

Протокол №2

заочного общественного диалога АО «Атомэнергомаш» с заинтересованными сторонами по обсуждению проекта Интегрированного годового отчета АО «Атомэнергомаш» за 2015 год

Дата и время проведения: 13 мая 2016 года

ПОВЕСТКА:

1. Утверждение проекта Интегрированного годового отчета АО «Атомэнергомаш» за 2015 год

Участники диалога

№ п/п	ФИО участника	Должность, Компания
Представители АЭМ		
	Толстов Кирилл Юрьевич	Заместитель директора Департамента стратегии и развития
	Бурлака Игорь Олегович	Ведущий специалист Департамента стратегии и развития
Акционеры, Госкорпорация «Росатом»		
	Головачев Сергей Сергеевич	Руководитель проекта департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»
ДЗОК		
	Брыкалов Сергей Михайлович	Начальник отдела стратегического развития АО «ОКБМ Африкантов»
Заказчики/Партнеры		
	Берензон Александр Львович	Главный специалист Департамента информации и общественных связей АО Концерн «Росэнергоатом»
Конкуренты		
	Зиновьев Владимир Евгеньевич	Начальник управления стратегического развития и реализации проектов ТКЗ "Красный котельщик"
Инвесторы		
	Шляпин Григорий Викторович	Начальник Управления российских проектов ООО «Горизонт КФ»

ВЫСТУПИЛИ:

Вопрос:

Берензон А.Л., главный специалист Департамента информации и общественных связей АО Концерн «Росэнергоатом»

- Логичнее при перечислении АЭС сначала перечислить российские, затем – зарубежные.

Ответ:

Толстов К.Ю., заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Согласны, список будет переработан с учетом представленного замечания.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *Ключевые показатели на с.5 дать в трехлетней динамике.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Не учтено, т.к. цель данной таблицы – демонстрация результатов отчетного периода, а не динамики увеличения/уменьшения соответствующих показателей за трехлетний период.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *«Переведено на аутсорсинг» – непонятно, в чем эффективность этой меры.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Эффективность меры в сокращении численности персонала при соблюдении принципов социальной ответственности и минимизации социальных рисков.

Вопрос:

Брыкалов Сергей Михайлович, Начальник отдела стратегического развития АО «ОКБМ Африкантов»

- *Для наилучшего понимания широким кругом читателей таблицы «Специализация предприятий Дивизиона» целесообразно сделать подрисуночные пояснения или легенду к рисунку либо использовать однообразные маркеры, так как смысловой нагрузки они не несут, но вводят читателя в заблуждение.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Будет учтено за счет использования единообразных маркеров.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *Отредактировать заголовки оглавления. Из названий «Коммерческая деятельность» и «Эффективность персонала» не вполне понятно, о чем речь. Например, вместо «Коммерческая деятельность» – «Структура портфеля заказов». В разделе «Эффективность персонала» приведены данные исследования вовлеченности и кейс про КВН – неясно, какое это имеет отношение к эффективности. Раздел «Воздействие на окружающую среду» рекомендуется переименовать в «Экологическая безопасность».*

Ответ:

Толстов К.Ю., заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Использованные в структуре названия глав традиционны для Компании, такие формулировки, на наш взгляд, наиболее знакомы и понятны читателям.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *Сделать больший акцент в структуре отчета (например, выделить на уровне оглавления) на новых (неатомных) бизнесах.*

Ответ:

Толстов К.Ю., заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Будет учтено в будущих отчетных кампаниях.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *С.13-16, целесообразно в данном месте (начало отчета) кратко перечислить номенклатуру продукции, а более подробный список дать в приложении или привести ссылку на сайт/интерактивную версию отчета.*

Ответ:

Толстов К.Ю., заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Понятие «номенклатура» не подразумевает краткости: в начале Отчета представлены ключевые бизнес-направления, в интерактивной версии представлена номенклатура продукции по ним.

Вопрос:

Брыкалов Сергей Михайлович, Начальник отдела стратегического развития АО «ОКБМ Африкантов»

- *Хотелось бы видеть в отчете более подробный комментарий к таблице о повестке в области устойчивого развития.*

Ответ:

Толстов К.Ю., заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ По сути своей весь Отчет посвящен устойчивому развитию компании. В дизайнерской версии будут использованы ссылки на соответствующие разделы Отчета с детальной информации по всем вопросам.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *Информацию о сделках на с.29-39 лучше разместить в приложении.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Учтено (вынесено в интерактивную версию Отчета).

Вопрос:

Шляпин Григорий Викторович, Начальник Управления российских проектов ООО «Горизонт КФ»

- *Рассмотреть возможность раскрытия количественного или качественного сравнения результатов в сравнении с компаниями-конкурентами на российском и международном рынке.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Безусловно, такой подход можно считать лучшей практикой, и мы будем стремиться к раскрытию данной информации в будущих отчетных кампаниях.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *На с.50-55 приводится очень много информации описательного характера о противодействии коррупции (какие документы существуют в компании, задачи, процедуры), но отчет – это прежде всего изложение результатов по конкретному году. Рекомендуется переработать раздел. По нормативной базе вообще можно давать ссылку на корп.сайт.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Учтено, раздел был переработан в соответствии с комментариями.

Вопрос:

Брыкалов Сергей Михайлович, Начальник отдела стратегического развития АО «ОКБМ Африкантов»

- *Хотелось бы видеть более подробное описание конкретных мероприятий по защите интеллектуальной собственности, вошедших в отчетный период.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Будет учтено в будущих отчетных кампаниях.

Вопрос:

Шляпин Григорий Викторович, Начальник Управления российских проектов ООО «Горизонт КФ»

- *Рассмотреть возможность раскрытия детальной информации о формировании и распределении прибыли, в т.ч.:*

1. планы подготовки и раскрытия информации по отчётности на основе МСФО;

2. анализ структуры и динамики затрат (например, факторный анализ постоянных и переменных операционных затрат);

3. политика в области распределения прибыли (описание механизма определения доли прибыли, направляемой на дивиденды).

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

✓ По пунктам:

1. Таких планов нет; решение принимается на уровне Госкорпорации «Росатом».

2. Данная информация является внутренней и не предполагается к раскрытию.

3. В Обществе не утверждена дивидендная политика, решения о выплате дивидендов принимаются Общим собранием акционеров АО «Атомэнергомаш».

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *С. 106 – требуется пояснение, что означает приведенная трехлетняя динамика соотношений заработной платы. Это много или мало? Как соотносится с другими дивизионами Госкорпорации «Росатом», с другими российскими компаниями?*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

✓ Компания не осуществляет бенчмаркинг по данному вопросу.

Вопрос:

Шляпин Григорий Викторович, Начальник Управления российских проектов ООО «Горизонт КФ»

- *По действующему законодательству АО «Атомэнергомаш» не обязано раскрывать информацию о соблюдении рекомендаций Кодекса, но тем не менее, мы рекомендуем раскрытие такой информации для целей совершенствования корпоративной структуры и работы контрольно-ревизионных органов.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ С учетом специфики правового положения Госкорпорации «Росатом» на практике Обществом применяются Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *В отчете очень много таблиц, где приведены данные по всем организациям дивизиона, однако мало аналитических комментариев, объясняющих эти цифры (особенно это заметно в разделе про персонал). На мой взгляд, нет необходимости приводить каждый показатель по всем предприятиям, но лучше сосредоточиться на разъяснении значения и динамики общей цифры по всему дивизиону*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Значительная часть таблиц вынесена в интерактивную версию Отчета; аналитика и комментарии приведены там, где это требуется.

Вопрос:

Головачев С.С., руководитель проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

- *Рекомендуется в целом сократить текст на 15-20%, поскольку отчет сейчас имеет почти 200 страниц и ещё более увеличится за счет отсутствующих приложений.*

Ответ:

Толстов К.Ю. заместитель директора Департамента развития АО «Атомэнергомаш»

- ✓ Учтено за счет переноса значительной части информации в интерактивную версию Отчета.

И.о. председателя Комитета публичной отчетности,
Заместитель директора департамента стратегии и развития
АО "Атомэнергомаш"

Секретарь Комитета публичной отчетности,
Ведущий специалист Департамента стратегии и развития
АО "Атомэнергомаш"

К.Ю. Толстов

И.О. Бурлака

Приложение 1
В приложенном файле

Таблица учета предложений заинтересованных сторон к содержанию годового отчета

№ п/п	Предложение/рекомендация	Реакция Компании
Акционеры, Госкорпорация «Росатом»		
1.	<i>Ключевые показатели на с.5 дать в трехлетней динамике.</i>	Не учтено, т.к. цель данной таблицы – демонстрация результатов отчетного периода, а не динамики увеличения/уменьшения соответствующих показателей за трехлетний период.
2.	<i>«Переведено на аутсорсинг» – непонятно, в чем эффективность этой меры.</i>	Эффективность меры в сокращении численности персонала при соблюдении принципов социальной ответственности и минимизации социальных рисков.
3.	<i>Отредактировать заголовки оглавления. Из названий «Коммерческая деятельность» и «Эффективность персонала» не вполне понятно, о чем речь. Например, вместо «Коммерческая деятельность» – «Структура портфеля заказов». В разделе «Эффективность персонала» приведены данные исследования вовлеченности и кейс про КВН – неясно, какое это имеет отношение к эффективности. Раздел «Воздействие на окружающую среду» рекомендуется переименовать в «Экологическая безопасность».</i>	Использованные в структуре названия глав традиционны для Компании, такие формулировки, на наш взгляд, наиболее знакомы и понятны читателям.
4.	<i>Сделать больший акцент в структуре отчета (например, выделить на уровне оглавления) на новых (неатомных) бизнесах.</i>	Будет учтено в будущих отчетных кампаниях.
5.	<i>С.13-16, целесообразно в данном месте (начало отчета) кратко перечислить номенклатуру продукции, а более подробный список дать в приложении или привести ссылку на сайт/интерактивную версию отчета.</i>	Понятие «номенклатура» не подразумевает краткости: в начале Отчета представлены ключевые бизнес-направления, в интерактивной версии представлена номенклатура продукции по ним.
6.	<i>Информацию о сделках на с.29-39 лучше разместить в приложении.</i>	Учтено (вынесено в интерактивную версию Отчета).
7.	<i>На с.50-55 приводится очень много информации описательного характера о противодействии коррупции (какие документы существуют в компании, задачи, процедуры), но отчет – это прежде всего изложение результатов по конкретному году. Рекомендуется переработать раздел. По нормативной базе вообще можно давать ссылку на корп. сайт.</i>	Учтено.
8.	<i>С. 106 – требуется пояснение, что означает приведенная трехлетняя</i>	Компания не осуществляет бенчмаркинг по данному вопросу.

	<i>динамика соотношений заработной платы. Это много или мало? Как соотносится с другими дивизионами Госкорпорации «Росатом», с другими российскими компаниями?</i>	
9.	<i>В отчете очень много таблиц, где приведены данные по всем организациям дивизиона, однако мало аналитических комментариев, объясняющих эти цифры (особенно это заметно в разделе про персонал). На мой взгляд, нет необходимости приводить каждый показатель по всем предприятиям, но лучше сосредоточиться на разъяснении значения и динамики общей цифры по всему дивизиону.</i>	Значительная часть таблиц вынесена в интерактивную версию Отчета; аналитика и комментарии приведены, где это требуется.
10.	<i>Рекомендуется в целом сократить текст на 15-20%, поскольку отчет сейчас имеет почти 200 страниц и ещё более увеличится за счет отсутствующих приложений.</i>	Учтено за счет переноса значительной части информации в интерактивную версию Отчета.
Организации в контуре управления		
11.	<i>Для наилучшего понимания широким кругом читателей таблицы «Специализация предприятий Дивизиона» целесообразно сделать подрисовочные пояснения или легенду к рисунку либо использовать однообразные маркеры, так как смысловой нагрузки они не несут, но вводят читателя в заблуждение.</i>	Будет учтено за счет использования единообразных маркеров.
12.	<i>Хотелось бы видеть в отчете более подробный комментарий к таблице о повестке в области устойчивого развития.</i>	В дизайнерской версии будут использованы ссылки на соответствующие разделы Отчета с детальной информацией по всем вопросам.
13.	<i>Хотелось бы видеть более подробное описание конкретных мероприятий по защите интеллектуальной собственности, вошедших в отчетный период.</i>	Будет учтено в будущих отчетных кампаниях.
Заказчики/партнеры		
14.	<i>В разделе 4.1 логичнее сначала перечислить российские АЭС, затем – зарубежные.</i>	Учтено.
Научное и экспертное сообщество		
15.	<i>Рассмотреть возможность раскрытия количественного или качественного сравнения результатов в сравнении с компаниями-конкурентами на российском и международном рынке.</i>	Безусловно, такой подход можно считать лучшей практикой, и мы будем стремиться к раскрытию данной информации в будущих отчетных кампаниях.
16.	<i>Рассмотреть возможность раскрытия детальной информации о формировании и распределении прибыли, в т.ч.: 1. планы подготовки и раскрытия информации по отчетности на основе МСФО; 2. анализ структуры и динамики затрат</i>	1. Таких планов нет; решение принимается на уровне Госкорпорации «Росатом». 2. Данная информация является внутренней и не предполагается к раскрытию. 3. В Обществе не утверждена дивидендная политика, решения о выплате дивидендов

	<p>(например, факторный анализ постоянных и переменных операционных затрат);</p> <p>3. политика в области распределения прибыли (описание механизма определения доли прибыли, направляемой на дивиденды).</p>	<p>принимаются Общим собранием акционеров АО «Атомэнергомаш».</p>
17.	<p>По действующему законодательству АО «Атомэнергомаш» не обязано раскрывать информацию о соблюдении рекомендаций Кодекса, но тем не менее, мы рекомендуем раскрытие такой информации для целей совершенствования корпоративной структуры и работы контрольно-ревизионных органов.</p>	<p>С учетом специфики правового положения Госкорпорации «Росатом» на практике Обществом применяются Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления.</p>