

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

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»

“ 22 ” июня 2010 г.

Протокол № 02/10 от “22” июня 2010 г

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Е.Г.Нагинская

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ А.А.Декальчук

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»

“ 20 ” мая 2010 г.

Протокол №\_\_ от “20” мая 2010 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Е.Г.Нагинская

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ А.А.Декальчук

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## по результатам работы

### за 2009 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 48 749 акций общества (24, 999 % Уставного капитала).

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

Басманов Г.В. обладает 48 751 акций общества (25, 001 % 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 25.06.2002г.

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, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15;
- 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», который явился 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 2009 году как в целом успешные.

### **Основные показатели деятельности предприятия за 2009 г.:**

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

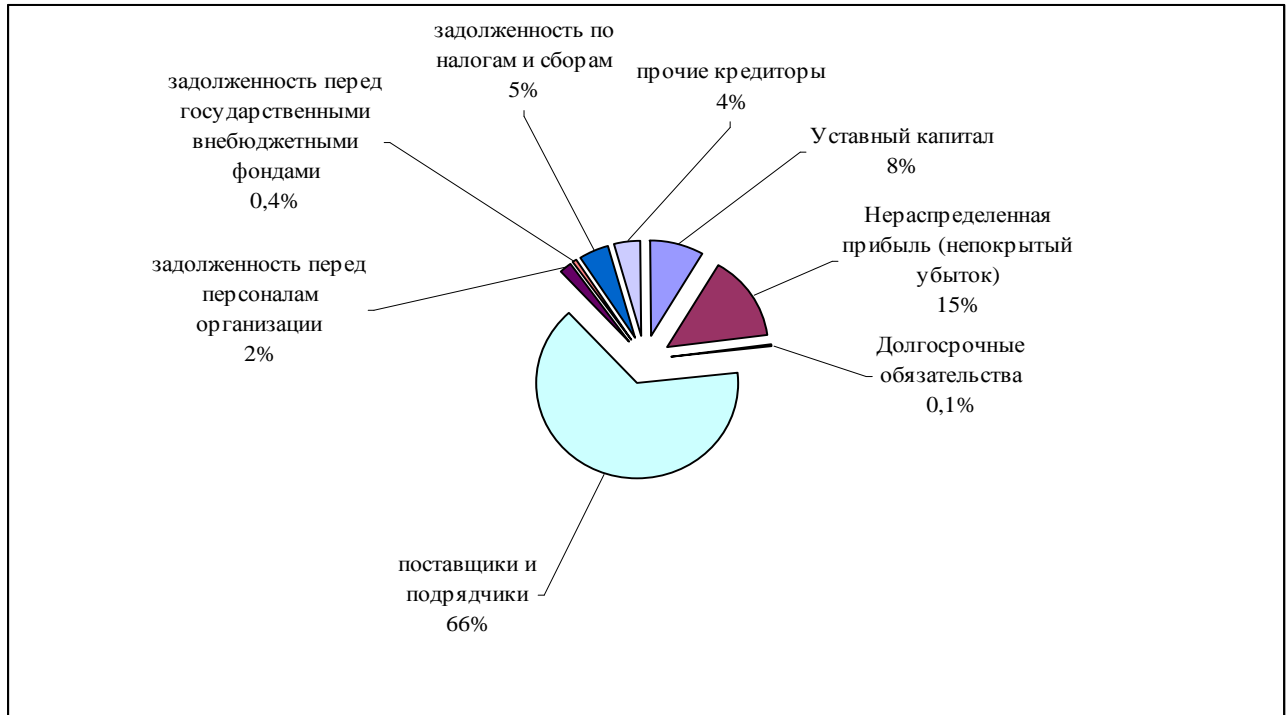
Анализ пассивов баланса строится на соотношении собственных и заемных средств. Доли собственного и заемного капитала в общей сумме пассивов баланса в отчетном периоде представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Доля в общей сумме пассивов баланса на начало года	Доля в общей сумме пассивов баланса на конец года
Собственный капитал, %	14%	23%
Заемные средства, %	86%	77%

Структура пассивов акционерного общества представлена на рисунке 1

Рисунок 1.



Динамика изменений собственного и заемного капитала Общества за 2007-2009 г. представлена на рисунке 2

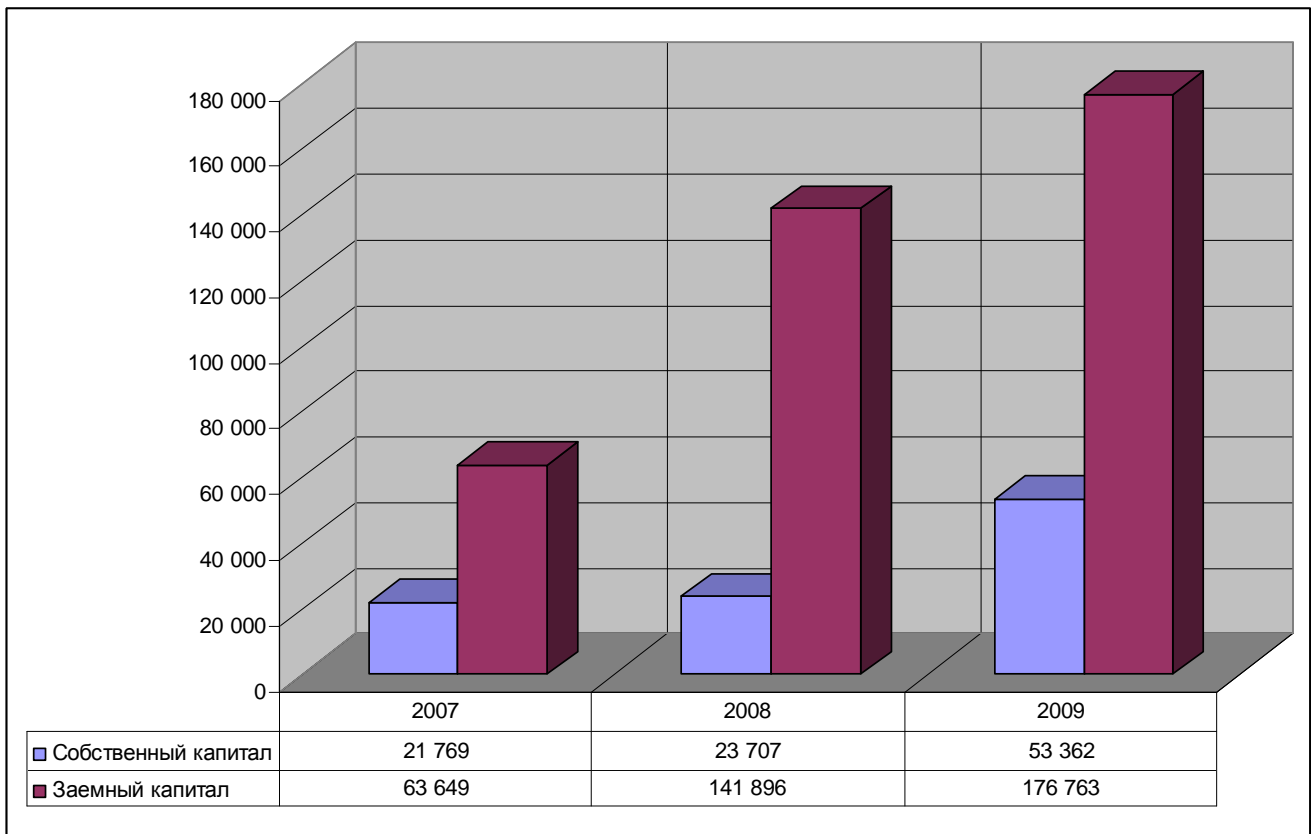


Рисунок 2.

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

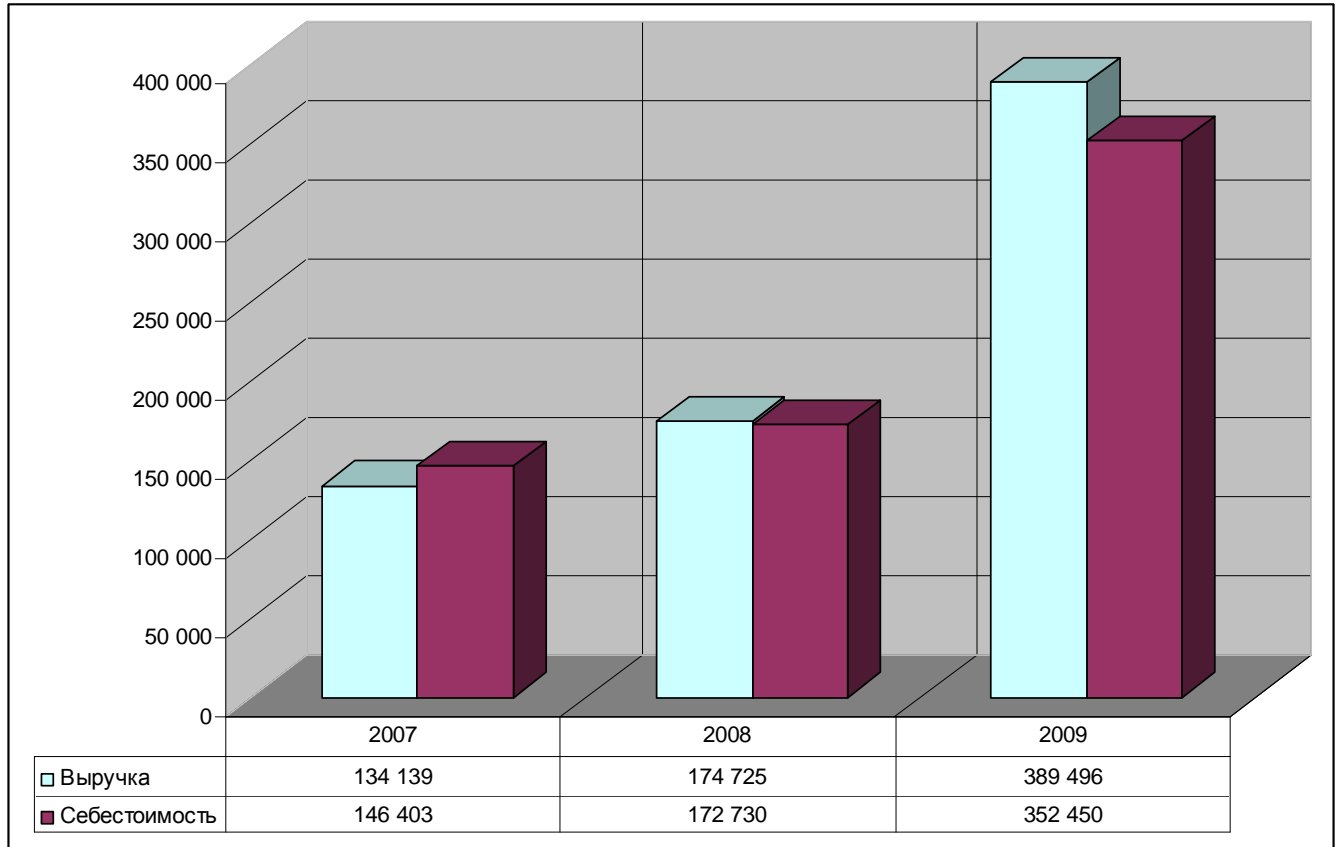
№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма (тыс.руб.)
1	ОАО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	450
2	ООО "Компания Ватек"	1 257
3	СПБО ГИПРОНИИ РАН	3 485
4	ООО Институт промышленного проектирования	11 800
5	ООО Институт промышленного проектирования	23 750
6	ФГУ Российский научный центр "Курчатовский институт"	885
7	Автономная некоммерческая организация "Международный центр по ядерной безопасности"	3 515
8	ОАО "Ордена Ленина НИКИЭТ имени Н.А.Доллежала"	29 325
9	ЗАО "НПФ "НУКЛИД"	6 413
10	ЗАО "Оргстройниипроект"	8 634
11	ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр- Всероссийский научно-исследовательский институт физики им. академика Е.И.Забабихина"	1 000
12	ООО "ГПКИ Спецавтоматика"	548
13	ООО ИТЦ "Техноресурс"	18 084
14	ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект	8 352
15	ООО "Центр инженерно-строительных изысканий"	763
16	ООО "Электрон"	5 440
17	ООО "Энергоинжиниринг"	15 030
18	ЗАО "ВНИПИЭТ-инжиниринг"	8 409
19	Прочие кредиторы	2 214
	<b>итого</b>	<b>149 354</b>

#### Доходы и расходы общества

Более 99% 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.



Структура себестоимости представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование	%
Субподряд	63,6
Заработная плата	20,3
ЕСН	4,5
Аренда	2,6
Материальные расходы	2,2
Коммунальные услуги	1,1
Налоги и сборы	0,9
Охрана имущества	0,4
Амортизация	0,4
Медицинское страхование	0,3
Аудиторские услуги	0,3
Командировочные расходы	0,3
Оказание услуг (кадры)	0,2
Членские взносы	0,2
Услуги связи	0,2
Электроэнергия	0,2
Информационные услуги	0,1
Техническое обслуживание	0,1
Услуги по ремонту	0,1
Прочие (общие)	2,1
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

### Показатели финансово-экономической деятельности.

Оценка ликвидности представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование коэффициента	на начало года	на конец года
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,16
Коэффициент текущей ликвидности	1,07	1,19
Коэффициент восстановления платежеспособности	0,52	0,63
Коэффициент автономии	0,14	0,23
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	6	3

### Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Наименование показателя	
Выручка, тыс.руб	389 496
Прибыль до налогообложения, тыс.руб	38 064
Рентабельность продаж	10%
Среднесписочная численность работников, чел.	203
Средняя заработная плата, тыс. руб	28,7

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 2009 году, можно отметить, что за 2009 год проведено 7 (Семь) заседаний Совета директоров, были приняты следующие решения:

1. Решение об участии ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в качестве учредителя в создании Некоммерческих партнерств «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и «СОЮЗАТОМГЕО»;
2. Решение об изменении адреса местонахождения филиала ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в г. Санкт-Петербург, утверждение Положения о вышеназванном филиале в новой редакции;
3. Решение, связанное с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
4. Решение о создании ООО «ВНИПИЭТ-Девелопмент»; об имущественном вкладе ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в уставный капитал ООО «ВНИПИЭТ-Девелопмент» в виде земельного участка;
5. Решение о выходе ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» из состава участников ООО «Охранное предприятие «Балтийская перспектива»;
6. Решение о ликвидации (сносе) объектов недвижимости, расположенных на территории Производственной базы «ВНИПИЭТ» по адресу: Российская Федерация, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д.6;
7. Решение о разделении земельного участка, принадлежащего на праве собственности ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» (с кадастровым номером 47:15:01-02-004:0062, свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок выдано

19.03.2009 г. серия 78-АГ № 936706) на 2 самостоятельных участка с изменением вида разрешенного использования.

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.**

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2009 год	Обыкновенные	136, 54 (Сто тридцать шесть) рублей 54 копеек	26 625 300, 00 (Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста) рублей



Решение о выплате дивидендов за 2009 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось «22» июня 2010 года, срок выплаты дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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;
- природные катаклизмы;
- уменьшение заказов;
- неплатежеспособность заказчиков.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно влияние субъективных факторов общеэкономического характера, таких как экономический /финансовый кризис.

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 17 июня 2009 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол б/н от 17.06.2009 г.) в следующем составе:

1. Нагинская Елена Григорьевна;
2. Декальчук Андрей Александрович;
3. Нестерчук Андрей Федорович;
4. Басманов Глеб Владимирович;
5. Лукьянов Сергей Владимирович;
6. Мкртчян Карен Ромикович.

Решением Совета директоров 18 сентября 2009 г. (Протокол заседания Совета директоров от 18.09.2009 г.) председателем Совета директоров избрана Нагинская Е.Г., секретарем Совета директоров избран Декальчук А.А..

**Члены Совета директоров:**

**Нагинская Елена Григорьевна**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1978 г.

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.

**Декальчук Андрей Александрович**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1959 г.

Образование: Высшее профессиональное, Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова, специальность - инженер-электрик.

Занимаемые должности:

- 1) С 2002 г. по настоящее время - генеральный директор (совместительство) ЗАО «ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ»;
- 2) С мая 2007 г. по настоящее время – Корпоративный секретарь ОАО «ТИТАН-2»;
- 3) ОАО «СУС», член Совета директоров.

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

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Нестерчук Андрей Федорович**

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1964 г.

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 г. 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.

**Басманов Глеб Владимирович****Краткие биографические данные:**

**Год рождения:** 1967 г.

**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 АО «Оргстройиниипроект»;
- 4) с 07.2006 г. по 05.2007 г. - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Региональная инжиниринговая компания» (ЗАО «РИК»);
- 5) с 05.2007 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 владел акциями Общества в количестве 48 751 (Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят одна), что составляет 25, 001 % Уставного капитала Общества.

**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 01.2010 г. – начальник охраны ООО «ОП «Балтийская перспектива»;
- 2) с 01.2010 г. по настоящее время Генеральный директор ЗАО «ВНИПИЭТ-инжиниринг»

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

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Мкртчян Карен Ромикович****Краткие биографические данные:**

**Год рождения:** 1968

**Образование:** высшее, закончил Ленинградский Государственный Университет, специальность - историк.

**Гражданство:** РФ

**Занимаемые должности:**

- 1) с 06.2000 г. по 01.2006 г. – Президент Ассоциации предприятий «Балтийская перспектива»;
- 2) с 01.2006 г. по настоящее время - Председатель Совета Региональной Санкт-Петербургской армянской национально-культурной автономии.

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 17.06.2009 г., в Совет директоров общества также в течение 2009 года входили следующие лица (в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 26.08.2008 г.):

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

### **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 по настоящее время Заместитель Генерального директора 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»;
- 4) с 01.02.2009 г. по 14.05.2010 г. – директор филиала ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в г. Санкт-Петербург.(совместительство);
- 5) с 11.01.2010 г. по 14.05.2010 г. Главный инженер проекта 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 2009 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Басманов Глеб Владимирович	01.12.2009	Переход права собственности при совершении сделки по передаче акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 100 рублей гос. рег. номер: 1-01-05684-А «Бролимакс Лимитед» Басманову Глебу Владимировичу (Основание: Передаточное распоряжение вх. СВР.0.09.632.00007 от 08.12.2009 г., договор купли-продажи от 01.12.2009 г.)	Обыкновенные именные акции в количестве 48 751

## 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 г.

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 АО «Оргстройиниипроект»;
- 4) Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Региональная инжиниринговая компания» (ЗАО «РИК»);
- 5) Генеральный директор ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» с мая 2007 по настоящее время.

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

В течение отчетного года владел акциями Общества в количестве 48 751 (Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят одна), что составляет 25, 001% Уставного капитала Общества  
В течении 2009 года Генеральным директором общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество Исполнительного органа	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Басманов Глеб Владимирович	01.12.2009	Переход права собственности при совершении сделки по передаче акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 100 рублей гос. рег. номер: 1-01-05684-А «Бролимакс Лимитед» Басманову Глебу Владимировичу (Основание: Передаточное распоряжение вх. СВР.0.09.632.00007 от 08.12.2009 г., договор купли-продажи от 01.12.2009 г.)	Обыкновенные именные акции в количестве 48 751

**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.

**X. Дополнительная информация для акционеров**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

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

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

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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