

Выполнение основных показателей деятельности за 2011 год на уровне 105,6% одобрено Наблюдательным советом 09.04.2012г



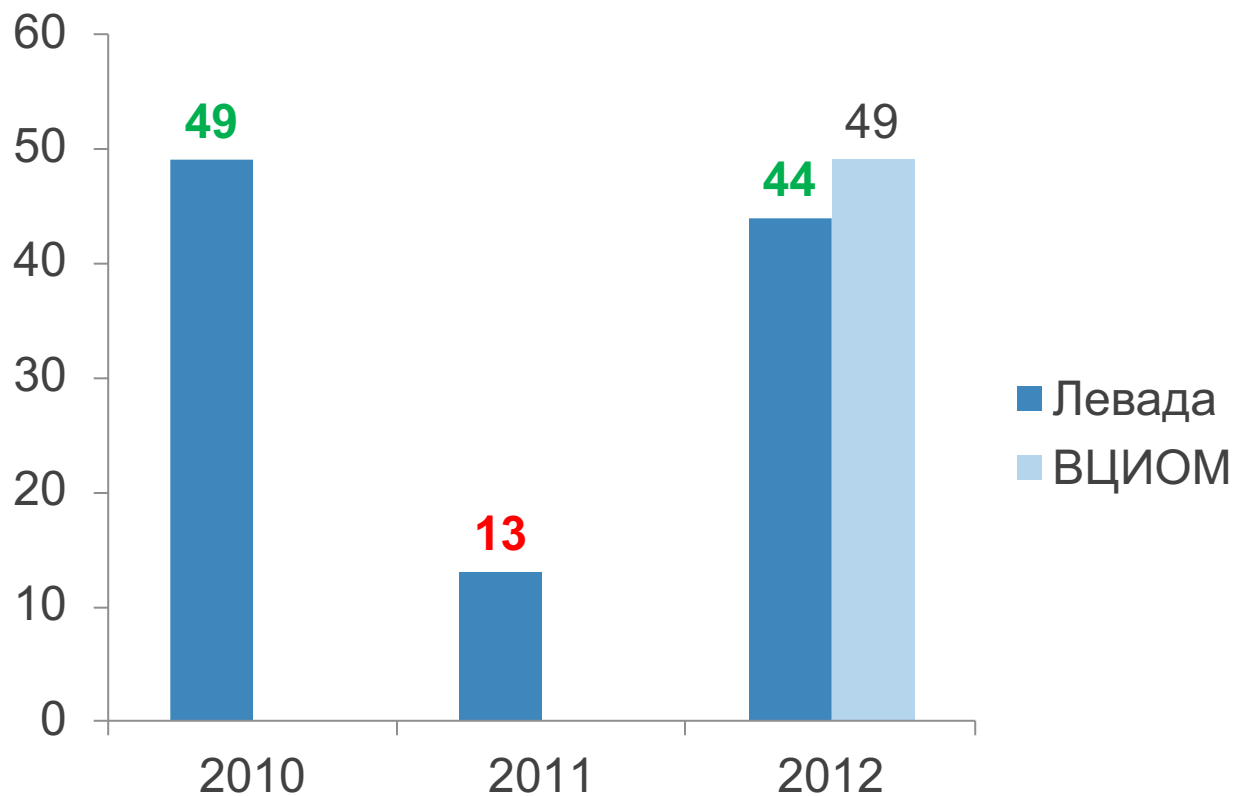
Отчет по выполнению основных показателей деятельности (КПЭ Росатома) за 2011г

№	Показатель	Единица измерения	2011 год		
			Целевые значения	Факт	Δ относит, %, Δ абс
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\frac{(6) - ((5) - (4)) / (4)}{(6) - (5) - (4)}$
1	ЕВИТДА	млрд. руб.	144,7	159,9	+10,5% (+15,2 млрд.руб)
2	Портфель зарубежных заказов на 10-летний период (без ВОУ-НОУ)	млрд. долл. США	50,72	50,87	+0,3% (+0,15 млрд.\$)
3	Исполнение основных параметров производственной программы, в т.ч.	%	100	118,2	+18,2% (+18,2 %)
3.1	Объем производства урана	тонн	7 023	7 091	+1,0% (+68 тонн)
3.2	Объем выработки электроэнергии	млрд.кВт*ч	169,9	172,7	+1,6% (+2,8 млрд.кВтч)
3.3	Выполнение инвестпрограммы РЭА	%	100	96,1	-3,9% (-3,9 %)
3.4	Рост объема контролируемой минерально-сырьевой базы (МСБ) природного урана с с/с добычи менее 80 \$/кг	тыс. тонн	70	122	+74,3% (+52 тыс.тонн)
4	Доля постоянных затрат в выручке	%	21,37	20,62	-3,5% (-0,75%)
5	Консолидированная производительность труда	млн.руб./чел.	3,08	3,16	+2,6% (+0,08 млн.руб/чел)
6	Прирост выручки от прочей продукции предприятий ЯОК	% к пред.году	15 / 20*	21	+5,0% (+1,0%)
7	Количество событий, квалифицированных по уровню выше 2 по шкале INES	-	-	-	-
8	Исполнение госконтрактов	%	100	100	-

● ОГД выполнен или его невыполнение составляет не более 3% от целевого;
 ● невыполнение от 3 до 10%;
 ● невыполнение более, чем 10%.

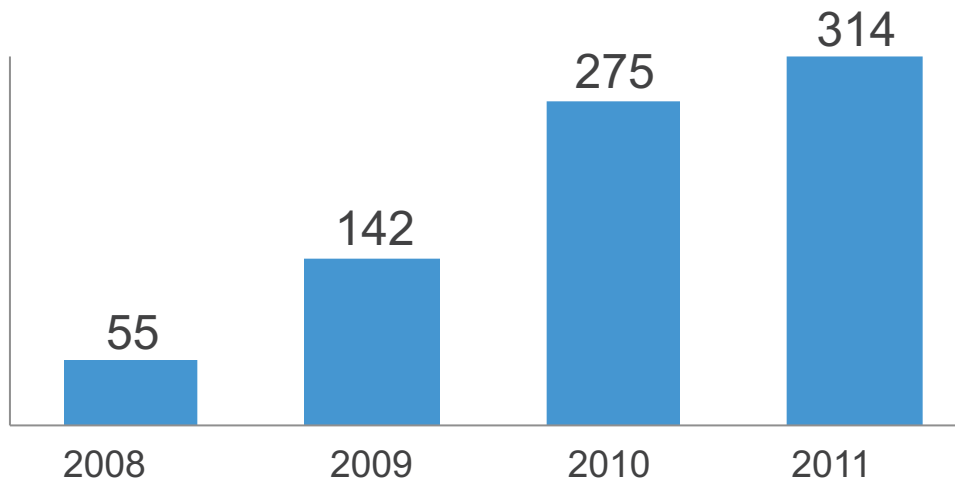
* С учетом изменения контура Дирекции ЯОК начиная со 2 полугодия 2011 года целевое значение показателя составляет 20%.

Индекс доверия атомной отрасли



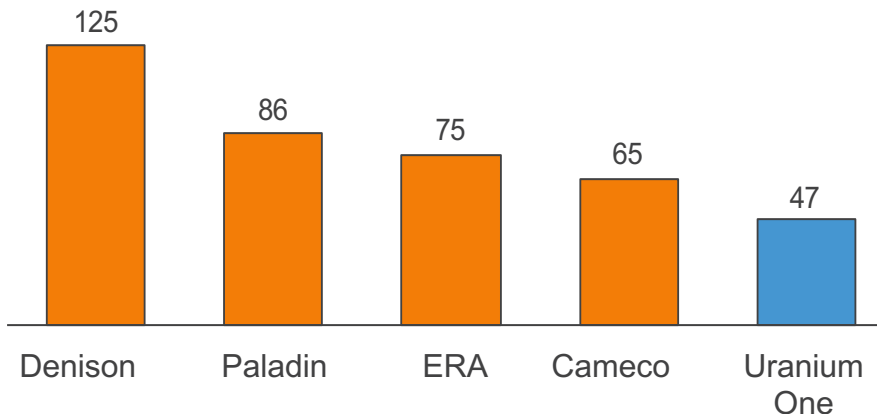
АРМЗ наращивает запасы урана с низкой себестоимостью

Запасы и ресурсы
(тыс. тонн)
с себестоимостью
менее 80 долл. США
за кг



Uranium One – мировой лидер по себестоимости добычи урана

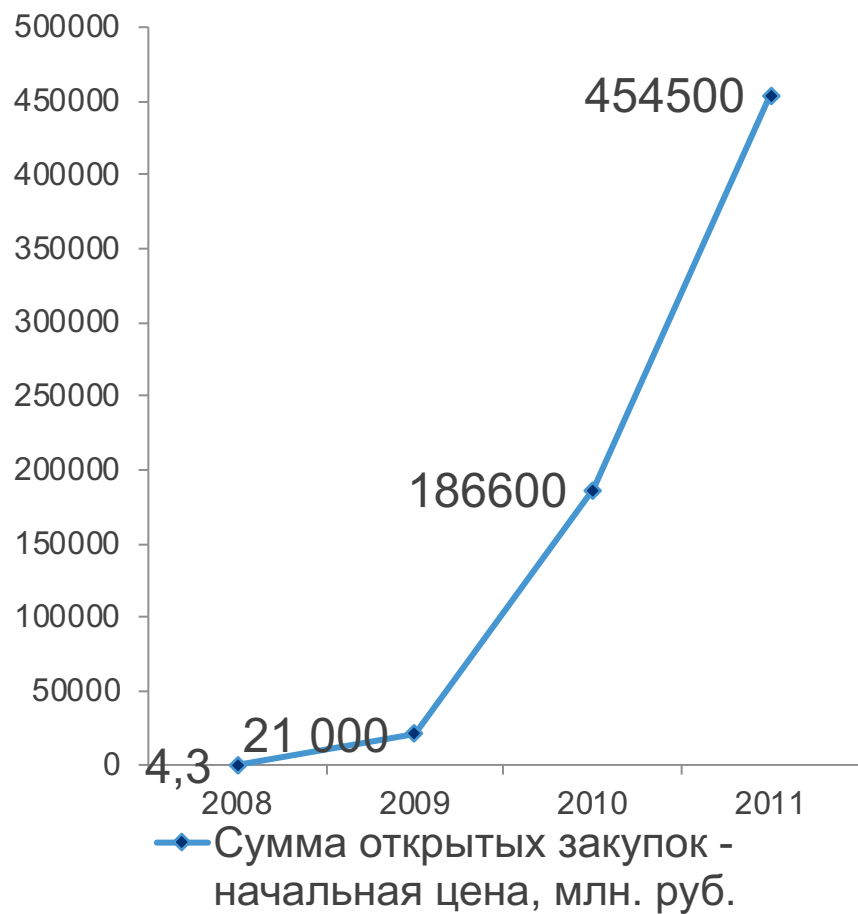
Себестоимость,
долл. США за кг



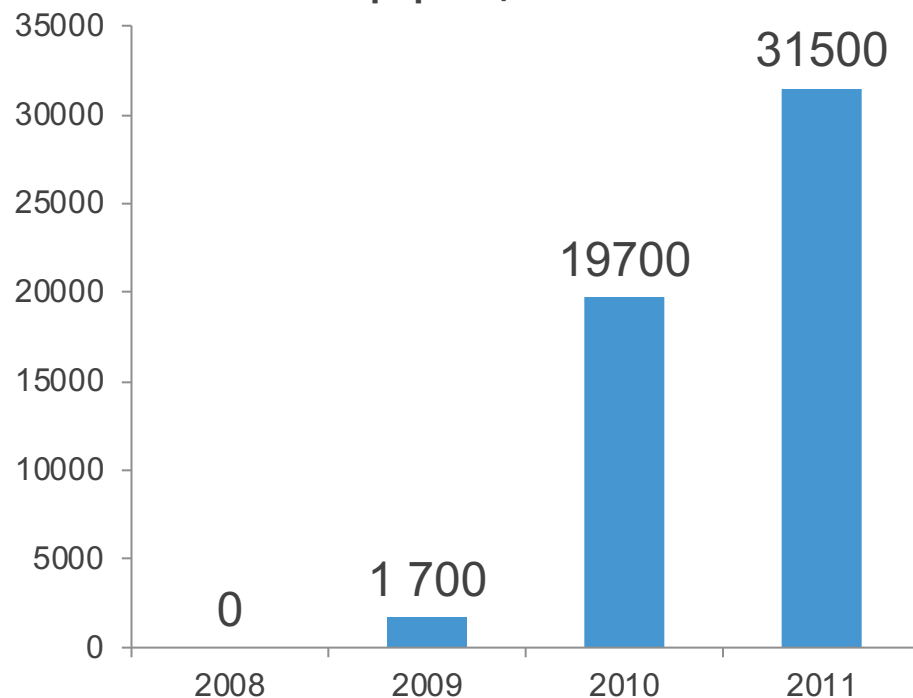
Успехи 2011: получили экономический эффект от повышения прозрачности процесса закупок



Динамика проведения открытых конкурентных закупок



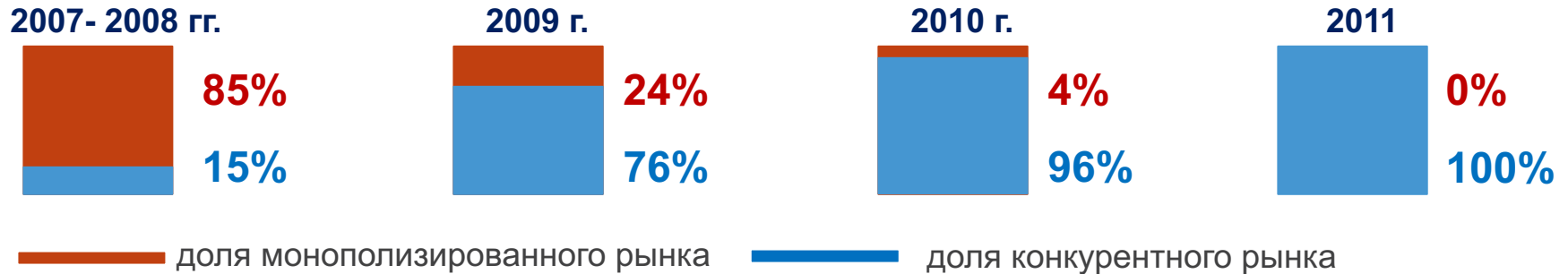
Информация по экономии



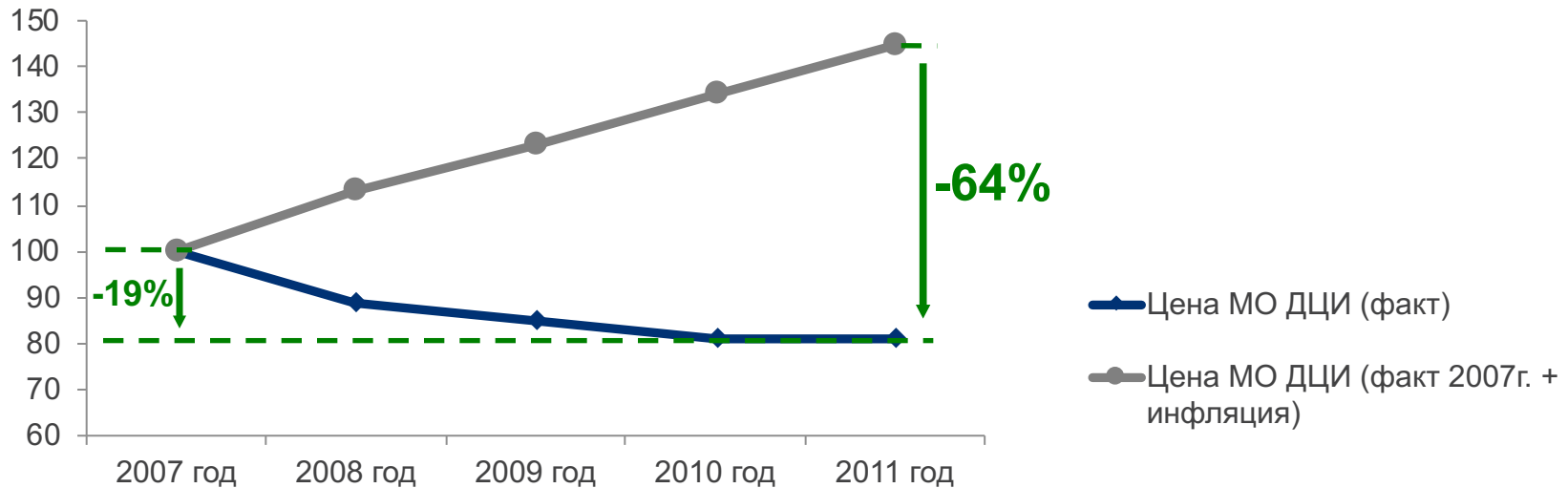
Сумма экономии от проведения процедур закупок в 2011 году составила **31,5 млрд. руб.** Дополнительно сумма экономии от расчета и проверки начальных максимальных цен составила **20 млрд. руб.**

Успехи 2011: демонополизация производства оборудования

Уменьшение доли монополии на рынке основного оборудования для реакторного отделения АЭС



Изменение стоимости комплекта оборудования ДЦИ на блок АЭС



В результате демонополизации в 2007-2011 гг. удалось сэкономить более **22 млрд. руб.** (только на заказе основного оборудования АЭС)