

Утвержден
решением общего собрания участников
от «24» апреля 2024 г. № 3

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Балаковская АЭС-Авто»
за 2023 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, м. р-н Балаковский, с.п. Натальинское, тер. Промплощадка Балаковской АЭС.

Предварительно утвержден:
Генеральный директор



А.В. Новиков

Оглавление:	
Раздел 1. Общая информация об Обществе	3
Раздел 2. Положение Общества в отрасли	7
Раздел 3. Основные направления деятельности Общества	8
Раздел 4. Структура уставного капитала	11
Раздел 5. Органы управления Общества	12
Раздел 6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества	23
Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества/распределение прибыли общества между участниками общества с ограниченной ответственностью	23
Раздел 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	24
Раздел 9. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками	25
Раздел 10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	25
Раздел 11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).	25
Раздел 12. Сведения о состоянии чистых активов Общества	26

1. Общая информация об Обществе:

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Балаковская АЭС-Авто»;

Сокращенное наименование Общества: ООО «Балаковская АЭС-Авто»;

Полное наименование на английском языке BALAKOVO NPP-AUTO LIMITED LIABILITY COMPANY;

Сокращенное наименование на английском языке: BALAKOVO NPP-AUTO LLC;

Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, м. р-н Балаковский, с.п. Натальинское, тер. Промплощадка Балаковской АЭС;

Почтовый адрес: 413801, Российская Федерация, Натальинское муниципальное образование Балаковского района, Саратовской обл., а/я 641;

Контактный телефон: 8 (8453) 49-93-14;

Факс: 8 (8453) 49-93-14;

Адрес электронной почты: baes-auto@balakovo.info;

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (ИНН/КПП): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 64 №002698155 от 19 мая 2009 года ОГРН 1096439001064, ИНН/КПП 6439071143/643901001;

Основной вид деятельности: деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

Дополнительные виды деятельности:

Рыболовство пресноводное;

Рыболовство пресноводное промышленное;

Рыболовство пресноводное в целях аквакультуры (рыбоводства);

Рыболовство любительское и спортивное;

Рыбоводство пресноводное;

Рыбоводство пресноводное индустриальное;

Рыбоводство пресноводное пастбищное;

Рыбоводство прудовое;

Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;

Производство мороженого;

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;

Производство готовых пищевых продуктов и блюд;

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;

- Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- Сбор отходов;
- Обработка и утилизация отходов;
- Обработка и утилизация опасных отходов;
- Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие группировки;
- Деятельность по обращению с особыми радиоактивными отходами;
- Строительство железных дорог и метро;
- Разборка и снос зданий;
- Производство безалкогольных напитков, производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды;
- Производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды;
- Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод;
- Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;
- Ремонт металлоизделий;
- Ремонт машин и оборудования;
- Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
- Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
- Расчистка территории строительной площадки;
- Производство земляных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Производство кровельных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- Работы гидроизоляционные;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;
- Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием;

Торговля оптовая фруктами и овощами;

Торговля оптовая мясом и мясными продуктами;

Торговля оптовая напитками;

Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями;

Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков;

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах;

Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах;

Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах;

Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;

Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах;

Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией;

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;

Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах;

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

Перевозка пассажиров по внутренним водным путям;

Хранение и складирование прочих грузов

- Деятельность стоянок для транспортных средств;
- Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
- Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых операций в речных портах на внутреннем водном транспорте;
- Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом, прочая, не включенная в другие группировки;
- Транспортная обработка грузов;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность курьерская;
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- Подача напитков;
- Деятельность страховых агентов и брокеров;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Деятельность по письменному и устному переводу;
- Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования;
- Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- Деятельность по подбору персонала прочая;
- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Подготовка кадров высшей квалификации;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Деятельность больничных организаций;
- Ремонт одежды и текстильных изделий;
- Ремонт одежды;
- Ремонт трикотажных изделий;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Наличие филиалов и представительств: нет;
- Сведения об аудиторев и реестродержателе Общества (полное

наименование и адрес):

По результатам проведенных закупочных процедур 19.09.2023 года заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Гранд» ОГРН 1146455001780, ИНН/КПП 6455062266/645501001, член саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11406045420. Аудитор Общества, а также размер оплаты его услуг были утверждены протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 08.09.2023 года № 7.

Юридический адрес ООО аудиторская фирма «Гранд» 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 24, этаж 2, офис 207.

Размер оплаты услуг аудитора – 99 990 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей, НДС не облагается.

Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, принадлежащих им долям или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

2. Положение Общества в отрасли.

Общество с ограниченной ответственностью «Балаковская АЭС-Авто» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 08 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 19 мая 2009 года, осуществляет деятельность с 1 июля 2009 года.

10 октября 2016 года Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему ООО «Атомтрудоуслуги-Волга».

Основная деятельность Общества осуществляется внутри периметра дивизиона «Электроэнергетический» АО «Концерн Росэнергоатом».

Общество является ведущим предприятием города Балаково в сфере автотранспортных услуг. Конкурентами на рынке автотранспортных услуг являются: ООО «Автоколонна», МУП «Балаковоэлектротранс», ООО «Базис»; ООО «АвтоСтиль» на рынке услуг по ремонту транспорта – ООО «Ростехсервис», автосервис «Генезис»; на рынке услуг по организации питания ИП Кулагина Г.А., ИП Болякин В.Ю.

С начала образования предприятия и по настоящее время главным его заказчиком является - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция». Услуги оказываются также таким предприятиям города, как Балаковский филиал АО «Атомэнергоремонт», ООО "СеймПроф", АО

«КОНСИСТ-ОС», АО "Атом-охрана", МБОО "СОЗИДАНИЕ", ППО Балаковской АЭС, ППО АО "Атомэнергоремонт" и другие, а также физическим лицам.

В связи с расширением компетенций ООО «Балаковская АЭС-Авто» (далее – Общество) в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой развития компетенций и сервиса ООО «Балаковская АЭС-Авто» на период 2021-2023 годы, Обществом в 2023 году реализован новый вид деятельности производство весового мороженого.

Планируется осуществление нового вида деятельности кофейня в формате «кофе с собой».

Также продолжило развитие следующих видов деятельности:

- организация отдыха персонала филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» и жителей Балаковского района на теплоходе «Диана»;
- оказание услуг по предоставлению сухого стояночного места;
- оказание услуг по спуску и подъему катеров;
- оказание услуги по постановке на стапели/прицепы маломерных судов;
- оказание услуг по перемещению маломерных судов с лодочной станции на зимнюю стоянку, а также с зимней стоянки на лодочную станцию.

В целях соблюдения прав и свобод человека приказом Общества введена «Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по правам человека» (далее - Политика). Политика размещена на официальном сайте Общества. Информация о данной Политике доводится до всех заинтересованных сторон, разъясняются ее положения и сообщается о продвижении практик взаимодействия и сотрудничества в области прав человека

В Обществе внедрена и успешно развивается Производственная система «Росатом» (ПСР). Это культура бережливого производства, основа которой – устранение потерь, непрерывное улучшение производственных процессов при одновременном снижении затрат.

3. Основные направления деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
Транспортные услуги:

- перевозка пассажиров легковым транспортом;
- перевозка пассажиров автобусами;
- перевозка грузов грузовым транспортом;
- оказание услуг специальной техникой и механизмами;

Уборка и дезактивация:

- уборка производственных и служебных помещений
- уборка и дезактивация помещений зоны контролируемого доступа АЭС;
- уборка и содержание территорий;

Услуги по предоставлению персонала:

- документационное обеспечение рабочих мест;
- подготовка и проведение визитов официальных лиц и делегаций;

- организация и проведение международно - технического сотрудничества;
- техническое обслуживание и ремонт трубопроводов;

Услуги по организации питания:

- услуги по организации общественного питания;
- услуги по организации лечебно - профилактического питания;
- услуги по организации лечебно - оздоровительного питания.

Производство и продажа питьевой воды:

- производство питьевой воды;
- услуги по доставке питьевой воды.

Прочие услуги (техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, предрейсовый и после рейсовый технический осмотр, медицинский осмотр, сбор и вывоз ТБО, обеспечение санитарного состояния санитарно-защитной зоны, хозяйственное обслуживание автодорог и тротуаров, автоматическая мойка транспортных средств, прогулки на теплоходе, производство мороженого и др.)

Общая выручка от оказания работ/услуг за 2023 год составила 1 147 548 тыс. руб., в том числе:

- от оказания автотранспортных услуг 566 504 тыс. руб. (49,37%),
- от оказания услуг по предоставлению персонала 207 756 тыс. руб. (18,1%);
- от оказания услуг по уборке и дезактивации 235 422 тыс. руб. (20,52%);
- от оказания услуг питания 133 234 тыс. руб. (11,61%). - прочие (бутилированная вода, рыба, обслуживание парков и пр.) – 4 632 тыс. руб (0,4%).

Таким образом, 49,37% от общей выручки за 2023 год составляет выручка по автотранспортному направлению деятельности.

Себестоимость – 989 588 тыс. руб.

Управленческие расходы – 64 413 тыс. руб.

Чистая прибыль – 61 369 тыс. руб.

Производительность труда – 1 285 тыс. руб./чел.

Выручка от внешних заказчиков (вне дивизиона «Электроэнергетический») – 58 258,6 тыс. руб. (5,08 % от общей выручки).

В 2023 году в Обществе реализован инвестиционный план на общую сумму 48 188,22 тыс. руб.

Информация об исполнении плана инвестиций отчетного года в разрезе программ (проектов) представлена по установленной форме:

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей
Проект №1	Транспортные средства	38 590,91	<p>Приобретены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Погрузчик Longking (1 ед.); -Автокран КамаАЗ-65115 КС-45717-1Р (1 ед) -Легковой автомобиль TOYOTA AVALON (1 ед). - Автомобиль тягач КамАЗ-65116-48(А5) (1ед), - Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334 (1 шт), - Фронтальный погрузчик SEM 655 D (1 шт), - Комбинированная машина КО-806-20 МАЗ -5340 (1 шт), -Грузопассажирский малотоннажный цельнометаллический фургон (УАЗ - 39099) 1 шт.
Проект №2	СМР	3 368,55	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнены работы по капитальному ремонту административно - бытового корпуса (Балаковский р-он, Натальинское с. п., стройбаза Балаковской АЭС, инв. № БП-000311); - выполнены работы по разработке ПСД на реконструкцию здания (инв. № БП-000641), на установку автоматической пожарной сигнализации, для поставки, монтажа и настройки системы контроля управления доступом на объекте заказчика.
Проект №3	Оборудование	48 188,2	<p>Приобретено оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Косилка дорожная краевая КДК-184 "СНЕЕЖЕ" (1 шт);

			<ul style="list-style-type: none"> - Сервер YADRO X2-205 в сборе (1 шт); - Нагнетатель смазки с электроприводом С-321М (на 25 л) (1 шт); - Подъемник канавный г/п 20 т, ПРК-20 (1 шт); - Комплект TS5.D-4L(Подъемник 4-х ст.г/п 5,5т, 380 V с траверсой 2,5+Т7202МС+стенд сход-развал 3 D (1 шт); - Оборудование системы видеонаблюдения и видеофиксации на теплоходе "Диана" (1 шт); - Прилавок-витрина АВАТ "Премьер"ПВВ(Н)-70Т-С-НШ (4 шт) и пр.
--	--	--	---

В уставной капитал Общества переданы объекты основных средств (18 единиц «Пассажирских автобусов NIGER» и «Оборудование пожарной сигнализации») на общую сумму 191 946,3 тыс. рублей.

4. Структура уставного капитала:

Размер уставного капитала ООО «Балаковская АЭС-Авто» определяется в рублях и по состоянию на 31.12.2023 составляет 586 794 316 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи триста шестнадцать) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальных стоимостей двух долей. Размеры долей участников ООО «Балаковская АЭС-Авто» в Уставном капитале ООО «Балаковская АЭС-Авто» по состоянию на 31.12.2022 составили:

- Участник: ООО «Энергоатоминвест» - 99,9983% (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот восемьдесят три десятитысячных процента), номинальной стоимостью 586 784 316 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестнадцать) рублей. Доля оплачена полностью, приобретена при учреждении.

Документ основание: учредительный договор; протокол об учреждении ООО «Балаковская АЭС-Авто» № 1 от 04.05.2009.

Дата приобретения доли: 17.06.2009.

Дата изменения размера и/или номинальной стоимости: протокол внеочередного общего собрания участников Общества № 5 от 29.05.2023, внесена запись в ЕГРЮЛ 28.06.2023 ГРН 2236400247191;

- Участник: Некоммерческая организация «Фонд развития трудовых ресурсов Концерна «Росэнергоатом» - 0,0017% (Ноль целых семнадцать десятитысячных процентов), номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей. Доля оплачена полностью, приобретение при реорганизации в форме присоединения.

Документ основание: протокол №1 совместного общего собрания участников ООО «Балаковская АЭС-Авто» и ООО «Атомтрудресурсы-Волга» от 13.09.2016.

Дата приобретения доли: 10.10.2016.

Дата изменения размера и/или номинальной стоимости: Протокол внеочередного общего собрания участников Общества № 5 от 29.05.2023, внесена запись в ЕГРЮЛ 28.06.2023 ГРН 2236400247191.

5. Органы управления Общества:

Структура органов управления согласно уставу Общества:

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества.

Сведения об участниках юридического лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатоминвест».

Зарегистрировано 10.07.2002 Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Калуга, ОГРН 1024001175516, ИНН 4027055893, Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Фактический адрес: 115419, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ донской, проезд 2-й Роцинский, д. 8, стр. 4, эт./ помещ. 5/1, ком. 1-35, 72-85

- Некоммерческая организация «Фонд развития трудовых ресурсов Концерна «Росэнергоатом».

Зарегистрировано 09.10.2002 г. Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, ОГРН 1027721004948, ИНН 7721245955119991, Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Фактический адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5 стр. 2.

В отчетном году было проведено 14 общих собраний участников Общества:

№, дата	Информация о проведении общих собраний участников Общества за 2023 (принятое решение)	Форма проведения
№ 1 от 11.01.2022	1.1. Избрать Председательствующим на Собрании Будько Игоря Витальевича, Секретарем - Кобахия Беслана Валериановича. 2.1. В соответствии с п.п. 26 п. 7.3 Устава ООО «Балаковская АЭС-Авто» в целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №	Очное голосование (совместное присутствие)

	<p>223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 31.01.2023 № 174, далее Изменения), в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положения пунктов 1-9, 11-16 Изменений вступают в силу по истечении 20 рабочих дней со дня их размещения Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - положения пункта 10 Изменений вступают в силу со дня размещения Обществом настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 	<p>твие участни ков)</p>														
<p>№ 2 от 01.03.2023</p>	<p>Избрать Председательствующим на Собрании Будько Игоря Витальевича, Секретарем - Кобахия Беслана Валериановича.</p> <p>2.1. В соответствии с подп. 34 п. 7.3 Устава Общества утвердить значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ООО «Балаковская АЭС-Авто» Новикова А.В. на 2023 год:</p> <table border="1" data-bbox="428 1380 1318 2006"> <thead> <tr> <th data-bbox="428 1380 503 1490">№ п/п</th> <th data-bbox="511 1380 733 1490">Наименование КПЭ</th> <th data-bbox="741 1380 859 1490">Нижний уровень</th> <th data-bbox="867 1380 984 1490">Целевое значение</th> <th data-bbox="992 1380 1110 1490">Верхний уровень</th> <th data-bbox="1117 1380 1165 1490">Вес</th> <th data-bbox="1172 1380 1318 1490">Тип КПЭ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="428 1501 503 2006">1</td> <td data-bbox="511 1501 733 2006">LTIFR и снижение тяжести травматизма на объектах предприятий, включая подрядчиков(от базового уровня 2022 г.) предприятий, включая подрядчиков(от базового уровня 2022 г.)предприятий, включая</td> <td data-bbox="741 1501 859 2006">не устанавливается</td> <td data-bbox="867 1501 984 2006">0/100%</td> <td data-bbox="992 1501 1110 2006">не устанавливается</td> <td data-bbox="1117 1501 1165 2006">-30</td> <td data-bbox="1172 1501 1318 2006">Понижающий</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование КПЭ	Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень	Вес	Тип КПЭ	1	LTIFR и снижение тяжести травматизма на объектах предприятий, включая подрядчиков(от базового уровня 2022 г.) предприятий, включая подрядчиков(от базового уровня 2022 г.)предприятий, включая	не устанавливается	0/100%	не устанавливается	-30	Понижающий	<p>Очное голосов ание (совмес тное присутс твие участни ков)</p>
№ п/п	Наименование КПЭ	Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень	Вес	Тип КПЭ										
1	LTIFR и снижение тяжести травматизма на объектах предприятий, включая подрядчиков(от базового уровня 2022 г.) предприятий, включая подрядчиков(от базового уровня 2022 г.)предприятий, включая	не устанавливается	0/100%	не устанавливается	-30	Понижающий										

		подрядчиков(от базового уровня 2022 г.)					
2	Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше	не устанавливается	нарушения отсутствуют	не устанавливается	- 100	Понижающий	
3	Чистая прибыль ДО, млн руб.	не устанавливается	21,179	25,415	20	Непрерывный	
4	Выручка от внешних заказчиков (вне дивизиона «Электроэнергетический»), млн руб.	46,05	48,47	50,89	20	Непрерывный	
5	Удельные условно-постоянные затраты (на 1 руб. выручки)	0,071	0,064	0,051	20	Непрерывный	
6	Выполнение перечня показателей развития Производственной системы «Росатом» в 2023 году в дочернем обществе, баллы	80	100	120	10	Непрерывный	
7	Отсутствие убытков, понесенных организациями Госкорпорации «Росатом» в связи с некачественным или несвоевременным	не более 5-ти случаев, повлекших их убытки на общую сумму не более 3 млн.	отсутствия убытков	не устанавливается	10	Дискретный	

	исполнением корпоративных процедур, а также фактами нарушений, выявленными контролирующими органами.	рублей					
8	Выполнение мероприятий раздела «Промышленный туризм» Плана мероприятий по достижению прогнозных показателей выручки от проектов, одобренных в рамках бизнес-лаборатории»	не устанавливается	мероприятия по пп. 5.1 и 5.2 выполнены в установленный срок	не устанавливается	10	Дискретный	
9	Отсутствие фактов нарушения функционирования информационной инфраструктуры в Корпорации и организациях Корпорации в части обеспечения ИБ, повлекших негативные последствия (существенный ущерб) для отрасли, при возникновении инцидентов ИБ	не устанавливается	0,000	не устанавливается	- 20	Понижающий	
10	Оценка руководителя	0,7	1	1,2	10	Непрерывный	

<p>№ 3 от 22.03.2023</p>	<p>1.1. Избрать Председательствующим на Собрании Будько Игоря Витальевича, Секретарем - Кобахия Беслана Валериановича.</p> <p>2.1. Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 15.10.2020 с Генеральным директором ООО «Балаковская АЭС-Авто» Новиковым Александром Владимировичем о выплате надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.</p> <p>2.2. Поручить Генеральному директору ООО «Энергоатоминвест» Будько Игорю Витальевичу подписать от имени ООО «Балаковская АЭС-Авто» дополнительное соглашение к трудовому договору от 15.10.2020 с Генеральным директором ООО «Балаковская АЭС-Авто» Новиковым Александром Владимировичем.</p> <p>3.1. Согласовать совершение ООО «Балаковская АЭС-Авто» сделки с конфликтом интересов, стороной и выгодоприобретателем в которой является Генеральный директор ООО «Балаковская АЭС-Авто» Новиков Александр Владимирович-заключение дополнительного соглашения к трудовому договору от 15.10.2020 с Генеральным директором ООО «Балаковская АЭС-Авто» Новиковым Александром Владимировичем о выплате надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.</p>	<p>Очно е голос ован ие (сов мест ное прис утств ие участ нико в)</p>
<p>№ 4 от 25.04.2023</p>	<p>1.1. Избрать Председательствующим на Собрании Будько Игоря Витальевича, Секретарем - Кобахия Беслана Валериановича.</p> <p>2.1. Утвердить годовой отчет ООО «Балаковская АЭС-Авто» за 2022 год.</p> <p>3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Балаковская АЭС-Авто» за 2022 год.</p> <p>4.1. Утвердить бюджет ООО «Балаковская АЭС-Авто» на 2023 год, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюджет доходов и расходов; - бюджет движения денежных средств; - бюджетный баланс; - бюджет расходов на персонал и план численности. <p>5.1. Аудитора Общества на 2023 год утвердить на внеочередном общем собрании участников ООО «Балаковская АЭС-Авто» после проведения</p>	<p>Очно е голос ован ие (сов мест ное прис утств ие участ нико в)</p>

	<p>конкурсной процедуры отбора.</p> <p>6.1. Распределить чистую прибыль ООО «Балаковская АЭС-Авто», полученную по итогам деятельности за 2022 год в размере 9 405 926 (девять миллионов четыреста пять тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 84 коп. следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - часть чистой прибыли в размере 7 524 741 (семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот сорок один) руб. 47 коп. распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества; - оставшуюся часть прибыли в размере 1 881 185 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят пять) руб. 37 коп. направить в Фонд производственного развития Общества. <p>6.2. Установить срок выплаты части распределенной прибыли Общества участникам Общества в соответствии с п. 6.1 настоящего протокола - не позднее 29.06.2023.</p> <p>7.1. В соответствии с подп. 31 п. 7.3. Устава Общества, п. 5.4 трудового договора от 15.10.2020 выплатить Генеральному директору ООО «Балаковская АЭС-Авто» Новикову Александру Владимировичу вознаграждение за выполнение ключевых показателей эффективности за 2022 год в размере 110,774% от целевого размера вознаграждения за календарный год.</p>	
<p>№ 5 от 29.05.2023</p>	<p>1.1. Избрать Председательствующим на Собрании Будько Игоря Витальевича, Секретарем - Кобахия Беслана Валериановича, и определить способ голосования на Собрании как: 1 доля в уставном капитале - 1 голос.</p> <p>2.1. Голосовать по каждому вопросу повестки дня отдельно и принимать решения по каждому вопросу самостоятельно, кроме вопросов повестки дня №№ 5, 6, 7. По вопросам повестки дня №№ 5, 6, 7, голосовать по всем подпунктам вопроса одним голосованием.</p> <p>3.1. Увеличить уставный капитал ООО «Балаковская АЭС-Авто» за счет внесения дополнительного имущественного вклада - движимого имущества (Приложения № 1, 2, 3 к настоящему Протоколу) на сумму 191 991 363 (Сто девяносто один миллион девятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят три) рубля на основании</p>	<p>Очно е голос ован ие (сов мест ное прис утств ие участ нико в)</p>

заявления ООО «Энергоатоминвест» о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Балаковская АЭС-Авто» для использования движимого имущества в целях:

- обеспечения безопасной и бесперебойной перевозки персонала АЭС пассажирским автотранспортом (автобусами категории МЗ) в соответствии с графиками и маршрутами перевозок;
- повышения уровня технической готовности и надежности подвижного состава пассажирского автотранспорта, задействованного в перевозке персонала АЭС, в том числе оперативного;
- обеспечения выполнения плана мероприятий ГО и ЧС («Обеспечение производственно-технической задачи по обеспечению аварийной готовности и снижение последствий проектных аварий на АЭС»), связанных с эвакуацией персонала в определенные сроки и установленные пункты.

4.1. Утвердить денежную оценку рыночной стоимости движимого имущества, вносимого в качестве дополнительного имущественного вклада ООО «Энергоатоминвест» в уставный капитал ООО «Балаковская АЭС-Авто», в размере 191 991 363 (Сто девяносто один миллион девятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят три) рубля.

5.1. Увеличить номинальную стоимость доли ООО «Энергоатоминвест» в уставном капитале ООО «Балаковская АЭС-Авто» с 394 792 953 (Триста девяносто четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля до 586 784 316 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестнадцать) рублей.

5.2. Установить размер доли ООО «Энергоатоминвест» в уставном капитале Общества в размере 99,9983% (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот восемьдесят три десятитысячных процентов), номинальной стоимостью 586 784 316 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестнадцать) рублей.

6.1. В связи с увеличением уставного капитала ООО «Балаковская АЭС- Авто» за счет дополнительного вклада ООО «Энергоатоминвест»

	<p>установить размеры долей участников ООО «Балаковская АЭС-Авто» в уставном капитале ООО «Балаковская АЭС-Авто»:</p> <p>- Участник Общества ООО «Энергоатоминвест» - 99,9983% (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот восемьдесят три десятитысячных процентов), номинальной стоимостью 586 784 316 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестнадцать) рублей.</p> <p>- Участник Общества ФРГР концерна «Росэнергоатом» - 0,0017% (Ноль целых семнадцать десятитысячных процентов), номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.</p> <p>6.2. Внесение дополнительного вклада ООО «Энергоатоминвест» в уставный капитал ООО «Балаковская АЭС-Авто» осуществляется в срок не позднее шести месяцев с даты утверждения решений, принятых настоящим Собранием.</p> <p>7.1. Утвердить Изменение № 1 в Устав ООО «Балаковская АЭС-Авто».</p> <p>7.2. Внести в Устав ООО «Балаковская АЭС-Авто» изменения, связанные с увеличением уставного капитала, с изложением пункта 5.2 раздела 5 Устава ООО «Балаковская АЭС-Авто» в следующей редакции:</p> <p>«5.2. Уставный капитал Общества формируется в размере 586 794 316 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи триста шестнадцать) рублей.».</p> <p>7.3. Поручить Генеральному директору ООО «Балаковская АЭС-Авто» Новикову Александру Владимировичу осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.</p>	
№ 6 от 03.08.2023	<p>1.1. Избрать Председательствующим на Собрании Жбанкину Наталью Юрьевну, Секретарем - Кобахия Беслана Валериановича.</p> <p>2.1. Утвердить изменение № 2 в Устав ООО «Балаковская АЭС-Авто».</p> <p>2.2. Поручить Генеральному директору Общества Новикову А.В. осуществить все необходимые действия, связанные с государственной</p>	Очно е голос ован ие (сов мест ное

	регистрацией изменения № 2 в Устав ООО «Балаковская АЭС-Авто».	прис утств ие участ нико в)
№ 7 от 08.09.2023	<p>1.1. Избрать Председательствующим на Собрании Будько Игоря Витальевича, Секретарем — Семенова Зинаида Викторовна.</p> <p>2. В соответствии с п.п. 8 п. 7.3. Устава ООО «Балаковская АЭС-Авто» утвердить аудитором Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности ООО «Балаковская АЭС-Авто» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Гранд» (ОГРН 1146455001780, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», запись в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов внесена за №11406045420).</p> <p>Согласовать заключение между ООО «Балаковская АЭС-Авто» и ООО аудиторская фирма «Гранд» договора об оказании услуг на следующих условиях: Сроки проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Балаковская АЭС-Авто» за 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-й этап: Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичной документации Общества за 9 месяцев 2023 года: с 01.11.2023- по 30.11.2023. - 2-й этап: Аудиторская проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичной документации Общества за 2023 год в целом: с 22.01.2024 — по 16.02.2024. <p>Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год должно быть предоставлено не позднее 16.02.2024.</p> <p>3. В соответствии с п.п. 8 п. 7.3 Устава ООО «Балаковская АЭС-Авто» утвердить стоимость услуг аудитора в размере не более 99 990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, без НДС</p>	Очно е голос ован ие (сов мест ное прис утств ие участ нико в)
№ 8 от 24.11.2023	1.1. Избрать Председательствующим на Собрании Будько Игоря Витальевича, Секретарем —	Очно е

Семенова Зинаида Викторовна. 2.1. В соответствии с п.п. 34 п.7.3 Устава ООО "Балаковская АЭС-Авто" утвердить следующие значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО "Балаковская АЭС-Авто Новикова Александра Владимировича на 2023 год:							голосование (совместное присутствие участников)
№ КПЭ п/п	Наименование КПЭ, единица измерения КПЭ	Уровни выполнения КПЭ			Вес КПЭ %	Тип КПЭ (непрерывный, дискретный, отсекающий) уровень Нижний уровень	
		Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень			
1	LTIFR и снижение тяжести травматизма на объектах предприятий, включая подрядчиков (от базового уровня 2022 г.) предприятий, включая подрядчиков (от базового уровня 2022 г.) предприятий, включая подрядчиков (от базового уровня 2022 г.)	не устанавливается	0/100%	не устанавливается	-30	Понижающий	
2	Отсутствие нарушений по шкале INES уровня 2 и выше	не устанавливается	нарушения отсутствуют	не устанавливается	-100	Понижающий	
3	Чистая прибыль ДО, млн руб.	не устанавливается	21,179	25,415	20	Непрерывный	
4	Выручка от внешних заказчиков (вне дивизиона «Электроэне	46,05	48,47	50,89	20	Непрерывный	

		ргетический), млн руб.					
5	Удельные условно-постоянные затраты (на 1 руб. выручки)	0,071	0,064	0,051	20	Непрерывный	
6	Выполнение перечня показателей развития Производственной системы «Росатом» в 2023 году в дочернем обществе, баллы	80	100	120	15	Непрерывный	
7	Отсутствие убытков, понесенных организацией ми Госкорпорации «Росатом» в связи с некачественным или несвоевременным исполнением корпоративных процедур, а также фактами нарушений, выявленным и контролирующими органами.	не более 5-ти случаев, повлекших убытки на общую сумму не более 3 млн. рублей	отсутствие убытков	не устанавливается	15	Дискретный	
8	Отсутствие фактов нарушения функционирования информацион	не устанавливается	0	не устанавливается	-20	Понижающий	

	ной инфраструктуры в Корпорации и организациях Корпорации в части обеспечения ИБ, повлекших негативные последствия (существенный ущерб) для отрасли, при возникновении инцидентов ИБ						
9	Оценка руководителя	0,7	1	1,2	10	Непрерывный	
					100		

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества

Генеральный директор Новиков Александр Владимирович, 1965 года рождения.

Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Является Генеральным директором ООО «Балаковская АЭС-Авто» с 14.10.2016 по настоящее время.

Доли в Уставном капитале Общества не имеет.

6. Сведения о ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия не предусмотрена уставом Общества.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества/распределение прибыли общества между участниками общества с ограниченной ответственностью:

В соответствии с Протоколом очередного общего собрания участников ООО «Балаковская АЭС-Авто» принято решение:

Распределить чистую прибыль ООО «Балаковская АЭС-Авто», полученную по итогам деятельности за 2022 год в размере 9 405 926,84 (девять миллионов четыреста пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 84 копейки следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 7 524 741,47 (семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 47 копеек распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

- оставшуюся часть прибыли в размере 1 881 185,37 (один миллион восемьсот восемьдесят одну тысячу сто восемьдесят пять) рублей 37 копеек направить в Фонд производственного развития Общества.

22.06.2023 дивиденды выплачены участникам Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества:

ООО «Энергоатоминвест» выплачены дивиденды в размере 7 524 553,35 руб.

НКО «Фонд развития трудовых ресурсов концерна «Росэнергоатом» выплачены дивиденды в размере 164,12 руб. При выплате удержан и перечислен в бюджет налог на прибыль с доходов в виде дивидендов в размере 24 руб.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Существенным риском, присущим деятельности ООО «Балаковская АЭС-Авто» является снижение выручки в связи со снижением объема заявок основного Заказчика - Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» вследствие чего будет снижаться выручка Общества. Для минимизации риска снижения выручки от основного заказчика Общество ведет активную работу по расширению перечня оказываемых услуг и выполняемых работ, а также расширению количества контрагентов по уже существующим направлениям деятельности. Однако в процессе анализа увеличения выручки от оказания услуг было установлено, что персонал Общества (техники, специалисты, уборщики и др.), представленный на рабочие места Балаковской АЭС, не может быть привлечен к оказанию услуг другим организациям, так как 8 часов в день трудятся на рабочих местах основного Заказчика – Балаковской АЭС. Аналогичная ситуация с возможностью использования автобусов, перевозящих персонал Балаковской АЭС, для оказания услуг сторонним организациям. Весь парк автобусов привлечен для доставки персонала на работу и обратно. Разрыв в графике работы автобусов составляет 4 часа, что, учитывая удаленность Балаковской АЭС от города Балаково позволяет использовать автобусы не более 1-2 часов в день в период с 10 до 14 часов. Такое предложение не востребовано потенциальными заказчиками г. Балаково.

В рамках Системы управления рисками Электроэнергетического

дивизиона Госкорпорации «Росатом» Обществом введены в действие следующие регулирующие документы:

- Единый отраслевой порядок мониторинга налоговых рисков, возникающий в контролируемых сделках между организациями Госкорпорации «Росатом»;
- Единые отраслевые методические указания по управлению кредитными рисками Госкорпорации «Росатом»;
- Единый отраслевой порядок управления финансовыми рисками организаций Госкорпорации «Росатом»;
- Единые отраслевые методические указания по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов.

9. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия

10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
-	-	-	-	-

11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закреплённой нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Корпорации, обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов Общества.

12. Сведения о состоянии чистых активов общества.

Динамика изменения стоимости чистых активов за последние три года:

	2023 год	2022 год	2021 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	754 850	509 015	308 435
Размер уставного капитала, тыс. руб.	586 794	394 803	184 706

Стоимость чистых активов за 2023 год выше стоимости чистых активов за 2022 год на 245 835 тыс. руб. (48%), выше стоимости чистых активов за 2021 год на 446 415 тыс. руб. (145%)

Фактор роста определен увеличением уставного капитала Общества.