



ГРИНАТОМ
РОСАТОМ

Информационная презентация

Сервис «База корпоративной структуры
управления, корпоративное
сопровождение, доверенности»



Предпосылки создания сервиса



Потребность в сокращении затрат организации на квалифицированное корпоративное сопровождение



Поиск решения для обеспечения равномерности загрузки специалистов



Повышение качества и скорости проведения корпоративных процедур



Запрос на сокращение затрат организации на покупку и актуализацию базы корпоративного управления (БКУ)

Описание сервиса



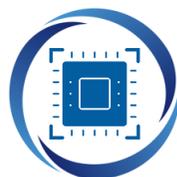
База корпоративной структуры управления (БКУ), корпоративное сопровождение, доверенности – наполнение данными информационно-аналитической системы по структуре владения и управления организацией, деятельность по обеспечению процессов корпоративного управления, оформление и прекращение доверенностей.

Цель создания сервиса – повышение эффективности управления организацией.

Для каких задач предназначен



Подготовка корпоративных решений органов управления организации



Наполнение и актуализация отраслевой базы корпоративного управления (БКУ)



Оформление доверенностей

Выгоды от использования



Единые стандарты и отлаженные бизнес-процессы



Предупреждение нарушений действующего законодательства РФ в области корпоративного управления



Корректное и своевременное отражение данных в корпоративных системах



Оптимизация стоимости и трудоёмкости процессов

Компоненты сервиса

СЕРВИС СОДЕРЖИТ 3 ВНУТРЕННИХ УСЛУГИ:

База корпоративной структуры управления

Наполнение, обработка и анализ информации, поддержание в актуальном состоянии Базы корпоративной структуры управления (БКУ)

Корпоративное сопровождение

Разработка, обработка, анализ, оформление, организация согласования и подписания корпоративных документов, представительство интересов по корпоративным вопросам

Доверенности

Разработка, обработка, анализ, оформление, организация согласования и подписания доверенностей, прекращение доверенностей



Благодаря единым стандартам и комплексному использованию компонентов сервиса достигается наилучший результат для заказчика, оптимизируются процессы корпоративной функции

Наполнение БКУ *

- **Учредительные документы**
сводная информация, регистрационные данные, адреса, обособленные подразделения, принадлежность к контурам, участие в НКО, реорганизация/ликвидация
- **Уставный капитал**
регистратор, акционеры/участники, доли, распределение прибыли, объявленные акции, размещенные акции, права акционеров, дивиденды, оплаченный УК при учреждении АО, план мероприятий по эмиссии ценных бумаг, изменение уставного капитала, уставный фонд
- **Органы управления и контроля**
высший орган управления, совет директоров, единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, ревизионная комиссия, аудитор, выдвижение кандидатов в органы управления и контроля
- **Физические лица**
перечень, персональные сведения, родственники, сделки с акциями/долями
- **Дополнительная информация**
общие сведения
- **Корпоративные мероприятия**
протокол органов управления
- **Имущественные активы**
сводная информация по имуществу
- **Результаты интеллектуальной деятельности**
сводная информация по интеллектуальной деятельности
- **Исторические данные**
корпоративная информация организации, имеющаяся на момент внедрения системы БКУ
- **Документы**
учредительные и регистрационные, внутренние нормативные документы, протоколы и решения, активы, ФАС и ЦБ, отчеты оценщика, годовые отчеты, раскрываемая информация, финансовые документы, органы управления и контроля
- **Сделки**
общие сведения о сделках

* Формирование корпоративных документов осуществляется в рамках межинтеграционного взаимодействия системы БКУ Госкорпорации «Росатом» и ЕОСДО.

Корпоративное сопровождение



Сервис включает
следующий перечень услуг:

- Подготовка проектов директив для голосования и рекомендаций для голосования (с сопроводительными документами) представителям
- Подготовка проекта решения единственного акционера (с сопроводительными документами)
- Оформление решений единственного акционера и поручений на голосование в органах управления
- Оформление протокола заседания совета директоров
- Оформление протокола общего собрания акционеров
- Оформление проекта решения о выпуске, отчета об итогах выпуска ценных бумаг (иные этапы сопровождения процесса эмиссии входят в состав операций по подготовке корпоративных решений, раскрытия информации и др.)
- Раскрытие информации (ежеквартальный отчет)
- Раскрытие информации (списки аффилированных лиц, отчеты представителей государства в органах управления, если применимо)
- Раскрытие информации (изменения в списки аффилированных лиц, существенные факты, инсайдерская информация, если применимо)
- Подготовка материалов для ФАС России (ходатайства и материалы для ходатайств организаций отрасли, если применимо)
- Оформление проектов документов для регистрации изменений в ЕГРЮЛ
- Другие виды деятельности по обеспечению процессов корпоративного управления (если применимо)

Оформление и прекращение доверенностей*

Заказчик



Создание заявки на
выдачу доверенности

Заявка на доверенность
ТМЦ

Согласование
заявки на выдачу
доверенности

Исполнитель



Создание проекта доверенности

Ознакомление с доверенностью
представителя

Организация подписания
и регистрация доверенности

Подписание доверенности,
выдача и хранение
доверенности**

* Процесс реализуется в составе функционала ЕОСДО.

** В случае необходимости прекращения доверенности, Исполнителем осуществляется подготовка проекта приказа, и, в случае выдачи нотариальной доверенности, нотариальные действия по прекращению такой доверенности.

АО «Гринатом» единственный поставщик



ГРИНАТОМ
РОСАТОМ

Решение Оперкома № 1-ОК/89-Пр от 07.07.2022 г.

АО «Гринатом» определено единственным поставщиком по услуге:

«Сервисные услуги по группам процессов (правовое обеспечение, корпоративное управление и управление имуществом) организаций атомной отрасли»

Стоимость услуг по наполнению, обработке и анализу информации, поддержанию в актуальном состоянии информационной системы по корпоративному управлению - информационно-аналитической системы по структуре владения и управления организациями атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» «База корпоративной структуры управления Госкорпорации «Росатом», по разработке, обработке, анализу, оформлению, организации согласования и подписания корпоративных документов, возникающих в процессе корпоративного сопровождения деятельности организации, по разработке, обработке, анализу, оформлению, организации согласования и подписания правовых документов, а именно доверенностей, возникающих в процессе правового сопровождения деятельности организации, определяются на основании приказа Госкорпорации «Росатом» от 15.12.2022 № 1/1672-П



Ориентировочная стоимость услуги в год*, без НДС:
1,0 ПШЕ = 1,56 млн руб. (*на 2023 год)

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 15.12.2022 N 1/1672-П
(в ред. от 19.01.2023)
"Об утверждении Единых отраслевых методич...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2023

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
(Госкорпорация "Росатом")

ПРИКАЗ
15 декабря 2022 г. N 1/1672-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТОИМОСТИ
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО ГРУППАМ ПРОЦЕССОВ
(ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ) ОРГАНИЗАЦИЙ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(в ред. Приказа Госкорпорации "Росатом" от 19.01.2023 N 1/67-П)

В целях установления единого подхода к формированию стоимости сервисных услуг по группам процессов (правовое обеспечение, корпоративное управление и управление имуществом) организаций атомной отрасли при осуществлении прямой закупки у единственного поставщика, а также в соответствии с частью 1 статьи 2.3 и пунктом "к" части 1 статьи 3.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", утвержденном решением наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" (протокол от 07.02.2012 N 37) (далее - ЕОСЗ), приказываю:

1. Утвердить Единые отраслевые методические указания по формированию стоимости сервисных услуг по группам процессов (правовое обеспечение, корпоративное управление и управление имуществом) организаций атомной отрасли при осуществлении прямой закупки у единственного поставщика ([приложение](#)).
2. Руководителям организаций Госкорпорации "Росатом", присоединившихся к ЕОСЗ (по согласованию), обеспечить исполнение настоящего приказа.

Генеральный директор
А.Е. ЛИХАЧЕВ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 26

Процесс оказания услуг по сервису «База корпоративной структуры управления, корпоративные решения, доверенности»

ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИОНАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 3 ЭТАПА:

ПОДГОТОВКА 1 месяц

- Анкетирование (сбор исходных данных по процессам)
- Определение стоимости услуг в соответствии с полученными исходными данными
- Определение расхождений процессов организации со стандартными бизнес процессами
- Согласование регламента взаимодействия
- Согласование условий договора

СТАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 1 месяц

- Проведение закупки и подписание договора
- Подписание регламента взаимодействия
- Получение доступов в систему БКУ
- Назначение ответственных лиц Заказчика для организации информационного обмена с Исполнителем и ответственного лица Исполнителя
- Передача Исполнителю полной и достоверной информации для надлежащего оказания услуги

ТИРАЖ 3 месяца

- Мониторинг бизнес процессов
- Оценка качества услуг по истечении 3 месяцев

Спасибо за внимание!



Панов Иван Анатольевич

Руководитель проектного офиса по юридическим сервисам

IAnPanov@Greenatom.ru

Моб. тел.: +7 926 869 03 21

www.greenatom.ru