

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Сосновоборский проектно-изыскательский институт**  
**«ВНИПИЭТ»**  
**(ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»)**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

**ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»**

17 июня 2009 г.

Протокол № 01/2009 от 17 июня 2009 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Л.И. Иванов

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Е.Г. Нагинская

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

**ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»**

18 апреля 2009 г.

Протокол № 03/2009 от 18 апреля 2009 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Л.И. Иванов

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ Е.Г. Нагинская

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2008 год**

Генеральный директор _____	Г.В. Басманов
Главный бухгалтер _____	Т.А. Белопухова

г. Сосновый Бор

Открытое акционерное общество «Сосновоборский проектно-изыскательский институт» (ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»).

Местонахождение: Российская Федерация, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 1, а/я 115.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы (свидетельство № 002.022.040 от 04.12.2000 г. серия ЛП № 053920) на основании решения общего собрания учредителей от 13.11.2000 г. (Протокол № 1), за ОГРН 1027700037265, свидетельство выдано Управлением МНС России по г. Москва 18.07.2002 г., ИНН 7714191642; КПП 471401001.

Уставный капитал ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» составляет 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей и разделен на 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за одну акцию.

#### **Акционерами общества являются:**

«Бролимакс Лимитед» обладает 97 500 акций общества (50 % Уставного капитала).

Открытое акционерное общество «ТИТАН - 2» обладает 97 500 акций общества (50 % Уставного капитала).

**Регистратор: Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»**, местонахождение: Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8. корп. 2, лит. А, телефон (812) 327-43-69, факс (812) 327-10-71, e-mail: registrar@pcrc.spb.ru; Свидетельство о государственной регистрации № 2103 от 30.06.1994 г. Администрация Фрунзенского района мэрии Санкт-Петербурга; Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00262 от 03 декабря 2002 года ФСФР России, ОГРН 1027801569014.

#### **Информация об аудиторском обществе:**

Наименование: **Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»**

Местонахождение: 191025, Россия, С- Петербург, Невский проспект, д. 106, литер Ж, пом. 2-Н

Телефон: (812) 2726389, 4482476 ; Номер лицензии № Е 000734, дата получения 25.06.2002 г.

Срок действия лицензии продлен до 25.06.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Лицензия ФСБ ГТ № 0008245, регистрационный № 3965 от 20.08.2008: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания режимно-секретным органом ООО «Региональный центр обеспечения безопасности информации», срок действия лицензии: до 20.08.2011г.

Общество имеет 2 (Два) филиала:

- 1) Филиал Открытого акционерного общества «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» в г. Санкт-Петербург;  
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 191036, г. Санкт-Петербург, переулок Ульяны Громовой, дом 4, лит. А, пом 5-Н;
- 2) Филиал Открытого акционерного общества «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» в г. Москва;  
Местонахождение Филиала: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 12.

## **I. Положение общества в отрасли.**

ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в основном осуществляет деятельность по оказанию услуг и выполнению работ в области проектирования объектов атомной промышленности и энергетики и авторскому надзору над строительством указанных объектов. Проектная деятельность ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» имеет давнюю историю, начало которой было положено еще в 1992 году, когда масштабной проектной деятельностью занималось ГУП СПИИ «ВНИПИЭТ», которое явилось одним из учредителей ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ».

На уровне города Сосновый Бор организация является одной из крупных ведущих компаний и единственной, оказывающей работы и услуги в области проектирования для таких заказчиков, как ОАО Концерн «Росэнергоатом» (филиал Концерна «Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», филиал Концерна «Росэнергоатом» «Курская АЭС»), ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова, ФГУП ПИЯФ г. Гатчина.

ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» обладает достаточной гибкостью, оперативностью в работе, высоким качеством оказываемых услуг, о чем свидетельствует отсутствие судебных исков к организации. Данное обстоятельство способствует укреплению Общества в проектной отрасли, повышению деловой репутации и дальнейшему расширению сферы деятельности.

## **II. Приоритетные направления деятельности общества**

Единственным приоритетным направлением деятельности ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» является оказание услуг и выполнение работ в области проектирования объектов атомной промышленности и энергетики.

## **III. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2008 году как в целом успешные.

### **Основные показатели деятельности предприятия за 2008 г.:**

#### **Анализ, оценка структуры баланса и динамика прибыли**

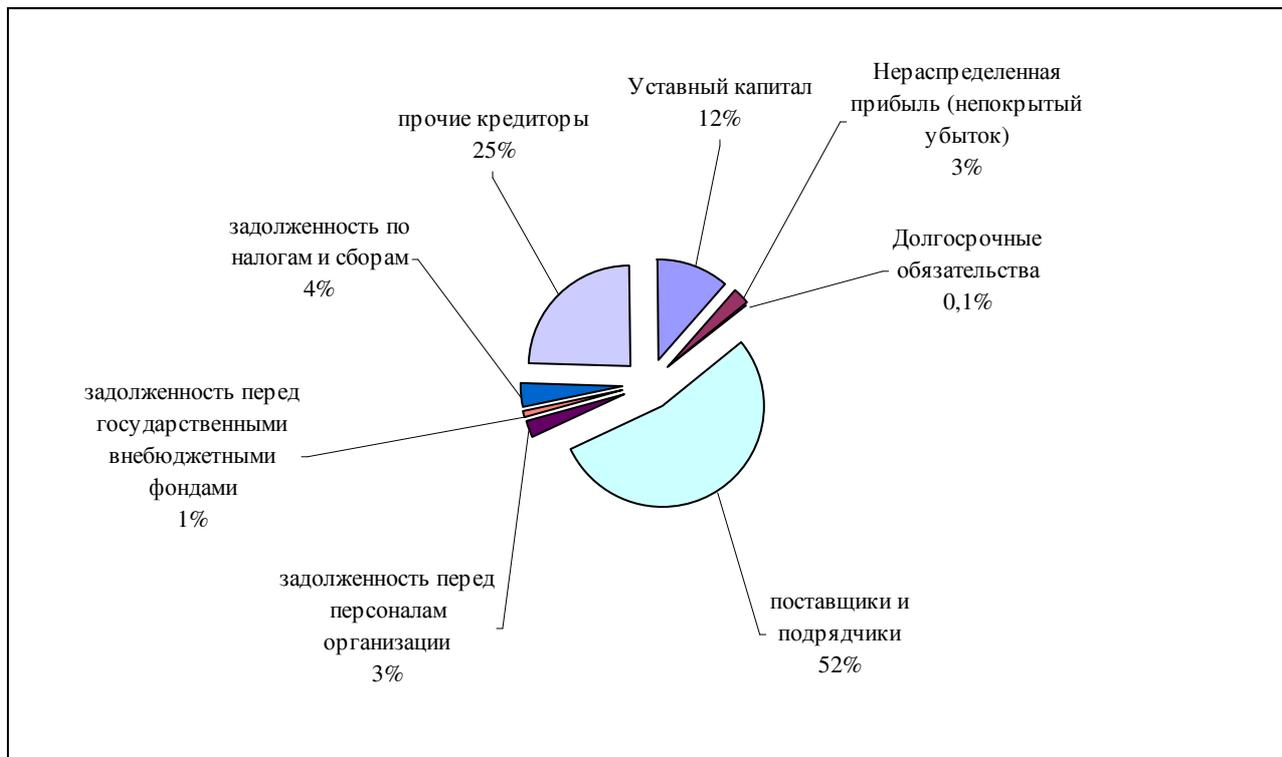
Анализ пассивов баланса строится на соотношении собственных и заемных средств. Доли собственного и заемного капитала в общей сумме пассивов баланса в отчетном периоде представлены в таблице 1.

Таблица 1.

<b>Наименование</b>	<b>Доля в общей сумме пассивов баланса на начало года</b>	<b>Доля в общей сумме пассивов баланса на конец года</b>
Собственный капитал, %	25%	14%
Заемные средства, %	75%	86%

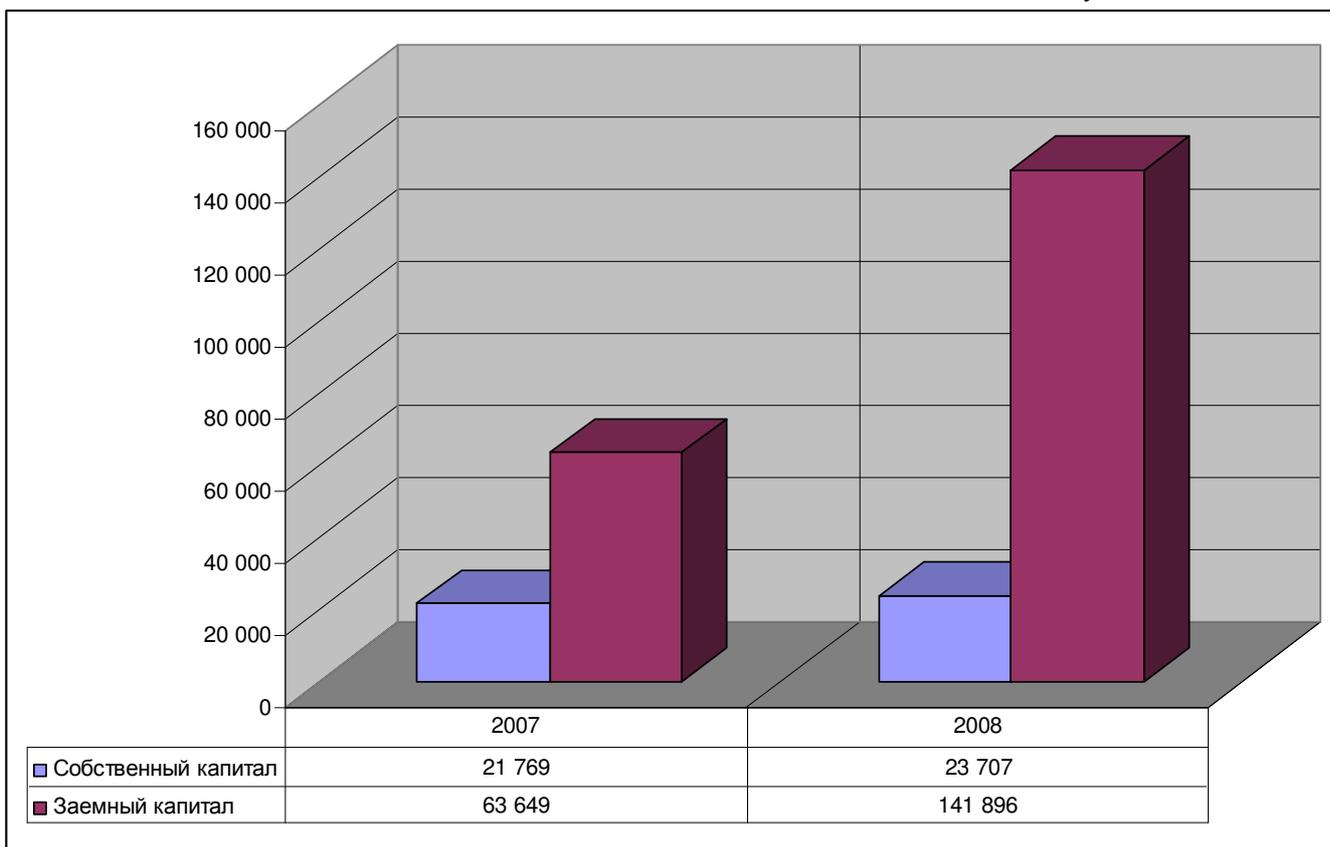
Структура пассивов акционерного общества представлена на рисунке 1

Рисунок 1.



Динамика изменений собственного и заемного капитала Общества за 2007-2008 г. представлена на рисунке 2

Рисунок 2.



Расшифровка строки 621 баланса «Поставщики и подрядчики» представлены в таблице 2

Таблица 2

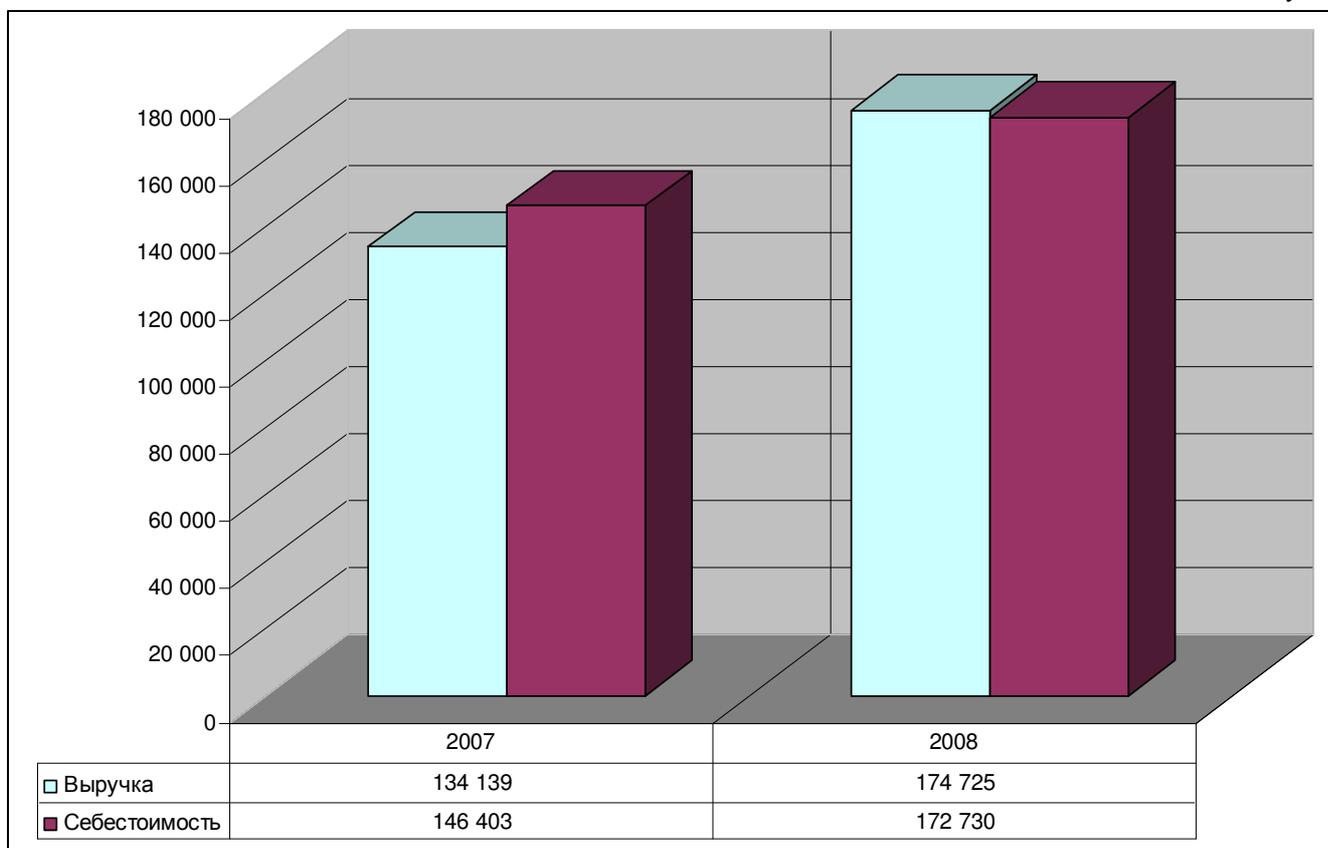
№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма (тысяч рублей)
1	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"	2 585
2	ОАО "Ордена Ленина НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля"	1 416
3	СПБО ГИПРОНИИ РАН	443
4	ООО "Перспект"	46 512
5	ЗАО "НПФ "НУКЛИД"	11 446
6	ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект	3 441
7	ООО "Энергоинжиниринг"	12 862
8	ЗАО "ВНИПИЭТ-инжиниринг"	7 348
9	Прочие кредиторы	2 254
	<b>итого</b>	<b>88 306</b>

#### Доходы и расходы общества

Более 98% выручки Общества приходится на основную деятельность – выполнение работ в области проектирования объектов строительства объектов атомного производства и энергетики.

Динамика расходов и доходов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3



### Показатели финансово-экономической деятельности.

Оценка ликвидности представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование коэффициента	на начало года	на конец года
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,31
Коэффициент текущей ликвидности	1,14	1,07
Коэффициент восстановления платежеспособности	0,51	0,52
Коэффициент автономии	0,25	0,14
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	2,92	5,99

### Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование показателя	
Выручка, тыс. руб.	174 725
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	3 583
Рентабельность продаж	3,1%
Среднесписочная численность работников, чел.	230
Средняя заработная плата, тыс. руб.	24

По итогам работы Общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ». Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в 2008 году, можно отметить, что за 2008 год проведено 8 (Восемь) заседаний Совета директоров, были приняты следующие решения:

1. Решение связанное с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 04.02.2008 г.;
2. Решение о продаже доли в уставном капитале ООО «ВНИПИЭТ-СТРОЙ»;
3. Решение о покупке акций ЗАО «ВНИПИЭТ-СЕРВИС»;
4. Решение связанное с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
5. Решение связанное с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 01.07.2008 г.;
6. Решение связанное с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 26.08.2008 г.;
7. Решение о приобретении в собственность Обществом земельного участка, расположенного по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, дом 6.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

#### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» зависят от результатов производственной деятельности организации, главным направлением которой является выполнение работ и оказание услуг по проектированию объектов атомной промышленности и энергетики. ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» имеет следующую стратегию развития:

1. Автоматизирование проектного производства;
2. Создавая условия для формирования и привлечения высококлассных специалистов, акцент на высокий интеллектуальный и технологический потенциал;
3. Разработка инновационных подходов развития компании;
4. Вход в общероссийскую программу обращения с радиоактивными отходами (РАО) в качестве или в составе управляющей компании;
5. Развитие международного сотрудничества;
6. Овладение инжиниринговыми процессами управления проектами «под ключ»;
7. Освоение смежных рынков ПИР (нефте-, газодобывающих отраслей, РАО ЕЭС, рынок общестроительного и гражданского проектирования);
8. Формирование условий для построения института как самообучающейся компании.

#### **V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Решение о выплате дивидендов за 2008 год не принималось.

Ранее решения о выплате дивидендов за иные периоды не принимались.

#### **VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- претензии налоговых органов, иных органов государственной власти;
- пожар;

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно влияние субъективных факторов общеэкономического характера.

Стоимость рисков определяется в 1000 000 (Один миллион) рублей.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- страхование;
- резервирование;

- диверсификация;
- хеджирование;
- избежание совершения сделок без согласования с уполномоченными лицами общества.

**VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

**VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году не совершалось.

**IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Задачей Совета директоров является выработка стратегии развития Общества, контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества в целях увеличения стоимости компании, устойчивого роста прибыльности в долгосрочной перспективе.

Деятельность Совета директоров Общества регулируется Уставом Общества.

Совет директоров Общества сформирован 26 августа 2008 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 26.08.2008 г.) в следующем составе:

- 1) Басманов Глеб Владимирович;
- 2) Иванов Леонид Игоревич;
- 3) Лысенко Александр Алексеевич;
- 4) Лукьянов Сергей Владимирович;
- 5) Нагинская Елена Григорьевна;
- 6) Нестерчук Андрей Федорович.

Решением Совета директоров 14 ноября 2008 г. (Протокол заседания Совета директоров от 14.11.2008 г.) председателем Совета директоров избран Иванов Л.И., секретарем Совета директоров избрана Нагинская Е.Г.

**Члены Совета директоров:**

**Басманов Глеб Владимирович**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1967

Образование: высшее, закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальность – экономист-менеджер.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 06.1999 г. по 07.2000 г. - Зам. Директора по общим вопросам ООО «Промреконструкция»;
- 2) с 07.2000 г. по 01.2002 г. - Директор ООО «Регион Инвест»;
- 3) с 01.2002 г. по 07.2006 г. - Советник генерального директора ОАО «ОргстройНИИпроект»;
- 4) с 07.2006 г. по 05.2007 г. - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Региональная инжиниринговая компания» (ЗАО «РИК»);
- 5) с 05.2007 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

### **Иванов Леонид Игоревич**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1962

Образование: высшее, закончил Ленинградский финансово-экономический институт, специальность - экономист.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 17.06.2004 г. по 01.02.2005 г. – Начальник отдела сбыта ОАО «Химик»;
- 2) с 06.09.2005 г. по 31.01.2006 г. – Заместитель Генерального директора по экономике ЗАО «Термоклинкер»;
- 3) с 01.02.2006 г. по 10.12.2007 г. – Финансовый директор, Заместитель Генерального директора по строительству и проектированию газопроводов Северо-Западной производственной энергетической корпорации;
- 4) с 11.12.2007 г. по настоящее время Заместитель Генерального директора ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» по экономике и финансам.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

### **Лысенко Александр Алексеевич**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1954

Образование: высшее, закончил Ленинградский инженерно-строительный Институт, специальность – инженер-строитель.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 01.2002 г. по 01.03.2006 г. – Генеральный директор ОАО «ОргстройНИИпроект»;
- 2) с 02.03.2006 г. по 07.07.2006 г. - Технический директор ЗАО «РИК»;
- 3) с 21.07.2006 г. по 30.01.2009 г. – Генеральный директор ООО «ИПП»/ по совместительству – Заместитель директора по развитию ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

### **Лукьянов Сергей Владимирович**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1972

Образование: высшее, закончил Российский государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена, специальность - педагог по физическому воспитанию.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

1) с 06.2005 г. по настоящее время – начальник охраны ООО «ОП «Балтийская перспектива»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

### **Нагинская Елена Григорьевна**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1978

Образование: Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, специальность – экономист.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) ОАО «Управление промышленных предприятий», член Совета директоров;
- 2) ОАО «Сосновоборэлектромонтаж», член Совета директоров;
- 3) ОАО «Монтажно-строительное управление № 90», член Совета директоров;
- 4) ОАО «СУС», член Совета директоров;
- 5) ОАО «ТИТАН-2» Генеральный директор с апреля 2007 года по настоящее время;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

### **Нестерчук Андрей Федорович**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1964

Образование: высшее, закончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности», специальность – инженер-экономист.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 01.12.1998 года по 18.11.2007 года - Главный бухгалтер ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».
- 2) с ноября 2007 года и по февраль 2009 года - Генеральный директор ООО «ФИНЭКО»;
- 3) с февраля 2009 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора – Главный бухгалтер ОАО «ТИТАН-2»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

До избрания Совета директоров 26.08.2008 г., в Совет директоров общества также в течение 2008 года входили следующие лица (в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 18.06.2008 г.):

- 1) Басманов Глеб Владимирович;
- 2) Соколова Валентина Сергеевна;
- 3) Чоботько Николай Тимофеевич;
- 4) Белопухова Татьяна Алексеевна;
- 5) Лысенко Александр Алексеевич

### **Басманов Глеб Владимирович**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1967

Образование: высшее, закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальность – экономист-менеджер.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 06.1999 г. по 07.2000 г. - Зам. Директора по общим вопросам ООО «Промреконструкция»;
- 2) с 07.2000 г. по 01.2002 г. - Директор ООО «Регион Инвест»;
- 3) с 01.2002 г. по 07.2006 г. - Советник генерального директора ОАО «Оргстройниипроект»;
- 4) с 07.2006 г. по 05.2007 г. - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Региональная инжиниринговая компания» (ЗАО «РИК»);
- 5) с 05.2007 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Соколова Валентина Сергеевна**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1972

Образование: высшее, закончила Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, специальность – учитель физики и информатики, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, специальность - юриспруденция.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 01.2002 г. по 07.2006 г. – Заместитель Генерального директора ОАО «Оргстройниипроект»;
- 2) с 08.2006 г. по 08.2008 г. – Генеральный директор ЗАО «Оргстройниипроект»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

**Чоботко Николай Тимофеевич**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1950

Образование: высшее, закончил Ленинградский Политехнический институт, специальность – инженер-электрик.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 06.2004 г. по 05.2007 г. – Главный инженер ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
- 2) с 05.2007 г. по 02.2009 г. – Первый заместитель Генерального директора ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
- 3) с 01.03.2009 г. по настоящее время – Главный инженер ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Белопухова Татьяна Алексеевна**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1957

Образование: высшее, закончила Ленинградский Финансово – Экономический институт им. Вознесенского Н.А., специальность – экономист.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 01.2001 г. по 08.2008 г. – Финансовый директор ООО «Производственное объединение «Посейдон»;
- 2) с 09.2008 г. по настоящее время – Главный бухгалтер ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

### **Лысенко Александр Алексеевич**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1954

Образование: высшее, закончил Ленинградский инженерно-строительный Институт, специальность – инженер-строитель.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 01.2002 г. по 01.03.2006 г. – Генеральный директор ОАО «ОргстройНИИпроект»;
2. с 02.03.2006 г. по 07.07.2006 г. - Технический директор ЗАО «РИК»;
- 3) с 21.07.2006 г. по 30.01.2009 г. – Генеральный директор ООО «ИПП»/ по совместительству – Заместитель директора по развитию ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

До избрания Совета директоров 18.06.2008 г., в Совет директоров общества также в течение 2008 года входили следующие лица (в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 17 мая 2007 г.):

- 1) Басманов Глеб Владимирович;
- 2) Соколова Валентина Сергеевна;
- 3) Чоботько Николай Тимофеевич;
- 4) Иванчук Нэллина Александровна;
- 5) Лысенко Александр Алексеевич

### **Басманов Глеб Владимирович**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1967

Образование: высшее, закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальность – экономист-менеджер.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 06.1999 г. по 07.2000 г. - Зам. Директора по общим вопросам ООО «Промреконструкция»;
- 2) с 07.2000 г. по 01.2002 г. - Директор ООО «Регион Инвест»;
- 3) с 01.2002 г. по 07.2006 г. - Советник генерального директора ОАО «Оргстройниипроект»;
- 4) с 07.2006 г. по 05.2007 г. - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Региональная инжиниринговая компания» (ЗАО «РИК»);
- 5) с 05.2007 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

### **Соколова Валентина Сергеевна**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1972

Образование: высшее, закончила Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, специальность – учитель физики и информатики, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, специальность - юриспруденция.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 01.2002 г. по 07.2006 г. – Заместитель Генерального директора ОАО «ОргстройНИИпроект»;
- 2) с 08.2006 г. по 08.2008 г. – Генеральный директор ЗАО «ОргстройНИИпроект»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

### **Чоботко Николай Тимофеевич**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1950

Образование: высшее, закончил Ленинградский Политехнический институт, специальность – инженер-электрик.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 06.2004 г. по 05.2007 г. – Главный инженер ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
- 2) с 05.2007 г. по 02.2009 г. – Первый заместитель Генерального директора ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
- 3) с 01.03.2009 г. по настоящее время – Главный инженер ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

### **Иванчук Нэллина Александровна**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1960

Образование: высшее, закончила Ленинградский Финансово – Экономический институт, специальность – экономист.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 07.2007 г. по 12.2007 г. – Директор по экономике и финансам ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

### **Лысенко Александр Алексеевич**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1954

Образование: высшее, закончил Ленинградский инженерно-строительный институт, специальность – инженер-строитель.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 01.2002 г. по 01.03.2006 г. – Генеральный директор ОАО «ОргстройНИИпроект»;
- 2) с 02.03.2006 г. по 07.07.2006 г. - Технический директор ЗАО «РИК»;
- 3) с 21.07.2006 г. по 30.01.2009 г. – Генеральный директор ООО «ИПП»/ по совместительству – Заместитель директора по развитию ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

В течении 2008 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

## VII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на 3 года.

**Генеральный директор ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» Басманов Глеб Владимирович.**

Год рождения: 1967

Образование: высшее, закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальность – экономист-менеджер.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) Заместитель Директора по общим вопросам ООО «Промреконструкция»;
- 2) Директор ООО «Регион Инвест»;
- 3) Советник генерального директора ОАО «Оргстройиниипроект»;
- 4) Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Региональная инжиниринговая компания» (ЗАО «РИК»);
- 5) Генеральный директор ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» с мая 2007 года по настоящее время.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

## VIII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Орган общества	Фамилия, имя отчество	Критерии определения вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения	Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года
<b>Единоличный исполнительный орган</b>				
Генеральный директор	Басманов Глеб Владимирович	Трудовым договором предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада и надбавки	В соответствии с договором	не предусмотрена
<b>Коллегиальный исполнительный орган</b>			Не предусмотрено учредительными документами	
Совет директоров		Решений о Вознаграждении за работу в совете директоров не принималось		

## IX. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **ХII. Дополнительная информация для акционеров**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Российская Федерация, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1.

Контактные телефоны: (81369) 2 34 80, 2 39 97; 2 36 85.

**Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества не предусмотрена.**