

Органы корпоративного управления

Органами управления ОАО «НИАЭП» являются Общее собрание акционеров, Президент и Совет директоров.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «НИАЭП». Единственным акционером является ОАО «Атомэнергпром», входящий в структуру Госкорпорации «Росатом».

Отношения ОАО «НИАЭП» с единственным акционером регламентированы Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НИАЭП».

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично, вследствие чего наступление корпоративного конфликта сведено к минимуму.

Президент ОАО «НИАЭП»

С 2007 года единоличным исполнительным органом являлся Директор ОАО «НИАЭП» – Лимаренко Валерий Игоревич. С ноября 2012 года должность «Директор» была переименована на «Президент» ОАО «НИАЭП». Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров, избирается единственным акционером. Президент организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров.

Размер вознаграждения Президента ОАО «НИАЭП» определен трудовым договором. Президент ОАО «НИАЭП» действует на основании решений единственного акционера ОАО «НИАЭП» № 1 от 22.12.2008, № 26 от 07.11.2012. Зависимость вознаграждения в зависимости от выполнения КПЭ описана в главе 7.3.2 «Управление персоналом».

Совет директоров

В состав Совета директоров ОАО «НИАЭП», определяемого решениями единственного акционера, входят пять человек. Среди членов Совета директоров нет независимых – данный вопрос относится к компетенции единственного акционера, однако до настоящего времени решения о включении независимых директоров в Совет директоров единственным акционером не принимались.

В течение 2012 года состав Совета директоров менялся дважды:

- на основании решения единственного акционера от 29.06.2012 № 23;
- на основании решения единственного акционера от 24.08.2012 № 25.

Членами Совета директоров ОАО «НИАЭП» по состоянию на 31 декабря 2012 года являются:

- **Комаров Кирилл Борисович - председатель,**
- **Борисов Иван Алексеевич,**
- **Горбунова Евгения Геннадьевна,**
- **Лимаренко Валерий Игоревич,**
- **Ляхова Екатерина Викторовна.**

Комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Вопрос о создании таких комитетов относится к компетенции Совета директоров ОАО «НИАЭП», но решения об их создании до настоящего времени не принимались.



Комаров Кирилл Борисович, председатель Совета директоров

Родился в 1973 году в Ленинграде. В 1992 году окончил Правовой лицей при Уральской государственной юридической академии, в 1997 году – судебно-прокурорский факультет Уральской государственной юридической академии, а в 2000 году – и аспирантуру академии. Имеет степень кандидата юридических наук. С 1993 по 2000 год работал в консалтинговой компании ЗАО «ЮрКон» (г. Екатеринбург) на должностях от специалиста до первого вице-президента. С 2000 по 2005 год работал в группе компаний «Ренова» (директор по правовым вопросам и управлению проектами ЗАО «Ренова», первый заместитель генерального директора ЗАО «Ренова», генеральный директор ЗАО «Ренова – развитие»). Сфера деятельности: проекты в области приватизации, акционирования, банкротств, защиты собственности, выстраивания систем корпоративного управления, создания крупных холдингов. С 2005 по 2006 год – заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов. Сфера ответственности: управление государственным имуществом, подведомственными организациями, координация государственных закупок, информационное обеспечение, НИОКР.

С 2006 по 2007 год совмещал должности вице-президента ОАО «Корпорация «ТВЭЛ» и генерального директора ОАО «Атомэнергомаш», с марта 2007 года – генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш». С декабря 2007 года по март 2010 года

– заместитель директора ОАО «Атомэнергопром», исполнительный директор ОАО «Атмознергопром». С марта 2010 года по март 2011 года – исполнительный директор Дирекции по ЯЭК Госкорпорации «Росатом», с апреля 2011 года – заместитель генерального директора, директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом». С апреля 2010 года совмещает указанную должность с должностью директора ОАО «Атомэнергопром».

С 2012 года является Председателем Совета директоров ОАО «НИАЭП». Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».



Борисов Иван Алексеевич

Родился в 1981 году в Ленинграде. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Математические методы в экономике». Карьера в Госкорпорации «Росатом»: с ноября 2008 года по март 2009 года – заместитель директора Центра организационного развития и управления проектами; с марта 2009 года по февраль 2010 года – заместитель директора Департамента перспективного развития и системной инженерии; с февраля 2010 года по январь 2011 года – заместитель директора Департамента стратегического управления, начальник отдела разработки стратегии и долгосрочного планирования; с января 2011 года по январь 2013 года – директор по развитию и реструктуризации (Блок по развитию и международному бизнесу); с февраля 2013 года является вице-президентом по развитию ОАО «НИАЭП».

С 2012 года является членом Совета директоров ОАО «НИАЭП». Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».



Горбунова Евгения Геннадьевна

Родилась в 1972 году в Москве. В 1994 году окончила Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) по специальности «Прикладная математика».

С 1994 по 1999 год работала в АКБ «Металлинвестбанк» на должностях от экономиста отдела пассивных операций кредитного управления до начальника управления проектного финансирования. С 1999 года – начальник экономического департамента ЗАО «ОМК», с 2003 по 2005 год – вице-президент ЗАО «ОМК». С 2005 по 2009 год – директор по организационному развитию в ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

С 2010 года является директором Департамента организационного развития Госкорпорации «Росатом». Сфера ответственности: организация деятельности по разработке и внедрению целевой модели управления и управление проектами организационных изменений.

С 2012 года является членом Совета директоров ОАО «НИАЭП», с 2013 года – членом Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш». Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».



Лимаренко Валерий Игоревич

Родился в 1960 году в Харькове. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «Жидкостные реактивные двигатели». С 2001 по 2003 год – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Нижегородской области. С 2003 по 2005 год – главный федеральный инспектор по Нижегородской области. С 2005 по 2007 год – заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. Является действительным государственным советником РФ 3 класса.

С мая 2007 года по 8 ноября 2012 года – Директор ОАО «НИАЭП». С 9 ноября 2012 года является Президентом ОАО «НИАЭП». С 2007 года – член Совета директоров ОАО «НИАЭП». Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».



Ляхова Екатерина Викторовна

Родилась в 1975 году в Екатеринбурге. В 1997 году окончила Уральскую государственную юридическую академию Екатеринбурга по специальности «Юриспруденция»; в 2003 году получила диплом о дополнительном образовании по программе «Мастер делового администрирования», степень МВА, МГУ им. М. В. Ломоносова; в 2008–2011 годах училась по программе Executive MBA (EMBA) в Школе управления Антверпенского университета (Universiteit Antwerpen Management School). В 1995 году – юрисконсульт в Уральской государственной медицинской академии.

С 1996 по 2000 год работала в консалтинговой компании ЗАО «ЮрКон». С 2000 по 2008 год работала в группе компаний «Ренова» на должностях от начальника юридического департамента ЗАО «Ренова» до главы Представительства компании «Ренова Проджект Лимитед» (Республика Кипр). В 2008 году назначена Генеральным директором ОАО «Кольцово-Инвест» (управляющая компания аэропорта «Кольцово», г. Екатеринбург). С 2010 по 2011 год занимала должность вице-президента по корпоративному управлению ОАО «ТВЭЛ». С 2011 года является директором по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом», председателем Совета директоров ОАО «Атомэнергпром», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомэнергoproject» и ОАО «СПБАЭП».

С 2012 года является членом Совета директоров ОАО «НИАЭП». Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».

В 2012 году было проведено 48 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по 6 основным направлениям:

- принятие решений о предложениях единственному акционеру по внесению изменений в Устав ОАО «НИАЭП»;
- принятие решений о создании обособленных подразделений Общества, об утверждении соответствующих Положений;
- утверждение Положения о закупках ОАО «НИАЭП»;

- одобрение Коллективного договора ОАО «НИАЭП» на 2013–2014 годы.;
- одобрение сделок;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников дочерних обществ ОАО «НИАЭП».

По решению единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «НИАЭП». Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера.

По итогам работы Совета директоров ОАО «НИАЭП» в 2012 году подобные решения единственным акционером не принимались, вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.



Multi-D
engineering