

Акционерное общество «АтомКапитал»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2016**

Москва 2017

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об ограничении ответственности.	3
2. Обращение Генерального директора АО «АтомКапитал»	4
3. Характеристика АО «АтомКапитал».	5
3.1. Общие сведения об АО «АтомКапитал»	5
3.2. Информация об акционерах АО «АтомКапитал»	5
3.3. Сведения об аудиторе АО «АтомКапитал»	5
3.4. Сведения о реестродержателе акций АО «АтомКапитал».	5
4. Цели создания и приоритетные направления деятельности АО «АтомКапитал» и положение Общества в отрасли.	6
5. Ключевые события 2016 года.	8
6. Органы управления АО «АтомКапитал».	11
6.1. Общее собрание акционеров АО «АтомКапитал».	11
6.2. Совет директоров АО «АтомКапитал».	11
6.3. Генеральный директор АО «АтомКапитал».	13
6.4. Ревизионная комиссия	14
6.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов).	14
7. Перечень совершенных АО «АтомКапитал» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	15
7.1. Крупные сделки.	15
7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.	15
8. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2015 год. Дивиденды.	16
9. Основные финансовые показатели деятельности.	17
10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «АтомКапитал».	20
10.1. Отраслевые риски.	20
10.2. Страновые и региональные риски.	21
10.3. Финансовые риски	22
10.4. Правовые риски.	23
11. Соблюдение АО «АтомКапитал» кодекса корпоративного поведения.	23
12. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	23

Приложения:

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества.
2. Предложение по распределению чистой прибыли Общества.
3. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

1. Информация об ограничении ответственности

Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Акционерному обществу «АтомКапитал» (далее — АО «АтомКапитал», Общество, Компания) на момент его составления.

Годовой отчет содержит определённые прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности предприятия, его планов, проектов и ожидаемых результатов, а также тенденций в отношении цен на услуги, объёмов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, сроков полезного использования активов, оценок запасов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов.

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчёта.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несёт какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на дату начала реконструкции или производства услуг, предполагаемые расходы и объёмы производства, сроки полезного использования активов, можно выделить возможность извлечения прибыли из производства продукции, влияние курсов валют на рыночные цены на производимую продукцию, деятельность государственных органов в Российской Федерации, в том числе изменения налогового и иного законодательства и регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

2. Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые коллеги и партнёры!

Прошедший 2016 год можно охарактеризовать как умеренно стабильный в целом для российской экономики. Ряд базовых макроэкономических показателей демонстрирует восстановление после кризиса. Ключевая ставка ЦБ РФ, используемая в качестве основного индикатора направленности государственной денежно-кредитной политики, снижалась с 11% до 10,5% в июле и до 10% в сентябре. Курс рубля по отношению к доллару постепенно укреплялся, восстанавливались цены на нефть и другие экспортируемые полезные ископаемые. Тем не менее, уровень неопределённости сохранялся на высоком уровне. Продление санкций в отношении ряда российских банков со стороны США и Евросоюза снижало возможности по внешнему (зарубежному) фондированию, повышая стоимость заёмного капитала для российских компаний. Росли геополитические риски. В целом позитивная динамика инфляции искажалась высокими инфляционными ожиданиями при прогнозировании цен российским бизнесом в ходе инвестиционного процесса.

С учётом приоритетного для АО «АтомКапитал» стремления к наиболее полному удовлетворению текущих финансовых потребностей отрасли, успешно выполнялись задачи внутриотраслевого кэш-пулинга. Максимальный объём выданных займов в 2016 году достигал 26 млрд. руб. (+8% к 2015 году). При этом, несмотря на снижение ставок внутригруппового финансирования в течение года с целью обеспечения выгодных условий для отраслевых предприятий, доходность операций АО «АтомКапитал» удавалось сохранять на заданном уровне.

Деятельность по привлечению проектного финансирования для развития новых бизнесов, не связанных с основным циклом создания стоимости Госкорпорации «Росатом», осуществлялась в рамках сервисной функции по отношению к отраслевым предприятиям и не предполагала получения дохода для АО «АтомКапитал», т.к. финансовые ресурсы АО «АтомКапитал» в рамках работ по проектному финансированию в 2016 году не использовались.

Значительным вкладом АО «АтомКапитал» в развитие новых бизнесов Госкорпорации можно считать подготовку материалов и верификацию финансово-экономической модели для начала работ по привлечению проектного финансирования и переговоров с инвесторами и кредиторами по Ветроэнергетике. В рамках данного проекта к 2021 году планируется построить и ввести в эксплуатацию генерирующие мощности, использующие энергию ветра (ВЭС) совокупной установленной мощностью 610 МВт, а также завод по производству и сборке компонентов ВЭС.

В стадии подготовки к подписанию юридически обязывающей документации находится ряд перспективных проектов, предполагающих вхождение АО «АтомКапитал» в акционерный капитал проектных компаний. Используются компетенции и накопленный опыт АО «АтомКапитал» в проведении финансово-экономических экспертиз по новым проектам в ходе инвестиционного процесса Госкорпорации.

В планах АО «АтомКапитал» развитие новых финансовых инструментов для предприятий отрасли, с учётом требований динамично изменяющихся условий на конкурентных рынках готовой продукции. Это также расширит наши возможности по привлечению внешнего фондирования и будет способствовать снижению рисков для отрасли в целом.

Генеральный директор
АО «АтомКапитал»

Ю.А.Демаш

3. Характеристика АО «АтомКапитал».

3.1. Общие сведения об АО «АтомКапитал».

Основной государственный регистрационный номер: 1137746270793.

Дата государственной регистрации: 28 марта 2013 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: +7 (495) 640-73-38.

Факс: +7 (495) 640-73-38.

Сайт по раскрытию информации:

<http://fedresurs.ru/companies/621138397B77343802449DCD9E1D6C03>

Официальный сайт: www.atomcapital.ru

3.2. Информация об акционерах АО «АтомКапитал».

По состоянию на 31.12.2016 в реестре акционеров АО «АтомКапитал» зарегистрированы:

1) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 100%.

Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 100%.

3.3. Сведения об аудиторе АО «АтомКапитал».

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (утверждено решением Единственного акционера от 05.09.2016г. №17).

Место нахождения: *119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом № 2.*

ИНН: *7729142599*

Тел.: *+7 (495) 640-64-52*

Факс: *+7 (495) 640-64-53*

Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

3.4. Сведения о реестродержателе акций АО «АтомКапитал».

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества АО «АтомКапитал» осуществляет *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»:*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Лицензия: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.08.2013 г.*

4. Цели создания, приоритетные направления деятельности АО «АтомКапитал» и положение Общества в отрасли.

АО «АтомКапитал» было создано в марте 2013 года как центр компетенции по привлечению проектного финансирования на инвестиционные проекты Госкорпорации «Росатом» за пределами ядерно-энергетического комплекса. Создание осуществлялось в соответствии с Протоколом Правления Госкорпорации «Росатом» от 14.11.2012 г. №43 о целесообразности создания АО «АтомКапитал» и Протоколом заседания наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 20.12.2012 года № 45 об участии Госкорпорации «Росатом» в АО «АтомКапитал»

Целью компании является сопровождение проектов третьего ядра бизнеса отрасли в части разработки и предоставления финансовых инструментов, позволяющих повысить ликвидность и снизить кредитные риски предприятий.

В соответствии с п.4.2 Устава «...Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: ... управление инвестициями и обеспечение привлечения финансирования и инвестиций...».

АО «АтомКапитал» осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:

А. Кэш-пулинг предприятий за контуром АО «Атомэнергопром».

Целью организации отраслевого кэш-пулинга (централизованного привлечения и размещения денежных средств у предприятий отрасли) - является максимально эффективное использование и перераспределение внутри отрасли собственных денежных ресурсов.

АО «АтомКапитал» в соответствии Приказом от 28.09.2015 №1/933-П наряду с АО «Атомэнергопром» и Rosatom Finance Ltd. выполняет функцию пул-лидера по операциям внутригруппового финансирования, руководствуясь Финансовой политикой Госкорпорации «Росатом».

АО «АтомКапитал» выполняет функцию пул-лидера для организаций Госкорпорации «Росатом», принявших в установленном порядке Финансовую политику, а также федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет права собственника имущества с учетом требований по соблюдению финансовых ковенант, установленных рейтинговыми агентствами для АО «Атомэнергопром».

Б. Организация проектного финансирования предприятий отрасли.

Концепция проектного финансирования для реализации коммерческих проектов, не относящихся к основной деятельности АО «Атомэнергопром», сформирована в 2013 году. Принципы проектного финансирования и схема принятия решений по проектному финансированию утверждены Инвестиционным комитетом ГК «Росатом» от 20.06.2013 № 1-ИК/34Пр. Преимущества использования проектного финансирования для отрасли обусловлены:

- оптимальным использованием инвестиционных ресурсов, в т.ч. за счёт «высвобождения» инвестиционного ресурса, ограниченного ковенантами для привлечения дополнительного долга;

- снижением проектных рисков за счёт проведения дополнительной внешней экспертизы проектов, а также разделения и распределения между участниками проекта инвестиционных и финансовых рисков;
- ростом доходности собственного капитала за счёт использования кредитного плеча.

Функции АО «АтомКапитал» по организации проектного финансирования в отрасли не ограничиваются обеспечением переговорного процесса с банками и получением решений об открытии кредитной линии проектной компании. АО «АтомКапитал», в зависимости от выбранной конфигурации проекта и результатов внутреннего аудита инвестиционной привлекательности проекта, также может представлять бридж-займы, инвестиционные займы и участвовать вкладами в уставном капитале проектных компаний.

Таким образом, финансирование проектов через АО «АтомКапитал» дает возможность реализации большего числа эффективных проектов, не относящихся к основному ядру бизнеса Госкорпорации «Росатом» (альтернативная энергетика, ядерная медицина, технологии облучения, редкоземельные и редкие металлы и т.п.), в условиях ограниченного инвестиционного ресурса.

5. Ключевые события 2016 года и перспективы развития.

5.1. Основные события 2016 года, оказавшие существенные влияния на экономический эффект деятельности Общества:

- Принято решение о нецелесообразности оплаты услуг по привлечению проектного финансирования между отраслевыми компаниями. В связи с этим выручка от реализации услуг в 2016 году отсутствует.
- Ряд заключённых крупных сделок по внутриотраслевому кэш-пулингу (см. Раздел 7.1 настоящего Отчёта), растущий уровень внутриотраслевого фондирования обеспечили достаточную ликвидность операций кэш-пулинга, что позволило избежать привлечения внешнего заёмного капитала. Затратные мероприятия, направленные на расширение операционного и административного блока (найм нового персонала, аренда новых офисных площадей), в 2016 году не осуществлялись. Как следствие, по сравнению с 2015 годом управленческие расходы в 2016 году остались примерно на одном уровне (снижение в пределах 1%).

5.2. Результат деятельности по осуществлению функции пул-лидера:

- в 2016 году заключен ряд двусторонних договоров займа/выдачи векселя/покупки векселя между АО «АтомКапитал» и предприятиями отрасли, в том числе крупные сделки с АО «Атомэнергосбыт» и ФГУП ВНИИА.
- несмотря на изменение ставок внутригрупповых заимствований в сторону снижения, удалось достичь плановых показателей доходности операций кэш-пулинга.
- максимальное достигнутое в 2016 году значение портфеля займов по операциям внутриотраслевого финансирования составило 26,2 млрд.рублей, при этом по состоянию на 31.12.16 г. – 11,45 млрд. рублей (значительное количество выданных займов погашается к концу календарного года).
- на случай потребности обеспечения баланса портфеля внутригруппового кэш-пулинга заключен договор кредитования в форме овердрафта с ГПБ (АО) с лимитом 1 млрд. руб.

5.3. Результат деятельности по организации проектного финансирования в 2016 году:

- Договоры об оказании услуг предприятиям по организации проектного финансирования в 2016 году Обществом не подписывались в связи с принятым решением о нецелесообразности оплаты таких услуг между отраслевыми компаниями.
- В 2016 году Общество участвовало в подготовительных работах по организации проектного финансирования для отраслевых проектов «Павловское свинцово-цинковое месторождение» и «Ветроэнергетика». Выполнены работы по подготовке материалов инвестиционных проектов для переговоров с инвесторами: сбор сведений о проекте, анализ рисков, верификация финансово-экономической модели ит.д.
 - На базе запасов Павловского свинцово-цинкового месторождения планируется построить самое северное горнодобывающее предприятие России проектной мощностью 2,5 млн тонн руды в год (220 тыс тонн

цинкового и 50 тыс тонн свинцового концентратов). Работы по строительству ГОК и инфраструктуры месторождения начнутся в 2019 году.

- В рамках реализации проекта «Ветроэнергетика» планируется организация производства компонентов и сборка ветроэнергетических станций, а также ввод в эксплуатацию в Европейской части России ветроэнергетических станций совокупной установленной мощностью 610 МВт. Инвестиционный этап по этому проекту начинается в 2017 году.
- В стадии подписания обязывающей документации находится ряд инвестиционных проектов отрасли, в которых АО «АтомКапитал» выступает в роли соинвестора, а также предоставляет мезонинное финансирование. Таким образом, участие Общества осуществляется как в виде займов, так и в виде взносов в уставной капитал проектных компаний. Информация по этим сделкам носит конфиденциальный характер до момента выхода на инвестиционный этап.
- Выполнены 23 финансово-экономические экспертизы по проектам развития отрасли. Эта работа является частью инвестиционного процесса Госкорпорации и включает в себя анализ бизнес-плана, выявление рисков, верификацию финансово-экономической модели, выработку рекомендаций по доработке концепции и конфигурации доходного проекта. В частности, одной из задач такой проверки является оценка соответствия материалов проекта требованиям финансовых институтов при предоставлении заёмного (проектного) финансирования.

5.4. Перспективы развития

Стремление к наиболее полному удовлетворению финансовых потребностей организаций атомной отрасли является основной целью для АО «АтомКапитал» как общества, 100% акций которого принадлежит Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Мы выполняем сервисные функции в области финансово-экономической деятельности и стремимся к их расширению и повышению качества оказываемых услуг.

В контексте Стратегии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на период до 2030 года развитие новых бизнесов, не связанных с ядерно-топливным циклом Госкорпорации, является одной из глобальных задач отрасли. Важной составляющей конкурентоспособности новых бизнеса является выработка эффективной политики управления финансовыми потоками. Ключевым вопросом здесь является анализ рисков проекта и реализация мероприятий по их возможному нивелированию, что позволяет в конечном итоге предложить проектной компании более выгодные условия финансирования своим клиентам.

К ближайшим перспективам развития можно отнести:

- основным направлением нашей работы будет оставаться внутриотраслевой кэш-пулинг (централизованное привлечение и размещение денежных средств предприятий отрасли); по мере развития хозяйственной деятельности предприятий отрасли объём операций кэш-пулинга будет возрастать, будет расти объём кредитного портфеля и его диверсификация. Это позволит повысить уровень кредитоспособности Общества и, при необходимости, привлечь внешнее финансирование по выгодным ставкам.
- развитие проектного финансирования означает для нас, в первую очередь, совершенствование аналитической и консалтинговой функции; мы стремимся тщательно подходить к работе с проектными командами на доинвестиционных

этапах (при зарождении концепции нового бизнеса), что позволяет нам качественно улучшить конфигурацию и параметры нового проекта с точки зрения перспектив дальнейшего привлечения внешних инвесторов, а при необходимости – предоставления мезонинного финансирования от АтомКапитал;

- развитие продаж продукции новых бизнесов формирует новые потребности в совершенствовании механизма финансирования отгрузок предприятий; комплексное предложение в современных рыночных условиях подразумевает не только поставку продукции и оказание сервисных услуг, но и предоставление покупателям финансового решения для взаимовыгодного осуществления оплаты (факторинг, форфейтинг и иные инструменты).

6. Органы управления АО «АтомКапитал».

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

Полномочия членов Совета директоров Общества прекращены решением единственного акционера АО «АтомКапитал» от 15.08.2016 №16.

Ревизионная комиссия упразднена решением единственного акционера АО «АтомКапитал» от 02.04.2015 №8.

6.1. Общее собрание акционеров АО «АтомКапитал».

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определена статьей 12 Устава Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на разрешение иным органам управления Общества.

Поскольку все акции Общества находятся в собственности единственного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества и оформляются письменно.

По состоянию на 31 декабря 2016 года единственным акционером Общества являлась Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

6.2. Совет директоров АО «АтомКапитал».

Решением единственного акционера от 15.08.2016 №16 полномочия членов Совета директоров Общества прекращены досрочно. Дата государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества – 25.08.2016

Состав Совета директоров АО «АтомКапитал» по состоянию на 25.08.2016 (избран 30.06.2015, переизбран 17.06.2016):

1. Соломон Николай Иосифович - первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям - главный финансовый директор ГК «Росатом»;
2. Ребров Илья Васильевич - Директор по экономике и финансам ГК «Росатом», Генеральный директор АО «АтомКапитал»;
3. Ляхова Екатерина Викторовна - Директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью ГК «Росатом»;
4. Комаров Кирилл Борисович – Первый Заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»;
5. Комова Светлана Вячеславовна – Начальник Отдела инвестиционного контроля ГК «Росатом»;
6. Барабанов Олег Станиславович - Директор по развитию и реструктуризации ГК «Росатом».

Соломон Николай Иосифович

Дата рождения: 03.01.1971

Место рождения: г. Москва.

Образование: Высшее.

1993 г. – Московский автодорожный институт. Специальность: Инженер-механик;

1995 г. – Финансовая академия при правительстве Российской Федерации.

Специальность: Экономист по международным экономическим отношениям.

2003 г. – АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) – Член ассоциации сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Работа за последние 5 лет:

2005 – 2007 гг. – Финансовый контролер ОАО «СУЭК».

2008 – 2009 гг. – Директор по экономике и контролингу ОАО «СУЭК».

С 2009 г. – по наст. время – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом», Первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом».

Акциями общества не владеет.

Ребров Илья Васильевич

Дата рождения: 10.10.1976

Место рождения: г. Санкт Петербург

Образование: Высшее.

Окончил: Санкт-Петербургский государственный технический университет

Работа за последние 5 лет:

2008 – 2009 гг. – Заместитель директора по экономике и контроллингу ОАО "СУЭК".

С 2009 г. – по наст. время – Директор по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом».

Акциями общества не владеет.

Ляхова Екатерина Викторовна

Дата рождения: 07.06.1975

Место рождения: г. Екатеринбург.

Образование: Высшее.

Окончила: Уральская государственная юридическая академия, ЕМБА Universitet Antwerpen Management School.

Работа за последние 5 лет:

2008 – 2010 гг. – генеральный директор ОАО «Кольцово-Инвест».

2010 – 2011 гг. – вице-президент АО «ТВЭЛ».

С 2011 г. – по наст. время – Заместитель директора АО «Атомэнергопром» и Директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом».

Акциями общества не владеет.

Комаров Кирилл Борисович

Дата рождения: 29.12.1973

Место рождения: г. Санкт-Петербург

Образование: Высшее,

в 1992 году с золотой медалью окончил Правовой лицей при Уральской государственной юридической академии,

в 1997 году с красным дипломом окончил судебно-прокурорский факультет Уральской государственной юридической академии. Кандидат юридических наук.

Работа за последние 5 лет:

2007 г. – Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» (дочернее предприятие АО «ТВЭЛ»).

2007 – 2010 гг. – Заместитель директора АО «Атомэнергопром», Исполнительный директор АО «Атомэнергопром».

С 2010 г. – по наст. время – Исполнительный директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации "Росатом", Заместитель генерального директора

– директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом», совмещает с должностью Директора АО «Атомэнергопром».

Акциями общества не владеет.

Комова Светлана Вячеславовна

Дата рождения: 04.05.1978

Место рождения: г. Москва

Образование: Высшее, ФССА.

Окончила: Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова.

Работа за последние 5 лет:

02.2005 – 05.2007 гг. – Внутренний аудитор, Группа компаний А1 («Альфа-Эко») – фонд прямых инвестиций в составе консорциума Альфа Групп.

06.2007 – 11.2009 гг. – Заместитель Финансового Директора, Финансовый директор инвестиционных проектов, Инвестиционная компания «Арлан» - фонд прямых инвестиций.

С 10.2011 – по наст. время – Начальник отдела экспертизы инвестиционной деятельности, Начальник отдела инвестиционного контроля, Госкорпорация «Росатом».

Акциями общества не владеет.

Барабанов Олег Станиславович

Дата рождения: 17 декабря 1971 года.

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее, кандидат экономических наук.

Окончил: в 2000 году Московскую государственную геологоразведочную академию имени Серго Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Работа за последние 5 лет:

2002 – 2011 гг. – Директор Казначейства ОАО «Концерн Росэнергоатом».

2011 – 2014 гг. – Директор Казначейства Госкорпорация «Росатом».

С 2014 – по наст. время – Директор по развитию и реструктуризации ГК «Росатом».

Акциями общества не владеет.

6.3. Генеральный директор АО «АтомКапитал».

Ребров Илья Васильевич

Генеральным директором АО «АтомКапитал» с 01.04.2013 г. по 29.06.2016 г. являлся И.В. Ребров (Решение об учреждении АО «АтомКапитал» от 11.03.2013 г.).

Демаш Юрий Анатольевич

С 30.06.2016 решением единственного акционера Общества № 15 от 29.06.2016 Генеральным директором АО «АтомКапитал» избран Демаш Ю.А.

Дата рождения: 15.11.1974

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее, технические и экономическое

в 1997 году окончил Московский Государственный Технический Университет гражданской авиации,

в 2002 году окончил Академию Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Работа за последние 5 лет:

С 2010 по наст. время – Генеральный директор АО «ТЕНЕКС-Сервис»

С 2016 по наст. время – Генеральный директор АО «АтомКапитал». Акциями общества не владеет.

6.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия упразднена решением единственного акционера АО «АтомКапитал» от 02.04.2015 №8.

6.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов).

В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Генеральный директор АО «АтомКапитал» получал вознаграждение на основе трудового договора, в соответствии с Единой отраслевой системой оплаты труда, установленной Госкорпорацией "Росатом" для акционерных обществ Госкорпорации и дочерних обществ АО «Атомэнергопром».

7. Перечень совершенных АО «АтомКапитал» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.1. Крупные сделки.

В 2016 году Обществом был заключен ряд сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества.

Перечень сделок требовавших одобрения с указанием существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении указан в Приложении №1 к данному Годовому отчету АО «АтомКапитал».

7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2016 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, подлежащих одобрению органами управления Общества.

8. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2016 год. Дивиденды.

В 2016 году было проведено 9 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

В ходе заседаний Совета директоров были приняты решения по ключевым вопросам деятельности АО «АтомКапитал», среди которых:

- избрание председателя совета директоров Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2016 год;
- утверждение бюджетов и лимитов деятельности Общества на 2016 год;
- формирование рекомендаций к решениям единственного акционера об одобрении крупных сделок Обществом;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год»;
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года;
- приняты рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год;
- утверждение условий договора с лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Решений по выплатам дивидендов в 2016 году не принималось.

9. Основные финансовые результаты деятельности.

Учитывая специфику деятельности АО «АтомКапитал» – осуществление функции пул-лидера по операциям внутригруппового финансирования с федеральными государственными унитарными предприятиями, источником дохода Общества в 2016 году был доход от инвестирования привлеченных средств, которые по методике отражения в бухгалтерском учете не отражаются в выручке. Возмездных услуг организациям отрасли в сфере финансового посредничества в 2016 Обществом не оказывалось.

Совокупный доход Общества (строка 2110 и строка 2320 отчета)

За 2016 год Общество имеет финансовый доход в виде начисленных процентов по выданным займам и вексям в общей сумме 2 450 401 тыс. руб. Выручка в 2016 году отсутствует (см. раздел Результаты по организации проектного финансирования).

тыс. руб.

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Совокупный доход Общества - всего	2 450 401	2 449 612
в том числе:		
Проценты к получению - всего	2 450 401	2 432 748
в том числе:		
Доходы в виде процентов по выданным займам (долгосрочным)	372	11 820
Доходы в виде процентов по выданным займам (краткосрочным)	1 563 937	1 751 448
Доходы в виде процентов, начисленных на остаток по расчетным счетам	34 851	310 873
Доходы в виде процентов, полученные по вексям (долгосрочным)	69 367	48 239
Доходы в виде процентов, полученные по вексям (краткосрочным)	781 874	310 368
Выручка - всего	0	16 864
в том числе:		
Услуги в сфере финансового посредничества	0	16 864

Себестоимость (строка 2120 и строка 2330 отчета)

За 2016 год Общество имеет финансовый расход в виде процентов к уплате по полученным займам и кредитам в общей сумме 2 224 915 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Себестоимость – всего	(2 224 915)	(2 277 407)
в том числе:		
Финансовый расход – всего	(2 224 915)	(2 274 516)
в том числе:		
Расходы в виде процентов по полученным кредитам и займам долгосрочным	(0)	(0)
Расходы в виде процентов по полученным кредитам и займам краткосрочным	(2 224 915)	(2 274 516)
Себестоимость продаж – всего	(0)	(2 891)

в том числе:		
Себестоимость оказанных услуг	0	(2 891)

Прочие доходы и расходы (строка 2340 и строка 2350 отчета)

Прочие расходы превысили прочие доходы общества на 45 605 тыс.руб.

В соответствии с требованиями ПБУ и Учётной политики Общества осуществлено доначисление резерва под обесценение финансовых вложений в ООО «ОИК», а также в связи с нарушением сроков погашения займа и выплаты начисленных процентов заёмщиком ОАО «АКМЭ-Инжиниринг» на отчётную дату 31.12.2016. На дату подготовки настоящего отчёта основная сумма просроченной дебиторской задолженности погашена.

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Прочие доходы и расходы – всего	(45 605)	(63 770)
в том числе:		
Прочие доходы – всего	0	8 470 940
в том числе:		
Доходы от реализации акций	-	8 470 338
Доходы от реализации паев (долей) в УК ПО	-	-
Иное	-	602
Прочие расходы – всего	(45 605)	(8 534 710)
в том числе:		
Расходы от реализации акций	-	(8 470 338)
Резерв под обесценение финансовых вложений	(43 026)	(63 707)
Резерв по сомнительной задолженности	(2 330)	-
Иное	(249)	(665)

Управленческие расходы (строка 2220 отчета) составили 34 679 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Управленческие расходы - всего	(34 679)	(34 914)
в том числе:		
Затраты на оплату труда с начислениями	(17 252)	(15 628)
Расходы, связанные с персоналом	(319)	(565)
Эксплуатационные расходы на содержание офиса, включая аренду	(2 941)	(3 745)
Расходы на связь и ИТ	(6 927)	(6 802)
Услуги по ведению бухгалтерского учета ОЦО	(4 248)	(3 540)
Иные расходы на обеспечение деятельности аппарата управления	(2 925)	(4 634)

Налоги и сборы

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 г.		2015 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Налоги и сборы - всего	42 540	(34 748)	35 823	(53 438)

в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	5 652	(4 828)	7 738	(9 317)
НДС	-	-	3 033	(3 033)
Налог на прибыль	3 813	(2 989)	2 797	(4 556)
НДФЛ	1 838	(1 838)	1 692	(1 692)
прочие	1	(1)	216	(36)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	34 315	(26 903)	25 168	(41 002)
Налог на прибыль	34 315	(26 903)	25 168	(41 002)
Налог на имущество	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 573	(3 071)	2 917	(3 119)

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в 2016 году отсутствовали.

Базовая прибыль (строка 2900 отчета) на одну акцию за 2016

Базовая прибыль на одну акцию за 2016 год составила 1,64 тыс. руб.

На конец отчетного года уставный капитал составляет 71 000 тыс.руб. и складывается из 71 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс.руб. каждая. Уставный капитал полностью оплачен. Количество обыкновенных акций в течение 2016 года не менялось. Базовая прибыль на акцию определяется как отношение чистой прибыли отчетного периода (строка 2400 «Отчета о финансовых результатах») к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода (116 124 тыс. руб./71000 акций = 1,64 тыс. руб.). Привилегированных акций нет.

Условные обязательства и условные активы

На 31.12.2016 г. неразрешенных разногласий с налоговыми органами и судебных разбирательств Общество не имеет.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Государственная помощь

В течение 2016 года государственную помощь и бюджетные кредиты Общество не получало.

Показатели финансового состояния Общества за 2016 год.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2016 года, рассчитанная в соответствии с Приказом Минфина РФ №10н «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (номер Приказа в ФКЦБ -03-6/пз) от 29.01.2003, составляет 578 188 тыс. руб.

10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «АтомКапитал».

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Политика Общества в области управления рисками основана на постоянном мониторинге внешней и внутренней среды и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Перечень проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных последствий, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку многие из изложенных факторов находятся вне сферы контроля Общества.

10.1. Отраслевые риски.

На дату окончания отчетного квартала Общество является сервисной компанией для предприятий отрасли, осуществляющей функции финансирования проектов, не относящихся к основному ядру бизнеса (ядерно-оружейный комплекс и ядерно-энергетический комплекс), централизованного привлечения и размещения денежных средств у предприятий отрасли (кэш-пулинг), финансирования сделок с акционерным капиталом предприятий отрасли. Учитывая концентрацию основной деятельности на развитии новых направлений, тем не менее, ключевые риски отрасли могут оказывать влияние на деятельность Общества. К факторам, оказывающим негативное влияние на развитие отрасли можно отнести:

- 1) снижение тарифов на электроэнергию (мощность) или превышение темпов роста себестоимости производства электроэнергии над темпами роста тарифов в отношении электроэнергии, поставляемой АЭС населению и приравненным к нему потребителям, по регулируемым уполномоченным органом государственной власти – Федеральной антимонопольной службой договорам, и цен, складывающихся на конкурентном рынке электрической энергии и мощности;
- 2) долгосрочный тренд снижения энергопотребления;
- 3) существенное падение платежеспособности основных потребителей электроэнергии, как следствия макроэкономической ситуации в стране;
- 4) увеличение затрат предприятий отрасли, а также самого Общества в результате ухудшения общей макроэкономической ситуации (роста инфляции, процентных ставок, ограниченности доступа к финансовым ресурсам, разнонаправленного изменения валютных курсов, снижения платежеспособности клиентов и т.д.) в России и странах-покупателях российского ядерного топлива, услуг по обогащению урана и услуг по строительству АЭС;
- 5) изменение отношения населения к атомной энергетике вследствие радиационных инцидентов;

- б) снижение рыночных котировок природного урана, услуг по конверсии и обогащению урана, рыночного уровня цен на услуги по фабрикации ядерного топлива или опережающий темп роста издержек производства продукции.

Для снижения влияния данных факторов Госкорпорация «Росатом» и АО «Атомэнергопром» проводят постоянную работу по утверждению экономически обоснованных ставок по тарифам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), по использованию передовых высокотехнологичных научных разработок для усиления конкурентных позиций отрасли, по развитию добычи природного урана как на территории России, так и в других странах, по оптимизации затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство, по использованию замкнутого цикла производства ядерного топлива, по соблюдению международных и российских норм в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами и нормами принятыми в Госкорпорации «Росатом». Деятельность Госкорпорации «Росатом» производится в рамках программы долгосрочной деятельности Госкорпорации «Росатом» (постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705), предусматривающей основные мероприятия в области реформирования и развития атомной отрасли. Активное реформирование отрасли происходит при непосредственном участии государства.

В среднесрочной перспективе АО «АтомКапитал» не предполагает значительного ухудшения ситуации в отрасли, которое может отразиться на снижении потребности у отраслевых предприятий в финансовых услугах Общества.

10.2. Страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в городе Москва. Общество не имеет зарубежных филиалов и представительств. Для деятельности Общества присущи риски, характерные для всей Российской Федерации.

Общество, как часть государственной корпорации «Росатом», подвержено рискам применения к государству и отдельным юридическим лицам санкций США и Евросоюза. Указанные риски вряд ли могут быть применимы к Обществу напрямую, однако могут негативно отразиться на его деятельности косвенно через применение санкций к отраслевым компаниям, финансовым институтам-партнерам, снижение инвестиционных рейтингов страны и т.п. При этом необходимо отметить, что в настоящее время ни Госкорпорации «Росатом», ни одна из её организаций не стали объектом санкций, все проекты (в т.ч., зарубежные) реализуются в плановом режиме.

В целом вероятность введения политически-мотивированных ограничений на деятельность Госкорпорации «Росатом» на основных рынках сбыта урановой продукции оценивается как низкая, а встречных российских экспортных ограничений как крайне низкая, стремящаяся к нулевой. Характерный для мирового уранового рынка в основном долгосрочный характер контрактов и длительность производственно-логистического цикла изготовления ядерного топлива делают маловероятным замещение поставок организаций отрасли без создания угрозы для энергетической безопасности стран - покупателей урановой продукции. Несмотря на малую вероятность риска ограничений такого рода, проработаны меры по снижению ущерба от них.

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Госкорпорации «Росатом» путем финансирования федеральных целевых программ, принятия решений уполномоченными органами государственной власти об отношении отдельных аспектов деятельности дочерних и зависимых обществ при производстве и продаже продукции (в частности, установления тарифов на продукцию ФСТ России).

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Характер и частота таких изменений, и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность, и рентабельность деятельности Общества.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Обществом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В результате военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и других политических и социальных катаклизмов Общество может понести убытки. Однако вероятность возникновения подобных событий, Общество оценивает как низкую. Правительство РФ принимает меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий, что объективно способствует стабилизации социальной ситуации в РФ.

10.3. Финансовые риски.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку внешние факторы находятся вне контроля Общества, а предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер защиты затруднена неопределенностью и многовариантностью развития возможной ситуации.

Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества с предприятиями отрасли, с банками и другими финансовыми институтами. В 2016 году Общество размещало свободные денежные средства на депозитных счетах с ГПБ (АО) и Сбербанк (ПАО) – оба банка являются опорными банками Госкорпорации в соответствии с утверждённой финансовой политикой и стабильно занимают лидирующие позиции (3-е и 1-е места соответственно) в рейтингах надёжности российских банков. При этом большинство финансовых операций (займы, купля-продажа ценных бумаг) Общество производит с компаниями, входящими в контур управления ГК Росатом.

Риски, связанные с изменениями валютных курсов:

Учитывая, что АО «АтомКапитал» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, а валютой операций являются рубли РФ, риски, связанные с колебаниями валютных курсов не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Обществом как незначительные.

Изменения курсов валют могут иметь косвенное влияние на Общество через снижение уровня дохода, получаемого Обществом от участия в дочерних и зависимых обществах, имеющих займы или кредиты, номинированные в иностранной валюте, имеющих вложения в зарубежные проекты, а также от организаций, значительную долю в выручке которых составляет экспорт, в случае, если эти величины не сбалансированы между собой.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Общества.

АО «АтомКапитал» не заключает валютные или форвардные контракты и не имеет планов по заключению таких сделок в будущем.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок:

Деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок, однако риск является сбалансированным: средства, привлеченные Обществом, были размещены в виде

займов организациям Госкорпорации «Росатом» по ставкам, коррелирующим со ставками привлечения. Таким образом, ставки по активным и пассивным операциям изменяются синхронизировано, что не влияет и, как ожидается, не будет влиять на общую стабильность Общества. Однако резкое изменение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Общества.

Общество не прибегает к хеджированию процентных рисков в настоящий момент в связи с отсутствием потребности в таком инструменте. Однако в будущем в зависимости от конкретной ситуации не исключает использование инструментов и резервов управления финансовыми рисками, позволяющих гарантировать выполнение Обществом своих обязательств.

Риски экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества.

АО «АтомКапитал» является займодавцем и векселеполучателем организаций атомной промышленности, риск неплатежей по предъявленным векселям (риск неплатежеспособности векселедателя) и по договорам займов сопряжен с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют и их влиянием на экономику России в целом, а также взаимосвязан с отраслевыми рисками, оценивается Обществом как низкий. Основная сумма просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся на конец 2016 года, на момент подготовки настоящего годового отчёта погашена.

10.4. Правовые риски.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Для минимизации правовых рисков Общество применяет обязательную предварительную юридическую экспертизу. Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение законодательства, а также стремится к конструктивному диалогу с органами, уполномоченными на разъяснение и толкование нормативных правовых актов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. В то же время Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Это затрудняет составление прогнозов деятельности налогоплательщиков.

Несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий, что приведет к необходимости защиты своих интересов в суде.

11. Соблюдение АО «АтомКапитал» Кодекса корпоративного управления.

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

12. Информация об объеме использованных в 2016 году энергетических ресурсов

Данные в натуральном выражении и в денежном выражении об использовании в 2016 году электрической энергии отсутствуют, т.к. стоимость потребленной электрической энергии включалась в состав арендных платежей за арендуемые Обществом нежилые помещения.

Прочие виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в 2016 году Обществом не использовались.

Генеральный директор АО «АтомКапитал»

/ Ю.А. Демаш /

Главный бухгалтер АО «АтомКапитал»

/ Н.Ю. Аксёнова /