

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
«РОСАТОМ»  
(Госкорпорация «Росатом»)  
П Р И К А З**

13.03.2015

№ 1/199-П

Москва

О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом»  
от 30.12.2014 № 1/1317-П

В соответствии с Методическими указаниями по проектированию и внедрению контрольных действий/процедур, их формализации в картах внутреннего контроля/внутреннего финансового контроля в процессах Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.09.2014 № 1/874-П, а также во исполнение п. 6 приказа Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2014 № 1/1317-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка взаимодействия при организации проектного финансирования при реализации инвестиционных проектов организаций Госкорпорации «Росатом»:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в Единый отраслевой порядок взаимодействия при организации проектного финансирования при реализации инвестиционных проектов организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2014 № 1/1317-П (далее – Порядок), дополнив приложением № 2 «Карта внутреннего контроля порядка взаимодействия при привлечении проектного финансирования» (далее – Карта внутреннего контроля) в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям организаций, указанных в приложении № 2 к настоящему приказу, обеспечить при организации проектного финансирования использование работниками организации, а также организаций в контуре её управления Порядка с изменениями согласно настоящему приказу, в соответствии с регламентом по взаимодействию организации и Госкорпорации «Росатом».

3. Рекомендовать руководителям акционерных обществ Госкорпорации «Росатом», обществ с ограниченной ответственностью с участием Госкорпорации «Росатом», их дочерних и зависимых обществ (по согласованию), учреждений Госкорпорации «Росатом», федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет права собственника имущества (далее – организации Корпорации), за исключением организаций, указанных в п. 2 настоящего приказа, при организации проектного финансирования руководствоваться Порядком с изменениями согласно настоящему приказу.

Генеральный директор

М.Е. Дранов  
8(495) 640-73-38



С.В. Кириенко

Приложение № 1  
к приказу Госкорпорации «Росатом»  
от 13.03.2015 № 1/199-П

Карта внутреннего контроля порядка взаимодействия при привлечении Проектного финансирования\*

№ п/п	Процедура/действие/ операция процесса, ответственный	Цель или предмет контроля	Исполнитель контрольного действия, процедуры	Способ контроля	Место контроля	Временные характеристики	Объем контроля	Результат (свидетельство) контроля
1.	Инициация ПФ							
1.1.	Контроль соответствия проекта требованиям Методических указаний по оценке проектов для привлечения ПФ, руководитель Оператора ПФ	Цель: Определение соответствия концепции и конфигурации Проекта требованиям Банков	Ответственный работник Оператора ПФ	Экспертиза на предмет соответствия Методическим указаниям по оценке проектов для привлечения ПФ	Рабочее место ответственного работника Оператора ПФ	В течение 5 дней с момента получения соответствующего запроса от Инициатора проекта/ перед выходом к ТПР для Проектов, объемом более 1 млрд руб.	Обязательно для Проектов, объемом более 1 млрд руб., предполагающих ПФ	Отметка о верификации на титульном листе Оценки проекта
2.	Этап, когда принимается решение о способе софинансирования Проекта Оператором ПФ (Инициация ПФ, Подготовка Кредитной заявки или Получение ПФ)							
2.1.	Контроль наличия решения ИК о финансировании/софинансировании Проекта Оператором ПФ, руководитель Инициатора Проекта	Цель: проверка наличия соответствующего решения ИК Госкорпорации «Росатом»	Ответственный работник Инициатора Проекта	Экспертиза на предмет наличия решения ИК Корпорации о финансировании из средств КИР	Рабочее место работника Инициатора Проекта	В зависимости от этапа, на котором находится Проект	При условии финансирования Проекта из средств КИР Корпорации через Оператора	Письмо, направленное по электронной почте либо по иным, защищенным

		(далее – Корпорация)	Корпорации	Рабочее место работника Оператора ПФ	Ежеквартально (или ежемесячно, в случае необходимости, на усмотрение Оператора ПФ)	ПФ	каналам связи
3.	Обслуживание ПФ						
3.1.	Контроль своевременного выполнения обязательств по обслуживанию привлеченного ПФ, руководитель Оператора ПФ	Цель: снижение риска невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств по обслуживанию привлеченного ПФ	Ответственный работник Оператора ПФ	Проверка целевого использования кредитных средств, полученных в рамках ПФ, достижения запланированных экономических показателей по Проекту, соблюдения ковенант по предоставленному ПФ, выполнения обязательств по Кредитному договору, соблюдения графика осуществления ключевых мероприятий по Проекту	Рабочее место работника Оператора ПФ	Сплошной	Рекомендации с перечнем компенсирующих мероприятий по снижению риска невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств по обслуживанию ПФ

\* помимо контроля, установленного РМД других групп процессов, в том числе группы процессов «Управление инвестиционной деятельностью»

Приложение № 2  
к приказу Госкорпорации «Росатом»  
от 13. 03. 2015 № 1/199-П

Перечень  
организаций Госкорпорации «Росатом», с которыми подписаны регламенты  
по взаимодействию между акционерным обществом/федеральным  
государственным унитарным предприятием и Госкорпорацией «Росатом»

ОАО «ЦентрАтом»;  
АО «Атомэнергопроект»;  
АО ФЦЯРБ;  
АО «Наука и инновации»;  
АО «Русатом Оверсиз»;  
АО «НИАЭП»;  
ЗАО «Гринатом»;  
АО «Атомкомплект»;  
АО «Техснабэкспорт»;  
ОАО «ОТЭК»;  
ОАО «Концерн Росэнергоатом»;  
ОАО «ТВЭЛ»;  
АО «Атомредметзолото»;  
АО «Атомэнергомаш»;  
Uranium One Holding N.V.;  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».