 от 25.07.2017)	

36	Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимости (административно-офисного помещения) № 15/5151-Д/17/10716-Д от 13.06.2017: Арендатор - АО «ВПО «Точмаш» Арендодатель – ПАО «КМЗ» Предмет дополнительного соглашения: Исключить из Договора Приложение № 1. Приложения №2, №3, №4, №5 переименовать в соответственно Приложения №1, №2, №3, №4. Приложения №1, №2 изложить в новой редакции. Внести изменения в пункт 1.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование для использования в качестве офиса часть здания общей площадью 216,2 м2 (далее – Помещения), расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26, стр.1., которая состоит из следующих частей: - часть здания 1 - комнаты №№ 26,27 на плане 3-го этажа общей площадью 94,4 кв.м. - часть здания 2 - комната № 4 на плане 3-го этажа общей площадью 70,5 кв.м. - часть здания 3 – комната № 10 на плане 3-го этажа общей площадью 51,3 кв.м. Планировка частей здания, переданных в аренду, указана в Приложении № 1». Внести изменения в пункт 3.2.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «3.2.1. Предоставить Арендатору Помещение в срок не позднее 35 (тридцати пяти) рабочих дней после подписания Договора по Акту приема-передачи Помещения, который подписывается уполномоченными представителями Сторон по форме согласованной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору». Дополнительное соглашение не изменяет цену договора, размер арендной платы по которому составляет 17 287 рублей 65 копеек, в т. ч. НДС, в месяц. Дополнительное соглашение вступает в силу для Сторон с момента его подписания, а для третьих лиц с момента его государственной регистрации	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Соболев И.В., Пирог А.В., Багдатьяев Д.Н.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 416 от 27.07.2017)	
37	Договор № 15/5328-Д аренды движимого имущества: Арендодатель: ПАО «КМЗ»	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергопром»,	Сделка согласована Советом директоров	

	Арендатор: АО «КМЗ-Спецмаш» Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование имущества, указанного в приложении к договору. Арендная плата: 578 455,04 рублей, в т.ч. НДС, в месяц. Срок аренды: с момента передачи имущества по 31.07.2018	Госкорпорация «Росатом»	(Протокол № 419 от 29.08.2017)	
38	Договор подряда № 15/5354-Д: Генподрядчик - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: выполнение работ по усилению строительных конструкций в осях 38-49/Г-Л, корпус №2 ПАО «КМЗ». Цена договора: 56 748 271 рубль 81 копейка, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: в течение 30 недель с момента подписания договора обеими сторонами	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 419 от 29.08.2017)	
39	Договор №15/5360-Д Агент: АО «Атомэнергпро» Принципал: ПАО «КМЗ» Предмет сделки: оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения SAP Принципала (приложение № 2 к протоколу). Стоимость оказания услуг: не превысит 12 186 483 рубля 92 копейки, в т. ч. НДС. Вознаграждение агента: составляет 1% от расходов агента и не превысит 121 864 рубля 84 копейки. Срок оказания услуг по договору: с 01.01.2017 по 31.12.2018	АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 419 от 29.08.2017)	
40	Договор № 15/5315-Д /16/5483-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка волокна углеродного ВПУ55 КомпозитИ изделия в количестве 532,623 кг. Цена договора: 4 488 121 рубль 50 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: 3 квартал 2017. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами до полного исполнения обязательств	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 419 от 29.08.2017)	
41	Договор №15/5335-Д/16/5569-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка волокна углеродного ВПУ55	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И.,	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 420 от 26.09.2017)	

	КомпозитИзделия в количестве 606,924кг. Цена договора: 5 114 215 рублей 23 копейки, в том числе НДС. Срок поставки: 3 квартал 2017	Пирог А.В.		
42	Дополнительное соглашение № 22/10344-Д-1/15/4832-Д-1 к договору 22/10344-Д-1/15/4832-Д от 29.12.2016. Исполнитель: АО «Гринатом» Заказчик: ПАО «КМЗ» Предмет дополнительного соглашения: изменение (уменьшение) стоимости услуги СВА.40 и определение ее стоимости в размере 2534,69 рублей (в том числе НДС) в месяц, начиная с 01.08.2017. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения: 11 249 005 рублей 41 копейка, в том числе НДС. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в пределах срока действия договора. Условия соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2017 года	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 421 от 03.10.2017)	
43	Договор о возмещении расходов по обеспечению коммунальными услугами № 15/5403-Д/36/110. Агент – ПАО «КМЗ» Покупатель – АО «КМЗ-Спецмаш» Предмет сделки: обеспечение Покупателя коммунальными услугами (электрическая энергия, тепловая энергия на отопление, тепловая энергия на горячее водоснабжение (пар), водоотведение) с последующим возмещением Покупателем Агенту стоимости предоставленных энергоресурсов, полученных от ресурсоснабжающих организаций-Продавцов (АО «Атомэнергпром-быт», ОАО «ЗиД»). Предельная цена договора: 14 625 000 рублей, в том числе НДС. Срок обеспечения коммунальными услугами равен сроку действия договора. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31.07.2018 включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 421 от 03.10.2017)	
44	Договор подряда №15/5434-Д: Генподрядчик - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ, устройство инженерных сетей и коммуникаций участок №10112 цеха 1	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 421 от 03.10.2017)	

	в производственном корпусе № 2 ПАО «КМЗ». Цена договора: 36 055 015 рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок выполнения работ: в течение 26 недель с момента подписания договора обеими сторонами			
45	Договор № 15/5431-Д: Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – АО «ВПО «Точмаш» Предмет сделки: поставка комплектующих агрегатов газовых центрифуг Цена договора: 49 511 343 рубля 65 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: в соответствии со Спецификациями	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Пирог А.В., Соболев И.В.	Извещение от 19.10.2017 № 15/14-31/7097. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
46	Договор № 15/5435-Д: Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – АО «ВПО «Точмаш» Предмет сделки: поставка материалов в соответствии со Спецификацией. Цена договора: 14 301 004 рубля 63 копейки, в том числе НДС. Срок поставки: в соответствии со Спецификацией.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Пирог А.В., Соболев И.В.	Извещение от 19.10.2017 № 15/14-31/7097. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
47	Договор № 15/5436-Д: Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – АО «ВПО «Точмаш» Предмет сделки: поставка комплектующих и материалов незавершенного производства агрегатов ГЦ. Цена договора: 12 307 610 рублей 39 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: в соответствии со Спецификацией	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Пирог А.В., Соболев И.В.	Извещение от 19.10.2017 № 15/14-31/7097. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении	

			которой имеется заинтересованность, не поступало.	
48	Договор № 15/5349-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка Агрегат – комплекта Цена договора: 62 341 948 рублей 80 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: в соответствии со спецификацией	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 423 от 12.10.2017)	
49	Дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 15/5029-Д от 29.03.2017: Генподрядчик - АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет дополнительного соглашения: выполнение дополнительных работ в соответствии с локальным сметным расчетом № ПКС-3-002-1015-ОВ2.ЛС8 «Вентиляция. Производство ГЦ в производственном корпусе №2 ПАО «КМЗ (доп. работы)» (приложение № 1 к протоколу); увеличение срока окончания работ по договору до 211 календарных дней с момента уведомления Заказчиком Генподрядчика о начале работ, с учетом поставки вентоборудования. Цена договора с учетом дополнительного соглашения: увеличится на 561 090,62 рублей (в т.ч. НДС) и составит 29 972 271,28 рублей (в т.ч. НДС). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 425 от 20.10.2017)	
50	Договор №15/5543-Д: Подрядчик - АО «ЦПТИ» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: выполнение работы по корректировке проектной документации. Цена договора: 26 083 241 рублей 19 копеек, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: в течение 19 недель с момента подписания договора обеими сторонами	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом», Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 425 от 20.10.2017)	
51	Дополнительное соглашение № 2 к Договору выполнения работ № 15/4894-Д от 01.02.2017: Подрядчик - АО «КМЗ-Спецмаш» Заказчик – ПАО «КМЗ»	АО «ТВЭЛ», АО «ИЦ «РГЦ», АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом»	Извещение от 13.11.2017 № 15/14-31/7689. Требование членов Совета	

	Предмет дополнительного соглашения: изменение (увеличение) предельной цены договора, замена третьей оговорки, изложенной в п. 9.12. Договора. Цена договора с учетом дополнительного соглашения увеличится на 8 000 000,00 рублей (в т.ч. НДС) и составит 42 220 000,00 рублей (в т.ч. НДС). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами		директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
52	Договор № 15/5488-Д/16/5813-Д: Покупатель - ООО «НПО «Центротех» Поставщик – ПАО «КМЗ» Предмет договора: поставка волокна углеродного ВПУ55 КомпозитИздаля в количестве 484 кг. Цена договора: 4 078 402,19 рублей (в т.ч. НДС). Срок поставки: 4 квартал 2017 года. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами до полного исполнения обязательств	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Извещение от 21.11.2017 № 15/14-31/7893. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
53	Договор №15/5591-Д/311/2251-Д: Подрядчик - АО «ЦПТИ» Заказчик – ПАО «КМЗ» Предмет сделки: выполнение работы по разработке рабочей документации. Предельная цена договора: 27 925 062 рубля 57 копеек, в т.ч. НДС. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Лавренюк П.И.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 429 от 16.12.2017)	
54	Договор оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № 22/12306-Д/15/5572-Д: Заказчик – ПАО «КМЗ» Исполнитель – АО «Гринатом» Предмет договора: оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета имущества, обязательств, капитала и хозяйственных операций, формированию отчетности. Цена договора составляет 13 372 059 руб. (тринадцать миллионов триста семьдесят две тысячи пятьдесят девять рублей) 72 коп., в том	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом»	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 430 от 22.12.2017)	

	числе НДС 18% – 2 039 805 руб. 72 коп. Срок оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018.			
55	Договор поставки оборудования №15/5597-Д: Поставщик: ООО «НПО «Центротех» Покупатель: ПАО «КМЗ» Предмет договора: поставка оборудования: Центр токарный VDZ 120 Scherer Feinbau в количестве 1 шт., Станок CL 152-CS Caorle в количестве 1 шт., Станок заточной GS-10 GSC в количестве 1 шт. Цена сделки: 16 665 833 рубля 84 копейки, в том числе НДС. Срок поставки: не более 2 рабочих дней с даты подписания договора уполномоченными представителями сторон	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В., Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	
56	Дополнительное соглашение № 22/9923-Д-3/15/4645-Д-3 к договору оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №22/9923-Д/15/4645-Д от 08.11.2016: Заказчик – ПАО «КМЗ» Исполнитель – АО «Гринатом» Предмет дополнительного соглашения: изменение (снижение) стоимости услуг по договору. Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 15 070 074 рубля 96 копеек, в том числе НДС. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в пределах срока действия договора. Условия соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	
57	Договор аренды транспортных средств и оборудования № 15/5593-Д. Арендодатель: ПАО «КМЗ» Арендатор: ООО «КМЗ-АВТО» Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование Имущества, тип, наименование, количество и индивидуализирующие признаки которого указаны в приложениях № 1.1, 1.2 к протоколу. Арендная плата складывается из двух частей: 1) Фиксированная: 323 636 рублей 19 копеек, в том числе НДС, в месяц. 2) Переменная: арендная плата за автопогрузчик инв. № 00601222 составляет 311 рублей 27 копеек с НДС в час; за автобус инв. № 00601223 - 14 рублей 05 копеек с НДС за 1 км; за автомобиль инв. № 10400000134 - 9 рублей 51 копейка с НДС за 1 км и начисляется в конце месяца в зависимости от показаний приборов учета.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	

	Срок аренды: с момента передачи имущества по 31.12.2018			
58	Договор оказания услуг № 22/12750 -Д: Заказчик – ПАО «КМЗ» Исполнитель – АО «Гринатом» Предмет договора: оказание услуг по ведению и сопровождению трудовых отношений, управления совокупным вознаграждением и эффективностью деятельности в рамках деятельности управления персоналом. Цена сделки: 6 973 483 рубля 08 копеек, в том числе НДС. Срок оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	
59	Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/12551-Д: Заказчик: ПАО «КМЗ» Исполнитель: АО «Гринатом» Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, перечень которых указан в Приложении № 2 к протоколу. Предельная цена сделки: 9 009 154 рубля 46 копеек, в том числе НДС. Срок оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	
60	Договор № 15/5533-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка статора с кольцом в количестве 680 шт. Цена сделки: 11 673 315 рублей 20 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: декабрь 2017 года	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В., Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	
61	Договор № 15/5418-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка комплектующих для газовых центрифуг в количестве 850 шт. Цена сделки: 10 499 404 рубля 00 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: 375 шт. - в течение 5 календарных дней с момента заключения договора; 475 шт. - 29.12.2017 года	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В., Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	
62	Договор № 15/5352-Д Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: поставка комплектующих агрегатов газовых центрифуг	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В., Коп Я.Я.,	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	

	в соответствии со спецификацией (Приложение № 4 к протоколу). Цена сделки: 16 324 948 рублей 82 копейки, в том числе НДС. Срок поставки: в соответствии со спецификацией (Приложение № 4 к протоколу)	Лавренюк П.И., Пирог А.В.		
63	Дополнительное соглашение № 15/5083-Д-1 к договору № 15/5083-Д/16/5141-Д от 05.05.2017 Поставщик – ПАО «КМЗ» Покупатель – ООО «НПО «Центротех» Предмет сделки: увеличение объема и срока поставки комплектующих агрегатов газовых центрифуг в соответствии со спецификацией (Приложение № 5 к протоколу), изменение (увеличение) стоимости договора. Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 62 871 957 рублей 60 копеек, в том числе НДС. Срок поставки: декабрь 2017 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует до окончания срока действия договора	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В., Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	
64	Договор возмездного оказания услуг №15/5624-Д: Исполнитель - ООО «НПО «Центротех» Заказчик - ПАО «КМЗ» Предмет сделки: оказание услуг по авторскому надзору за изготовлением изделий и содержание контрольной точки с наблюдаемой конструкторской документацией по объекту. Цена сделки: 6 161 437 рублей, в том числе НДС. Срок оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом», Никипелова Н.В., Коп Я.Я., Лавренюк П.И., Пирог А.В.	Сделка согласована Советом директоров (Протокол № 434 от 28.12.2017)	

**Указывается для сделки, размер которой составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки.*

**ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «ТВЭЛ»**

Аспект	Показатель	Отражение в Отчете
Блок 2. «Капиталы»		
2.1. Финансовый капитал	2.1.1. Стоимость чистых активов	5.1. Финансово-экономические результаты
	2.1.2. Коэффициент текущей ликвидности	
	2.1.3. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	
	2.1.4. Коэффициент абсолютной ликвидности	
	2.1.5. Структура капитала и обязательств (с указанием коэффициента соотношения заемных и собственных средств)	
	2.1.6. Рентабельность собственного капитала (ROE), %	
2.3. Интеллектуальный капитал	2.3.1. Стоимость нематериальных активов	2.3. Создание стоимости
	2.3.2. Количество патентов, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности (всего)	5.2 Производственная деятельность
2.4. Человеческий капитал	2.4.1. Среднесписочная численность персонала в разбивке по направлениям деятельности	5.3. Человеческий капитал
	2.4.5. Доля сотрудников, отработавших в отрасли более 5 лет	
	2.4.7. Средний возраст персонала, лет (по категориям работников)	
	2.4.8. Доля специалистов до 35 лет, %	
	2.4.9. Вовлеченность персонала, %	
2.5. Социально-репутационный капитал	2.5.3. Отраслевые средства массовой информации	5.4 Социальная деятельность
2.6. Природный капитал	"II. Показатели GRI G4"	5.5 Природный капитал
3.1. Корпоративное управление	3.1.1. Количество заседаний Совета директоров (с указанием числа заседаний в очной форме)	3.5. Совет директоров Общества: Компетенция. Состав
	3.1.2. Общее число вопросов, рассмотренных Советом директоров	
	3.1.3. Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров и принятые решения	3.7. Вознаграждение членов Совета директоров
	3.1.4. Вознаграждение членов Совета директоров	
	3.1.5. Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	Приложение № 5 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
3.2. Управление рисками	3.2.1. Характеристика рисков и системы управления рисками	4.1 Описание основных факторов риска, связанных с производственной деятельностью Общества. Управление ими

Аспект	Показатель	Отражение в Отчете
3.3. Управление финансовым капиталом	3.3.1. Число и результаты собственных проверок, в т.ч. проведенных департаментом внутреннего контроля и аудита, в отношении финансово-хозяйственной деятельности организации	3.10. Внутренний контроль и аудит
	3.3.3. Инструменты, используемые в целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности, механизмы рассмотрения жалоб при проведении закупочных процедур.	4.3. Управление закупочной деятельностью
3.5. Управление социально-репутационным капиталом	3.5.1. Общественно-культурная деятельность (музейная, научно-популярная, профориентационная и иная деятельность)	5.4. Социальная деятельность
	3.5.2. Проведение мероприятий с заинтересованными сторонами в рамках подготовки публичной отчетности	
Группа аспектов "Управление человеческим капиталом"		
3.7. Формирование и использование кадровых резервов	3.7.1. Количество сотрудников, состоящих в кадровом резерве (по категориям сотрудников)	5.3. Человеческий капитал
	3.7.2. Количество и доля сотрудников, назначенных на открытые позиции из состава кадрового резерва	
3.8. Обучение сотрудников	3.8.1. Количество работников отрасли, прошедших обучение в рамках стандартных программ по развитию управленческих компетенций	
3.9. Отношение сотрудников и руководства	3.9.1. Проекты, направленные на развитие каналов коммуникации между руководством и сотрудниками	
	3.9.2. Отношение средней заработной платы между 10% наименее оплачиваемых работников и 10% наиболее оплачиваемых работников организации	
3.10. Расходы на персонал	3.10.1. Общая сумма расходов на персонал	5.4. Социальная деятельность
	3.10.2. Структура расходов на персонал (сумма социальных расходов в разбивке на социальные программы, оплата труда, затраты на обучение и др.)	
	3.10.3. Выплаты социального характера в год на одного работника	
	3.10.4. Затраты на охрану труда	6.2. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Охрана труда
	3.10.5. Затраты на добровольное медицинское страхование	5.4. Социальная деятельность
	3.10.6. Средний уровень затрат на обучение одного работника	5.3. Человеческий капитал
	3.10.7. Среднемесячная заработная плата на одного работника	
	3.10.8. Средний уровень затрат на охрану труда на одного работника	6.2. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Охрана труда

Аспект	Показатель	Отражение в Отчете
Блок 4. "Вклад результативности деятельности в достижение стратегических целей"		
4.1. Основные финансово-экономические результаты	4.1.1. Выручка	5.1. Финансово-экономические результаты
	4.1.2. Структура выручки по направлениям деятельности	
	4.1.3. Валовая прибыль	
	4.1.4. Прибыль от основной деятельности до выплаты процентов по заемным средствам, налогов и амортизации (EBITDA)	
	4.1.5. Коммерческие и административные расходы	
	4.1.6. Чистая прибыль	
	4.1.7. Добавленная стоимость/выручка (собственная производительность)	
	4.1.8. Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS)	
	4.1.9. Рентабельность активов (ROA), %	
	4.1.10. Рентабельность по EBITDA, %	
	4.1.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	
	4.1.12. Прирост выручки по видам деятельности, %	4.4. Управление основной деятельностью
	4.1.13. Структура себестоимости	
	4.1.14. Прирост портфеля заказов в отчетном году	5.1. Финансово-экономические результаты
	4.1.15. Период оборота дебиторской задолженности, дней	
	4.1.16. Период оборота запасов, дней	
	4.1.17. Скорректированный свободный денежный поток	
4.2. Эффективность системы управления капиталами	4.2.1. Вклад отчетного года в реализацию стратегии и достижение стратегических целей	2.4. Приоритетные направления деятельности
	4.2.2. Доля закупок, осуществленных путем организации публичных открытых конкурентных процедур	4.3. Управление закупочной деятельностью
	4.2.3. Объем сэкономленных средств в результате проведения открытых конкурентных закупочных процедур (в % и рублях)	
	4.2.4. Результаты рассмотрения жалоб при проведении закупочных процедур, поданных в отчетном году	
	4.2.5. Экономический эффект от реализации проектов развития производства и сокращения затрат на предприятиях (в т.ч. от внедрения ПСР)	5.2. Производственная деятельность
	4.2.6. Количество поданных/внедренных предложений по улучшению, динамика в сравнении с предыдущим периодом	
	4.2.7. Результаты реализации проектов повышения эффективности производственной деятельности, в т.ч. ПСР (снижение площади заготовительных	

Аспект	Показатель	Отражение в Отчете
	цехов; сокращение цикла изготовления; снижение количества дефектов на отдельные комплектующие; снижение себестоимости изготовления отдельных видов оборудования; повышение объема выпуска по отдельным номенклатурным позициям)	
	4.2.8. Размер предотвращенного и возмещенного ущерба в результате реализации мероприятий по обеспечению экономической безопасности и защиты активов	4.5. Система противодействия коррупции
	4.2.9. Производительность труда (консолидированная и в разбивке по направлениям деятельности)	4.4. Управление основной деятельностью
	4.2.11. Выполнение производственных планов (%)	4.4. Управление основной деятельностью
	4.2.12. Количество претензий и рекламаций от потребителей продукции	
4.4. Развитие производственной базы	4.4.1. Объем средств, направленных на цели инвестиционной программы (с указанием доли средств, направленных на модернизацию производственно-технологической базы)	4.2. Управление инвестициями
Блок 5. «Вклад результативности в устойчивое развитие среды»		
Группа аспектов «Вклад результативности в экономику территории присутствия»		
5.1. Распределение созданной экономической стоимости	5.1.1. Налоги, начисленные в бюджеты различных уровней	5.4. Социальная деятельность
5.3. Воздействие на рынок труда	5.3.1. Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на рынке труда	6.4. Пожарная безопасность
Группа аспектов «Вклад результативности в социально-экономическое развитие»		
5.4. Влияние на местные сообщества	5.4.2. Проекты в области благотворительности и объем средств, направляемый в рамках этих проектов	5.5. Природный капитал
5.5. Аварийное реагирование и аварийная готовность	5.5.1. Характеристика системы аварийного реагирования, включая совершенствование систем управления и мониторинга безопасности на объектах использования атомной энергии, организация профессиональных спасательных формирований	6.3. Безопасность окружающей среды
	5.5.2. Характеристика систем оповещения и связи	
	5.5.3. Характеристика системы защиты работников, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций радиационного характера	
5.8. Использование водных ресурсов	5.8.1. Потребление воды на собственные нужды	5.5. Природный капитал
5.9. Выбросы	5.9.1. Сведения об инициативах по снижению выбросов вредных веществ в	6.3. Безопасность окружающей среды

Аспект	Показатель	Отражение в Отчете
	атмосферный воздух	
5.10. Сбросы и отходы	5.10.1. Инициативы по снижению сбросов вредных веществ в водные объекты	
5.11. Соответствие экологическим требованиям	5.11.1. Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления	
5.15. Внедрение ответственных практик в цепочке поставок	5.15.1. Уровень производственного травматизма в субподрядных организациях	6.2. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Охрана труда

**ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2017 ГОД**

№	Предложения заинтересованных сторон	Отражение в отчете
1.	Какого эффекта ожидает ПАО «КМЗ» от реализации инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ»?	Раздел «Об отчете»
2.	Раскрыть в отчете Энергетическую политику ПАО «КМЗ»	Раздел «Об отчете»
3.	Чем вызвано планируемое снижение общей выручки предприятия в 2019 году?	Раздел 2.4
4.	С чем связано снижение более чем в два раза численности персонала предприятия в 2017 году?	Будет раскрыто при подготовке отчета за 2018 год
5.	Раскрыть в отчете основные конкурентные преимущества общества	Раздел 1.2
6.	Раскрыть в отчете основные инвестиционные проекты, которые предприятие реализовывало в 2017 году	Раздел 4.2
7.	Материальные запасы ПАО «КМЗ» в 2017 году сокращены на 60,7 %. За счет чего этого удалось достичь?	Раздел 4.4
8.	Куда была направлена прибыль, полученная от реализации в 2017 году непрофильных активов?	Будет раскрыто при подготовке отчета за 2018 год
9.	Укажите экономический эффект от реализации на предприятии предложений по улучшениям	Раздел 5.2
10.	Какова сумма расходов предприятия в 2017 году на обучение и развитие персонала?	Раздел 5.5
11.	Есть ли в ПАО «КМЗ» программа по оказанию помощи в приобретении жилья работникам?	Раздел 5.4
12.	С чем связан в 2017 году незначительный рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с 2016 годом?	Раздел 5.5
13.	Укажите причину снижения общего забора воды в 2017 году на водозаборных сооружениях ПАО «КМЗ»	Раздел 5.5
14.	Какие мероприятия в области охраны труда, направленные на недопущение возникновения несчастных случаев, реализует предприятие?	Раздел 6.2

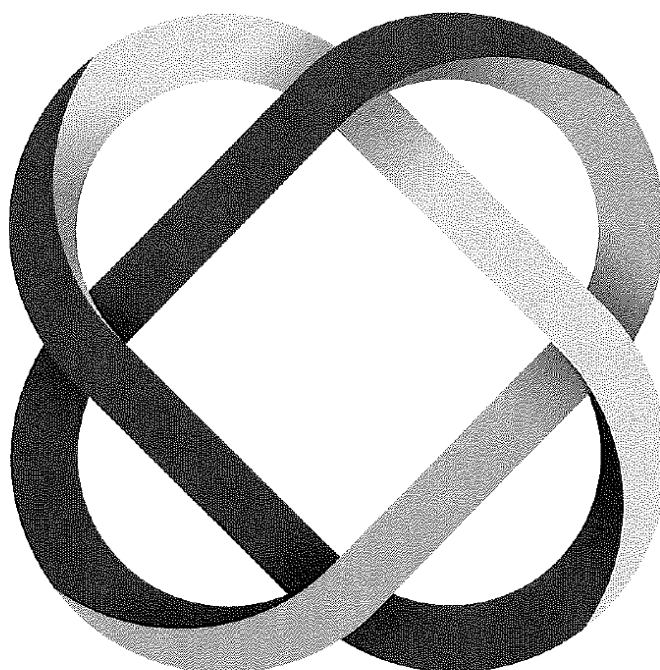


Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

Москва | 2018



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам
Публичного акционерного общества
«Ковровский механический завод»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Запасы

ПАО «КМЗ» имеет существенные остатки запасов в виде сырья, материалов и других аналогичных ценностей. Товарно-материальные ценности подвержены риску морального устаревания, а также полной или частичной потери своих первоначальных качеств, либо изменению их текущей рыночной стоимости.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса наличия и движения товарно-материальных ценностей; тестирование обоснованности расчета резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении оценки сырья, материалов и других аналогичных ценностей, а также оценки резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей, надлежащей.

Информация в отношении оценки сырья, материалов и других аналогичных ценностей, а также оценки резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей, приведена в пункте 7.6 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Дебиторская задолженность

ПАО «КМЗ» имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов. Ряд таких контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения данной задолженности.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, при этом мы принимали во внимание доступную из внешних источников информацию в отношении дебиторской задолженности, а также использовали наше собственное понимание, основанное на отраслевой информации, о размерах сомнительной дебиторской задолженности. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении оценки дебиторской задолженности, а также связанной с ней оценке резерва по сомнительным долгам, надлежащей.

Информация в отношении оценки дебиторской задолженности и оценки резерва по сомнительным долгам приведена в пункте 7.10 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «КМЗ» за 2017 год и в ежеквартальном отчете ПАО «КМЗ» за 1 квартал 2018 года, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2017 год и ежеквартальный отчет ПАО «КМЗ» за 1 квартал 2018 года, предположительно, будет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «КМЗ» за 2017 год и ежеквартальным отчетом ПАО «КМЗ» за 1 квартал 2018 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения членов совета директоров.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Президент ООО «ФБК»

Руководитель задания по аудиту

Дата аудиторского заключения
«01» марта 2018 года

ПАО «КМЗ»
Аудиторское заключение

С.М. Шапигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора 01-001230,
ОПНЗ 21606043397

А.А. Данилкин
квалификационный аттестат аудитора 06-000130,
ОПНЗ 21206022388

Аудируемое лицо

Наименование:

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод». (ПАО «КМЗ»)

Место нахождения:

601900, Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Коврова № 804 от 09.09.1993 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 13 января 2003 года за № 1033302200458.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Заключение службы внутреннего контроля и аудита ПАО «КМЗ»

по результатам внутреннего аудита соответствия процессов формирования публичного Годового отчета ПАО «КМЗ» за 2017 год требованиям Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности и Стандарта публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ»

Внутренний аудит процесса формирования публичного Годового отчета (далее – Отчет) ПАО «КМЗ» (далее – Общество) выполнен в соответствии с принятым к исполнению на основании приказа Общества от 26.10.2017 № 15-1/1442-П «Единым отраслевым порядком организации и проведения внутреннего аудита и внутреннего финансового аудита, осуществляемым Департаментом внутреннего аудита» и с учетом требований:

- Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 11.11.2015 № 1/1069-П;
- Единых отраслевых методических указаний по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.07.2017 № 1/671-П;
- Стандарта публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ», утвержденного приказом АО «ТВЭЛ» от 10.02.2016 № 4/32-П и введенного в действие в Обществе на основании приказа от 25.03.2016 № 15-1/709-П;
- Международного стандарта интегрированной отчетности (ИО);
- основных положений Руководства по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative GRI G4;
- серии международных стандартов AA1000: AA1000APS, AA1000SES.

Процесс формирования публичной годовой отчетности за 2017 год инициирован в ПАО «КМЗ» на основании приказа Общества от 17.11.2017 № 15-1/1601-П «Об организации работ по подготовке годового отчета ПАО «КМЗ» за 2017 год», которым утвержден состав рабочей группы по подготовке Отчета во главе с заместителем генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам Солодухиным С.А.

Распределение ответственности между структурными подразделениями Общества за подготовку сведений для Отчета утверждено приказом от 25.01.2018 № 15-1/96-П. Ответственность за подготовку Отчета в целом в соответствии с данным приказом возложена на начальника отдела по корпоративному управлению и собственности Колобахину М.П.

В ходе аудита:

- проведена оценка эффективности систем внутренних контролей и управления рисками процесса формирования публичной отчетности (включая анализ регламентации и формализации ключевых процессов, связанных с формированием публичной отчетности);
- проведена оценка соответствия порядка формирования публичной отчетности российскому законодательству и внутренним нормативным требованиям, регламентирующим процесс формирования публичной отчетности;
- разработаны рекомендации по совершенствованию системы внутренних контролей при формировании публичной отчетности.

Результаты аудита позволяют сделать вывод об эффективности внутренних контролей и системы управления рисками процесса формирования публичной отчетности и о соответствии в целом порядка формирования публичной отчетности Общества международным стандартам, законодательству РФ, Политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, Стандарту публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ» и внутренним нормативным требованиям Общества, регламентирующим процесс формирования публичной отчетности.

Руководитель службы
внутреннего контроля и аудита ПАО «КМЗ»



О.Д. Свиридов

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»

**Заключение
ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 год**

г. Москва

«20 апреля» 2018 год

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «КМЗ» (далее – Общество), положением о Ревизионной комиссии Общества в период с 02.04.2018 по 19.04.2018 ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 27.06.2017 № 40, в составе:

- Сухарев Сергей Владимирович;
- Березка Андрей Степанович;
- Андреев Кирилл Георгиевич.

Требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совет директоров Общества в ревизионную комиссию в течение года не поступали.

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, годовой отчет Общества за 2017 год, отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также выборочно исследованы учредительные документы, регистры бухгалтерского учета, материалы, касающиеся соблюдения корпоративных процедур, и другие документы, отражающие существенные стороны деятельности Общества.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагается, в том числе, на заключение Аудитора Общества: заключение ООО «ФБК» от 01.03.2018.

По результатам проверки ревизионная комиссия:

1. Подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете Общества за 2017 год во всех существенных отношениях.
2. Подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Фактов нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности Общества, не обнаружила.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии



С.В. Сухарев
А.С. Березка
К.Г. Андреев

Заключение об общественном заверении Отчета

Общая информация

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ») предложило нам оценить годовой отчет за 2017 год (далее – Отчет) с точки зрения полноты и существенности раскрытой в нем информации, а также проанализировать действия менеджмента по реагированию на пожелания и замечания заинтересованных сторон. Для этого ПАО «КМЗ» пригласило и предоставило возможность нам и нашим представителям участвовать в диалогах (23 января и 11 марта 2018 года) и в общественных слушаниях по Отчету, которые состоялись 13 апреля 2018 года, и свободно выразить свое мнение по обсуждавшимся вопросам. Участники общественных слушаний имели возможность оценить свой опыт взаимодействия с ПАО «КМЗ» и дать рекомендации по формированию публичной позиции предприятия в области устойчивого развития.

Процедура оценки проекта Отчета

Наше заключение основывается на рассмотрении проекта Отчета, представленного на общественных слушаниях, и итоговой версии Отчета, подготовленной с учетом предложений, поступивших от заинтересованных сторон, а также на анализе комментариев и ответов на наши вопросы, которые мы получили от руководства и сотрудников ПАО «КМЗ» в ходе диалогов и общественных слушаний. Это позволило нам оценить способность предприятия реагировать на пожелания и замечания заинтересованных сторон, которые были высказаны в рамках предварительных тематических диалогов с заинтересованными сторонами и общественных слушаний.

При проведении процедуры оценки мы ставили перед собой следующую цель: сформулировать рекомендации по улучшению качества будущих отчетов и совершенствованию процесса отчетности в целом. Верификация достоверности представленных в Отчете фактологических данных не являлась предметом общественного заверения.

Процедура оценки основывалась на следующих критериях: применение основных принципов отчетности, полнота и сбалансированность информации, соответствие контексту устойчивого развития, реагирование на пожелания заинтересованных сторон, существенность представленных в Отчете тем, убедительность и непротиворечивость данных, представленных в основных разделах Отчета.

Результаты нашей работы оформлены в виде настоящего заключения об общественном заверении, содержащем суждения, относительно которых мы пришли к общему согласию. Мы подтверждаем свою независимость и обязуемся быть объективными в оценках, выражая при этом свое персональное экспертное мнение, а не

мнение организаций, представителями которых являемся. Мы не получали от ПАО «КМЗ» никакого вознаграждения за участие в процедуре общественного заверения.

Оценки и замечания

Мы едины в положительной оценке Отчета – его формата и объема представленной в нем информации. Исключительно важно, что Отчет подготовлен на добровольной основе и является хорошим примером повышения уровня прозрачности и открытости со стороны предприятия. ПАО «КМЗ» подготовило информативный и хорошо структурированный документ, соответствующий нашим ожиданиям. Мы видим, что руководство предприятия осознает конструктивность и перспективы взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Безусловным достоинством Отчета является использование при его подготовке международных стандартов отчетности в области устойчивого развития и сам факт проведения общественного заверения Отчета представителями заинтересованных сторон. Нам неизвестны какие-либо факты, которые ставят под сомнение правдивость изложенной в Отчете информации. Мы оцениваем раскрытие информации в Отчете как достаточное – как с точки зрения использования международных стандартов публичной отчетности, так и с точки зрения учета замечаний заинтересованных сторон.

По нашему мнению, тема, признанная руководством предприятия и заинтересованными сторонами в качестве приоритетной, а именно – «Эффективное и устойчивое развитие ПАО «КМЗ», которое осуществлялось в двух направлениях: завершение инвестиционного проекта «Новый завод по производству газовых центрифуг» и повышение эффективности процесса изготовления газовых центрифуг», раскрыта полностью. В Отчете подведены итоги работы за 2017 год, представлена динамика показателей за трехлетний период.

На наш взгляд, именно интегрированный Отчет должен представлять официальную позицию руководства ПАО «КМЗ» по всем ключевым общественно-значимым вопросам и направлениям деятельности компании.

Полнота и существенность информации

По нашему мнению, Отчет затрагивает все существенные для заинтересованных сторон темы как в части основной деятельности, так и в социальном, экологическом и экономическом аспектах устойчивого развития.

На наш взгляд, информация в Отчете представлена с максимальной полнотой, необходимой для глубокого понимания заинтересованными сторонами текущего состояния и перспектив развития предприятия.

Реагирование Общества на замечания и пожелания заинтересованных сторон

Общество зафиксировало рекомендации заинтересованных сторон в протоколах диалогов, провело тщательный анализ и учло их при подготовке итоговой версии Отчета. Все наши предложения и замечания зафиксированы в таблице учета предложений заинтересованных сторон.

Таким образом, ПАО «КМЗ» в ходе подготовки Отчета продемонстрировало готовность отвечать на пожелания и предложения заинтересованных сторон и конструктивно реагировать на поднятые проблемы. Мы надеемся, что предприятие продолжит последовательно внедрять в свою деятельность принципы ответственного корпоративного поведения через развитие системы публичной отчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

**Заместитель главы администрации города Коврова
по социальным вопросам**



С.К. Степанова

**Начальник финансового управления администрации
города Коврова**



И.В. Скороходова

**Ректор Ковровской государственной
технологической академии имени В.А. Дегтярева**



Е.Е. Лаврищева

**Начальник отдела по работе со СМИ и
общественными организациями администрации
города Коврова**



Ю.А. Миронова

Председатель ППО РПРАЭП ПАО «КМЗ»



В.Г. Андрианов

Директор МБОУ «СОШ № 22»



И.Е. Гаврилова

Председатель Совета ветеранов ПАО «КМЗ»



О.И. Трунова

Редактор газеты «Ковровская неделя»



Н.А. Парфенова

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Статья 1. Сфера действия и цель настоящего Кодекса.

1.1. Кодекс корпоративной этики сотрудников Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – Кодекс) является сводом правил поведения, этических и нравственных норм, принимаемых и разделяемых каждым работником ПАО «КМЗ» (далее – Общества), независимо от уровня занимаемой им должности. Каждый сотрудник Общества принимает на себя обязательство в ходе своей деятельности руководствоваться положениями данного Кодекса.

Основная цель Кодекса – определение и закрепление стандартов деятельности Общества и поведения его сотрудников, направленных на повышение прибыльности, успешности и эффективности Общества, а также на повышение уровня внутрикорпоративной жизни сотрудников.

Персонал и руководители всех звеньев Общества не вправе принимать решения или осуществлять какие-либо действия, которые идут вразрез с корпоративными ценностями и могут нанести ущерб деловой репутации и интересам Общества.

Статья 2. Деятельность Общества и корпоративные модели компетенций его сотрудников.

2.1. Общество является предприятием технологического цикла производства ядерного топлива, успешно решающим задачи комплектования раздельительно-сублиматных мощностей страны и программы развития атомно-энергетической отрасли.

Миссия Общества – производство и поставка продукции высочайшего качества, наилучшим образом отвечающей запросам и требованиям потребителей, основанного на наличии современных технологий и высококвалифицированного персонала, что обеспечит устойчивую прибыль и успешное развитие предприятия.

Стратегическая цель Общества – изготовление конкурентоспособной продукции высокого качества («ноль дефектов») по оптимальной себестоимости и с наименьшим временем протекания процессов, укрепление и расширение связей с потребителями на мировом рынке, лидерство на российском рынке.

2.2. Сотрудники – основное конкурентное преимущество Общества. Руководство Общества намерено создавать все условия для соблюдения интересов сотрудников, поэтому для Общества важны:

- профессиональное и личностное развитие сотрудников;
- справедливая оценка вклада каждого сотрудника;
- создание благоприятного морально-психологического климата и нормальных условий труда на рабочих местах;
- забота о здоровье и благополучии сотрудников.

В Обществе утверждены корпоративные модели компетенций для различных категорий работников.

Корпоративная модель компетенций для руководителей и специалистов:

- системное / стратегическое мышление;
- ориентация на результат;
- управление изменениями / инновационность;
- планирование и организация деятельности;
- эффективная коммуникация;
- лидерство;
- работа в команде;
- система постоянных улучшений.

Корпоративная модель компетенций, описывающая поведение рабочих в профессиональной среде:

- профессионализм;

- дисциплина труда и культура производства;
- нормативность поведения;
- качество;
- взаимодействие с коллегами;
- готовность к изменениям;
- система постоянных улучшений.

Статья 3. Взаимная ответственность Общества и его сотрудников.

3.1. Взаимная ответственность означает, что как Общество, так и его сотрудники разделяют общие базовые убеждения, осознанно и добросовестно выполняют свои обязанности по отношению друг к другу.

3.2. Общество видит свою ответственность перед сотрудниками в том, чтобы:

- обеспечивать стабильную и достойную заработную плату, условия труда, соответствующие нормам законодательства;
- предоставлять социальное обеспечение, медицинскую помощь и иные элементы корпоративной социальной ответственности в рамках программ, реализуемых Обществом;
- строить отношения с сотрудниками на долгосрочной основе, оказывать работникам надлежащее доверие и обеспечивать открытый диалог;
- развивать и совершенствовать системы обучения, мотивации, оценки потенциала работников;
- поддерживать инициативность и стремление сотрудников к саморазвитию, повышению профессиональной компетентности, выполнению сложных задач;
- поддерживать в Обществе атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и стабильности.

3.3. Сотрудники Общества ответственны за соблюдение следующих требований:

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности;
- заботиться о репутации Общества;
- постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и умения;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выполнять приказы и распоряжения руководителей Общества;
- соблюдать правила деловой этики, установленные настоящим Кодексом.

Статья 4. Правила деловой этики в Обществе.

4.1. Правила делового поведения и принципы отношений между работниками в Обществе.

4.1.1. Открытость и готовность к общению. Каждый работник Общества всегда открыт для конструктивного общения, для создания честных и порядочных отношений между коллегами. Конструктивное общение всегда направленно на результат. Работник Общества слушает и слышит собеседников, кратко и четко формулирует свои мысли, он умеет договариваться и выполнять договоренности, умеет формулировать и обосновывать свою позицию.

4.1.2. Позитивность в своих мыслях и словах. В разговорах с коллегами работник Общества говорит о том, как улучшить положение и как наиболее эффективно задействовать имеющиеся ресурсы. Он не проходит мимо проблемы – он предлагает решение. В Обществе приветствуется обсуждение скрытых проблем с руководством и коллегами. Это способствует более четкому видению стоящих задач. Работники честно обсуждают возникшую проблему, открыто и спокойно воспринимают возможную критику в свой адрес.

4.1.3. Ответственность за свои поступки и верность своему слову. Работник Общества делает свою работу в срок, быстро и качественно, берет на себя ответственность за результат, всегда держит свое слово, отвечает за свои поступки.

4.1.4. Рациональное использование рабочего времени. Работник Общества планирует свое рабочее время таким образом, чтобы максимально снизить все временные потери, связанные с непроизводительными факторами.

4.1.5. Повышение уровня профессионализма и потенциала. Работник Общества заинтересован в повышении уровня своих профессиональных навыков, открыт для получения новых знаний и опыта.

4.1.6. Бережный и экономный подход к материальным ресурсам. Работник Общества осмотрительно, продуманно и осторожно относится к материальным ценностям Общества. Организует свое рабочее место в соответствии с системой 5С. Минимизирует материальные потери, не проходит мимо проявления халатности отдельных руководителей и работников, ответственных за экономию энергетических и других видов ресурсов, проявляет принципиальность и инициативу в работе по построению бережливого производства.

4.1.7. Взаимоуважение, вежливость и доброжелательность. Работник Общества относится к людям, с которыми общается, доброжелательно и уважительно. В коллективе создается атмосфера взаимного доверия, уважения и взаимовыручки. Обращение между сотрудниками, как правило, происходит по имени и на «ты», если степень знакомства и разница в возрасте это позволяют. На совещаниях и других организационно-деловых мероприятиях принято обращаться по полному имени и отчеству.

4.1.8. Форма одежды на территории Общества. Работники Общества одеваются в соответствии с утвержденным в Обществе корпоративным стандартом формы одежды. За несоблюдение правил корпоративной формы одежды работниками Общества несут ответственность не только сами работники, нарушающие данные правила, но и руководители соответствующих структурных подразделений.

4.1.9. Культура поведения вне работы. Общество приветствует высокий уровень культуры поведения работников Общества вне работы – в семье и общественных местах. Работник Общества должен осознавать свою сопричастность к большой, успешной, сильной и конкурентоспособной компании ПАО «КМЗ».

4.2. В Обществе не принято:

4.2.1. Формально подходить к исполнению своих должностных обязанностей, работать по принципу: «Я свое дело сделал, а вы – как хотите». Бывают ситуации, когда необходима помощь не за определенную сумму денег, а из чувства сопричастности к команде.

4.2.2. Делать замечания руководителям более низкого ранга и совершать иные действия, способные нанести ущерб репутации руководителей, в присутствии их подчиненных, представителей других организаций.

4.2.3. Общаться в резком тоне с коллегами и партнерами, употреблять грубые слова, проявлять несдержанность в поведении.

4.2.4. Работникам Общества мужчинам:

– находиться в помещениях в головных уборах;

– приветствуя коллегу через рукопожатие, держать свободную руку в кармане одежды.

4.2.5. Опаздывать на совещания и деловые встречи. В случае непредвиденных обстоятельств необходимо предупреждать коллег и руководство об опоздании.

4.2.6. Отодвигать сроки работ и выполнения обязательств. В Обществе не принято переносить согласованные сроки работ и выполнение обязательств как между сотрудниками, так и по отношению к внешним организациям.

4.2.7. Обсуждать заработную плату и компенсации. В Обществе не принято обсуждать с коллегами размер заработной платы и компенсации, за исключением общения по этому поводу с непосредственным руководителем.

4.2.8. Отказываться от участия в корпоративных мероприятиях. Неформальные мероприятия – день рождения Общества, субботник, совместные праздники – важные события в жизни коллектива Общества.

4.3. Что запрещается сотрудникам Общества:

4.3.1. В Обществе запрещено некорректно вести себя по отношению к партнерам, вышестоящим органам управления, органам власти. Некорректными считаются любые сознательные действия, относительно которых было заранее известно, что они могут принести финансовый или моральный ущерб Обществу, нанести удар по репутации Общества.

4.3.2. Принимать подарки и вознаграждения. В Обществе запрещается принимать подарки и компенсировать расходы за счет другой стороны без согласования с руководством Общества. Сотрудникам запрещается принимать денежные вознаграждения в любой форме от клиентов, партнеров.

4.3.3. Использовать оргтехнику не по прямому назначению. С целью рационального использования рабочего времени в Обществе запрещается играть в компьютерные игры, пользоваться Интернетом в личных целях.

4.3.4. Использовать междугородную связь в личных целях.

4.3.5. Использовать внутреннюю электронную почту не по назначению. Запрещается рассылка по внутренней почте информации, не относящейся к бизнес-деятельности Общества.

4.3.6. Проявление нелояльности к Обществу. Пренебрежение интересами Общества, сокрытие информации или распространение ложной информации, раскрытие коммерческой тайны, неуважительные отзывы об Обществе, любые формы обмана – расцениваются как проявление нелояльности.

4.4. Этические нормы отношений между руководителем и подчиненным.

4.4.1. Создание конструктивных профессиональных отношений между руководителями и подчиненными необходимо для ежедневной эффективной работы Общества и для его будущего развития. Руководителям структурных подразделений Общества рекомендуется показывать подчиненным пример хорошего владения нормами и правилами делового этикета.

4.4.2. Руководитель не должен покровительствовать кому-либо из сотрудников, делать поблажки, проявлять откровенные симпатии. Его отношение в рабочее время должно быть равным, одинаковым ко всем сотрудникам.

4.4.3. Руководитель должен уметь признавать перед подчиненными свои ошибки, а также лояльно относиться к конструктивной критике в свой адрес.

4.4.4. Входя в помещение, где работают подчиненные, руководитель приветствует их первым. При встрече на производственной площадке, в коридоре или на открытой территории здороваться первым рекомендуется подчиненному.

4.4.5. Работникам запрещено отвечать в присутствии коллег на некорректное поведение руководителя. Это возможно только при личной встрече.

4.5. Правила проведения собраний и совещаний в Обществе.

При проведении собраний и совещаний следует использовать отведенное время с максимальной эффективностью.

В Обществе приняты следующие правила и нормы:

4.5.1. Приходить на собрания и совещания вовремя (за 3-4 минуты до начала).

4.5.2. Перед началом собрания или совещания выключать мобильный телефон либо отключать его звук.

4.5.3. В случае необходимости покинуть собрание (совещание) – спросить разрешение у ведущего.

4.5.4. В случае опоздания, при входе в помещение, где проходит собрание, необходимо негромко извиниться и войти.

4.5.6. Заранее выяснять регламент выступлений и не превышать свое выступление за счет сокращения времени следующих сотрудников.

4.5.7. Сотрудникам, принимающим участие в собраниях и совещаниях, рекомендуется придерживаться правил делового этикета:

- с уважением относиться ко всем выступающим без исключения;
- выслушивать выступающего, дав ему полностью высказаться;
- в процессе обсуждения того или иного вопроса быть сдержанными и тактичными;
- при обсуждении проблем применять систему четкой аргументации своего видения и предлагать свои варианты решения;
- критиковать проблему, а не сотрудника;
- критика и замечания должны быть деловыми, корректными и конструктивными.

Статья 5. Взаимоотношения Общества и внешних заинтересованных сторон.

5.1. Взаимоотношения с партнерами.

5.1.1. Общество заинтересовано в устойчивом развитии своего бизнеса и бизнеса партнеров.

5.1.2. Общество всегда выполняет свои обязательства и ожидает выполнения обязательств от своих партнеров.

- 5.1.3. Общество уверено, что долгосрочные взаимоотношения с партнерами, основанные на уважении, доверии и честности, – залог общего успеха.
- 5.2. Взаимоотношения с органами государственной власти.
- 5.2.1. Общество стремится к поддержанию устойчивых официальных взаимоотношений с органами государственной власти.
- 5.2.2. Общество следует всем законам и требованиям, предъявляемым к его деятельности.
- 5.1.3. Общество не участвует в политике ни прямо, ни косвенно.

Статья 6. Заключительные положения.

- 6.1. Ответственность за исполнение норм и правил, отраженных в настоящем Кодексе, возлагается на каждого сотрудника Общества.
- 6.2. Общество приветствует выполнение сотрудниками положений настоящего Кодекса. Контроль его исполнения возлагается на руководителей подразделений и руководство Общества.
- 6.3. Вопросы, касающиеся области применения Кодекса в специфических условиях, следует адресовать руководителю подразделения, в котором работает сотрудник, или руководству Общества.
- 6.4. Каждому работнику Общества предлагается изучить настоящий Кодекс и подписать Согласие на исполнение норм и правил, отраженных в Кодексе. Подписанный экземпляр Согласия хранится в отделе кадров Общества.
- 6.5. Поступая на работу в Общество, каждый сотрудник знакомится с текстом настоящего Кодекса, принимает и разделяет его принципы, осознает их обязательный характер в рамках своей профессиональной деятельности.
- 6.6. Все документы, регламентирующие деятельность подразделений и отдельных сотрудников Общества, разрабатываются с учетом настоящего Кодекса.
- 6.7. Настоящий Кодекс и все дополнения и изменения к нему вводятся в действие приказом по Обществу.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» (ПАО «КМЗ»)

Адрес: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26

Адрес электронной почты: info@kvmz.ru

Официальный сайт: www.kvmz.ru

Телефон: (49232) 9-42-01, 3-27-31

Факс: (49232) 2-14-49

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Солодухин Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам

Телефон: +7 (49232) 9-43-00

s.solodukhin@kvmz.ru

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Привалов Дмитрий Васильевич – начальник отдела

Телефон: +7 (49232) 9-40-34

d.privalov@kvmz.ru

Мы всегда рады представить дополнительную информацию о деятельности Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод».

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Мы будем признательны, если Вы ответите на предложенные ниже вопросы. Ваши предложения и рекомендации помогут повысить качество отчета, сделать его интереснее и полезнее.

1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь:

- | | |
|--|---|
| ☐ Персонал ПАО «КМЗ» | ☐ Акционеры |
| ☐ Дочерние общества и аутсорсинговые компании | ☐ Инвесторы/партнеры |
| ☐ Потребители | ☐ Поставщики |
| ☐ Органы государственной власти и местного самоуправления | ☐ Жители города Коврова и Владимирской области |
| ☐ Общественные организации | ☐ Средства массовой информации |
| ☐ Экологические организации | ☐ Образовательные учреждения |
| ☐ Другое (укажите) _____ | |

2. Узнали ли Вы что-то новое об Обществе из этого отчета?

3. Назовите, пожалуйста, один факт/событие из этого отчета, которое запомнилось Вам больше всего:

4. Какой из разделов был Вам наиболее и наименее интересен?

5. Какую информацию, по-вашему мнению, необходимо включить в следующие отчеты?

6. Как Вы оцениваете отчет с точки зрения существенности и значимости предоставленной информации

5 [] 4 [] 3 [] 2 []

доверия к представленным данным и информации

5 [] 4 [] 3 [] 2 []

дизайна и структуры

5 [] 4 [] 3 [] 2 []

стиля изложения

5 [] 4 [] 3 [] 2 []

7. Есть ли интерес ознакомиться со следующим годовым отчетом?

[] Да [] Нет

Заполненную анкету можно отправить по почтовому адресу: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26 либо по адресу электронной почты: info@kvmz.ru с пометкой «Годовой отчет».