

Предложение	Мероприятие*	Реакция компании
Работу по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства важно поддержать идеями по возможным направлениям создания малого и среднего бизнеса в ЗАТО. У многих вузов, в частности, у МГУ им. Ломоносова, есть интересные наработки по этой теме	Диалог 3	В ходе формирования комплексных планов развития предпринимательства в 2014 году предполагается картирование территории с целью выделения перспективных рыночных ниш для существующих и потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства
Для реализации целей по построению внешних коммуникаций информационные центры атомной отрасли могут стать хорошей площадкой. Предлагаем вам привлекать в наши центры больше проектов	Диалог 3	Взаимодействие с информационными центрами по атомной энергии уже ведется на постоянной основе по образовательно-просветительской тематике. Ежегодно ОАО «ТВЭЛ» выделяет денежные средства на поддержку АНО «ИЦАО», см. раздел «Благотворительная деятельность и поддержка внешних социальных программ»
Заслуживает внимания вопрос о создании вертикальной структуры в ТК «ТВЭЛ», аналогичной структуре ОАО «Концерн Росэнергоатом», где успешно действует межрегиональная общественная организация ветеранов концерна (МООВК)	Диалог 3	Существенным является то, что все предприятия Топливной компании, в отличие от АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» — это отдельные хозяйствующие субъекты со своими профсоюзными организациями, при которых, как правило, созданы ветеранские организации. В настоящий момент ТК «ТВЭЛ» не рассматривает вопрос создания общественной организации, координирующей деятельность ветеранских организаций предприятий. Данный процесс возможно инициировать в рамках РПРАЗП
Просим направлять участникам презентации по выступлениям заранее — это позволит проводить диалог более эффективно	Диалог 3	По возможности будет учтено, с учетом сроков рассмотрения материалов Постоянно действующей технической комиссией
Просим учесть, что заключение коллективного договора для каждого отдельного предприятия — по-своему уникальный процесс, нельзя заключать его по шаблону, единому для всех. На месте зачастую виднее, как реализовывать ту или иную социальную программу. Если мы хотим сохранить социальное согласие — нужно больше доверять людям на местах	Диалог 3	Экспертиза проектов коллективных договоров производится в соответствии с рекомендациями Госкорпорации «Росатом». Принципы построения коллективных договоров неоднократно рассматривались на совещаниях с участием председателей первичных профсоюзных организаций

* Диалог 1 прошел 12 декабря 2013 года и был посвящен обсуждению концепции публичного годового отчета ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год. Диалоги 2 и 3 имели целью обсудить с заинтересованными сторонами раскрытие приоритетных тем в публичном годовом отчете («Инновационный потенциал — основа развития ТК «ТВЭЛ» и «Управление социальным капиталом ТК «ТВЭЛ»). Диалог 4 — общественные консультации по проекту публичного годового отчета ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год.

Приложение 4 Отчет об исполнении положений Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не используется, так как у Общества единственный акционер
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не используется, так как у Общества единственный акционер
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не используется, так как у Общества единственный акционер
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не используется, так как у Общества единственный акционер
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не используется, так как у Общества единственный акционер
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не используется, так как у Общества единственный акционер
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не используется, так как у Общества единственный акционер
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Функции единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» осуществляет ОАО «Атомэнергопром».
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Профессиональный состав совета директоров формируется единственным акционером с учетом возможности решения возложенных на него задач. Совет директоров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Общества,
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику атомной отрасли и деятельности Общества.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Функции комитетов совета директоров общества выполняют профильные функциональные подразделения ОАО «Атомэнергопром»
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Функции единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» осуществляет ОАО «Атомэнергпром».
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Профессиональный состав совета директоров формируется единственным акционером с учетом возможности решения возложенных на него задач. Совет директоров в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Общества,
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику атомной отрасли и деятельности Общества. Функции комитетов совета директоров общества выполняют профильные функциональные подразделения ОАО «Атомэнергпром»
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	

Исполнительные органы

39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Функции единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» осуществляет ОАО «Атомэнергпром». Передача функций исполнительного органа управляющей организации (управляющему) не предусмотрена
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Функции единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» осуществляет ОАО «Атомэнергпром». Передача функций исполнительного органа управляющей организации (управляющему) не предусмотрена
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается

Секретарь общества

49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Функции корпоративного секретаря в обществе выполняет секретарь совета директоров
-----	--	---

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается

Существенные корпоративные действия

52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Уставом Общества не предусмотрены запреты на принятие при приобретении крупных пакетов акций Общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Уставом Общества не установлены требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Уставом или внутренними документами Общества не установлены требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Во внутренних документах акционерного общества не установлены требования относительно раскрытия информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Функции единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» осуществляет ОАО «Атомэнергопром». В соответствии с Регламентом взаимодействия Общество предоставляет информацию ОАО «Атомэнергопром», не ограниченную объемом, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не используется
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не используется, так как акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не используется, так как акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
Контроль финансово-хозяйственной деятельности		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Устав Общества не содержит требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций). Указанные требования установлены во внутренних документах Общества
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается

№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Функции единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» осуществляет ОАО «Атомэнергопром». Профессиональный состав совета директоров формируется единственным акционером с учетом возможности решения возложенных на него задач. Совет директоров в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Общества, профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику атомной отрасли и деятельности Общества. Функции комитетов совета директоров общества выполняют профильные функциональные подразделения ОАО «Атомэнергопром»
Дивиденды		
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Дивидендную политику Общества определяет ОАО «Атомэнергопром» исходя из финансовых результатов, инвестиционных планов Общества и отрасли
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	