

Приложение 9. Отчеты Советов директоров о результатах деятельности (GRI 102-31, 102-33,102-34)

АО ИК «АСЭ»

В 2018 году было проведено 41 заседание Совета директоров, на которых приняты решения по 55 вопросам повестки дня. В том числе приняты решения по приоритетным направлениям деятельности:

- о согласии на заключение АО ИК «АСЭ» договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) АО «СЕЗАМ»;
- об участии АО ИК «АСЭ» в некоммерческой организации «Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли»;
- о включении кандидатов, выдвинутых акционерами АО ИК «АСЭ», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом и внеочередном общем собрании акционеров АО ИК «АСЭ»;
- об утверждении годового отчета АО ИК «АСЭ» за 2017 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ИК «АСЭ» по результатам 2017 года;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО ИК «АСЭ» по распределению прибыли АО ИК «АСЭ», в том числе по размеру дивиденда по акциям АО ИК «АСЭ» и порядку его выплаты, и убытков АО ИК «АСЭ» по результатам 2017 года;
- об утверждении аудитора АО ИК «АСЭ», об определении размера оплаты его услуг;
- об утверждении отчета президента АО ИК «АСЭ» об исполнении бюджета АО ИК «АСЭ» за 2017 год;
- об утверждении Перечня инициатив благотворительного характера АО ИК «АСЭ» на 2018 год, а также изменений и дополнений к нему;
- о принятии изменений в Положение о закупке;
- об утверждении бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности АО ИК «АСЭ» на 2018 год;
- о согласии на совершение Обществом сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

АО АСЭ

Согласно пункту 13.1 Устава Общества Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

В отчетном периоде было проведено 31 заседание Совета директоров, на которых, в том числе, приняты следующие важные решения:

- об утверждении бюджета АО АСЭ на 2018 год;
- об утверждении годового отчета АО АСЭ за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АСЭ по результатам 2017 года;
- о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО АСЭ и порядку его выплаты, по результатам 2017 года;
- об избрании Председателя Совета директоров АО АСЭ и председательствующего на заседаниях Совета директоров АО АСЭ;
- об утверждении аудитора АО АСЭ на 2018 год и об определении размера оплаты его услуг;
- об открытии представительства АО АСЭ в Народной Республике Бангладеш (г. Дакка);
- об участии АО АСЭ в уставном капитале АО «СЕЗАМ»;

- об утверждении Перечня инициатив благотворительного характера АО АСЭ на 2018 год;
- о принятии изменений в Положение о закупке;
- об определении цены крупных сделок, об утверждении заключений о крупных сделках, о предложении единственному акционеру принять решения о согласии на совершение крупных сделок;
- о согласии на совершение Обществом сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

АО «Атомэнергопроект»

В отчетном периоде было проведено 23 заседания Совета директоров. В качестве важных необходимо отметить следующие решения Совета директоров:

- об утверждении бюджета АО «Атомэнергопроект» на 2018 год;
- об утверждении годового отчета АО «Атомэнергопроект» за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Атомэнергопроект» по результатам 2017 года;
- об избрании Председателя Совета директоров АО «Атомэнергопроект» и председательствующего на заседаниях Совета директоров АО «Атомэнергопроект»;
- об утверждении аудитора АО «Атомэнергопроект» на 2018 год и об определении размера оплаты его услуг;
- об открытии филиала АО «Атомэнергопроект» в Народной Республике Бангладеш.

АО «АТОМПРОЕКТ»

Сегодня перед АО «АТОМПРОЕКТ» стоят новые задачи на международном рынке, их успешное решение во многом зависит от возможностей Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» качественно и точно в срок выполнять свои обязательства перед партнерами, при этом, не выходя за рамки заданных бюджетов. Компания является одним из инновационных лидеров отечественной атомной отрасли, успешно внедряя в реализуемые проекты передовые технологии управления сложными инженерными объектами. Инновационность, абсолютная надежность как партнера и высочайшее качество работы – вот главные составляющие для достижения АО «АТОМПРОЕКТ» успеха в 2019 году.

Совет директоров АО «АТОМПРОЕКТ» уверен, что коллектив компании в 2019 году не только сохранит лидирующие позиции на растущем мировом рынке сооружения АЭС, но и сумеет добиться новых, впечатляющих успехов по увеличению портфеля заказов, как по традиционным направлениям деятельности, так и в новых сферах.

В отчетном периоде было проведено 20 заседаний Совета директоров АО АТОМПРОЕКТ.

В качестве важных необходимо отметить решения Совета директоров по следующим вопросам:

- 1) О согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа с АО АСЭ;
- 2) Об утверждении бюджета АО «АТОМПРОЕКТ» на 2018 год;
- 3) Об утверждении годового отчета АО «АТОМПРОЕКТ» за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АТОМПРОЕКТ» по результатам 2017 года;
- 4) О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «АТОМПРОЕКТ» и порядку его выплаты, по результатам 2017 года;
- 5) Об избрании Председателя Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ» и председательствующего на заседаниях Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ»;
- 6) Об утверждении аудитора АО «АТОМПРОЕКТ» на 2018 год и об определении размера оплаты его услуг.