

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

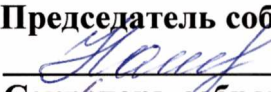
УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»

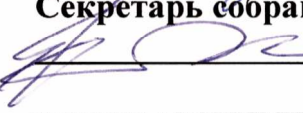
“ 16 ” июня 2012 г.

Протокол №1/2012 от “16 ” июня 2012 г.

Председатель собрания

 **Е.Г. Нагинская**

Секретарь собрания

 **А.А. Декальчук**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

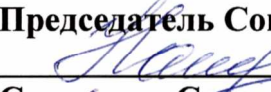
Советом директоров

ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»

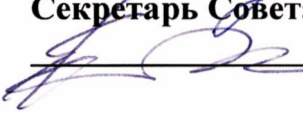
“16” мая 2012 г.

Протокол № 1/2012 от “16” мая 2012 г.

Председатель Совета директоров

 **Е.Г. Нагинская**

Секретарь Совета директоров

 **А.А. Декальчук**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор 	Т.В. Басманов
Главный бухгалтер 	Т.В. Гагарина

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: registrator@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 аудиторе общества:

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

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

Телефон: (812) 272 63 89; 448 24 76; 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, 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 СГПИИ «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 2011 году как в целом успешные.

Основные показатели деятельности предприятия за 2011 г.

Анализ и оценка структуры баланса

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его активов и пассивов, т. е. средств предприятия и их источников. Для оценки динамики финансового состояния предприятия сгруппируем статьи баланса в отдельные группы.

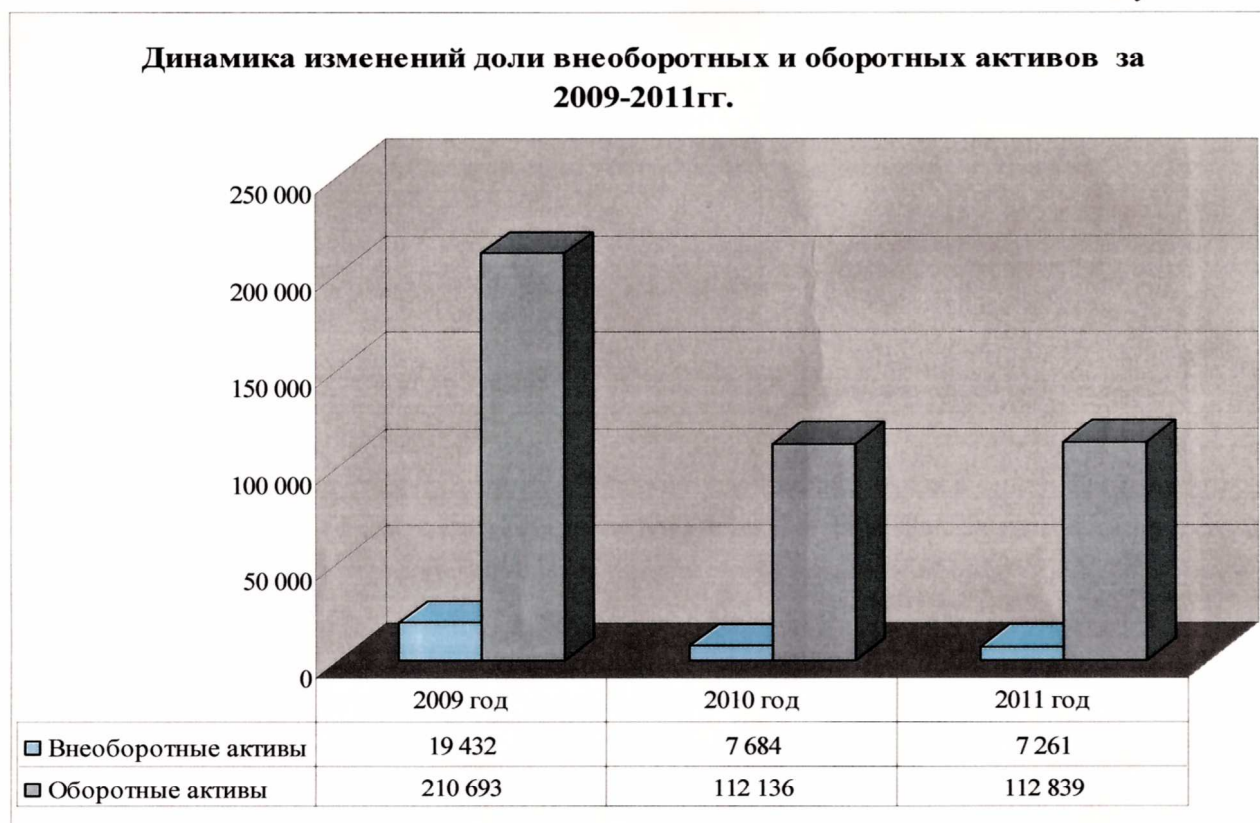
Таблица 1.

Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса.

Наименование	На начало периода		На конец периода		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	Тыс. руб.	Доля в общей сумме активов, %	Тыс. руб.	Доля в общей сумме активов, %		
Внеоборотные активы	7684	6%	7261	6%	-423	94,5
Оборотные активы	112136	94%	112839	94%	703	100,6
Имущества всего	119821	100	120100	100	280	100,2

Из таблицы 1 видно, что совокупные активы предприятия за анализируемый период не изменились. Не изменилась и структура активов за этот период. Однако если оценивать динамику изменения совокупных активов и их структуры за период с 2009 года, можно отметить 2011 год как год остановки уменьшения активов и установки стабильного состояния предприятия. (Рис.1)

Рисунок 1.



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 2.

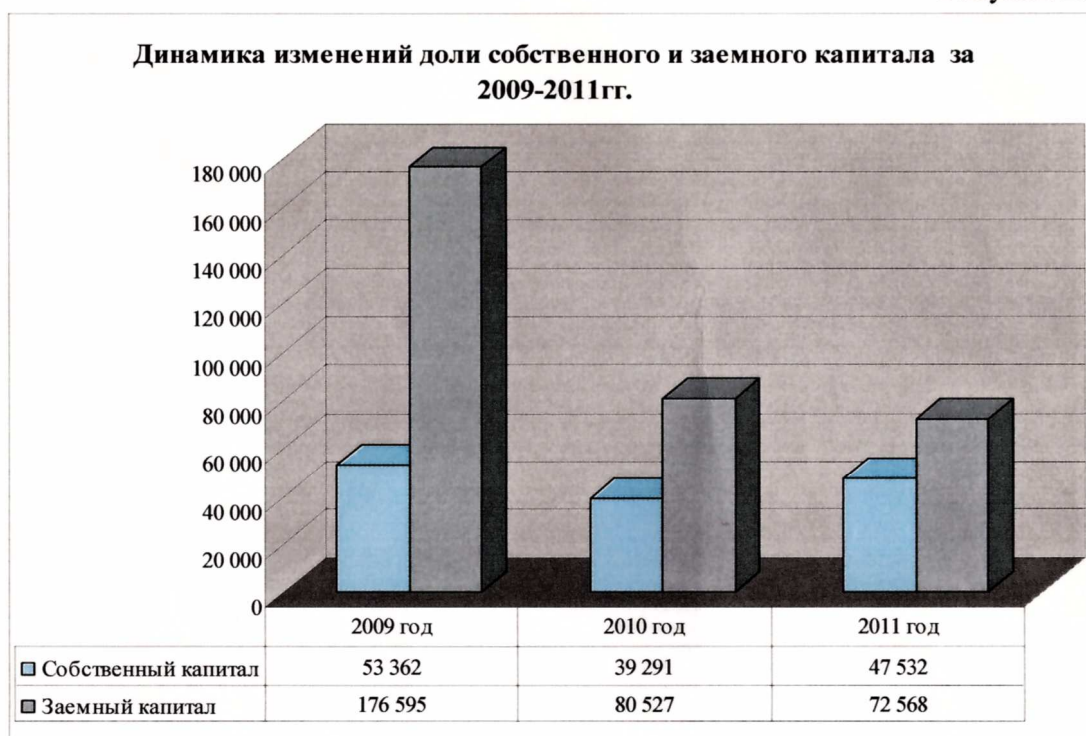
Таблица 2.

Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса.

Наименование	На начало периода		На конец периода		Абсолютное отклонение тыс. руб.	Темп роста, %
	Тыс. руб.	Доля в общей сумме пассивов, %	Тыс. руб.	Доля в общей сумме пассивов, %		
Собственный капитал	39291	33%	47532	39%	8241	121,9
Заемные средства	80529	67%	72568	61%	-7961	90,1
Источники имущества всего	119820	100	120100	100	280	100,2

Основным источником формирования активов предприятия в анализируемом периоде являются заемные средства – они составляют более 60% в общей сумме источников. На конец года по сравнению с началом доля заемных средств уменьшилась с 67% до 61%, а доля собственных средств увеличилась с 33% до 39%. Положительным фактором является то, что доли собственного и заемного капитала имеют тенденцию стремления к уравниванию долей. Эту тенденцию можно проследить на графике изменения долей за период 2009-2011 г. (Рис. 2). Такое изменение соотношения собственного и заемного капитала свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятия и степени независимости от внешних кредиторов.

Рисунок 2.



За анализируемый период произошло увеличение размеров собственного капитала на 8241 тыс. руб. или рост составил 121,9%. Собственный капитал вырос за счет увеличения нераспределенной прибыли предприятия в 2011 г. Это говорит об эффективной работе предприятия в 2011 г. Структура собственного капитала на конец 2011 г. отражена на рисунке 3.

Рисунок 3.



Доходы и расходы общества

Как видно из диаграммы на рис. 4 в 2011 г. объем реализации выполненных работ по сравнению с предыдущими годами снизился. Однако положительным является то, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился разрыв между выручкой и себестоимостью за счет оптимизации расходов и уменьшения себестоимости выполненных работ в абсолютной величине. Это повлияло на размер прибыли в 2011 году по выполняемым работам по основной деятельности.

Рисунок 4.



Таблица 3

Анализ показателей рентабельности

Показатели	2010г.	2011г.	Изменение
Прибыль от продаж, тыс. руб.	1755	13662	11907
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	17183	16214	-969
Чистая прибыль, тыс. руб.	13083	9204	-3879
Выручка, тыс. руб.	237572	204293	-33279
Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.	235817	190631	-45186
Средняя величина активов за период, тыс. руб.	174973,5	119960,5	-55013
Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.	46326,5	43411,5	-2915
Рентабельность продаж, %	0,73	6,68	5,95
Рентабельность затрат, %	0,74	7,16	6,42
Рентабельность активов, %	9,82	13,51	3,69
Рентабельность собственного капитала, %	28,24	21,2	-7,04

Анализируя рентабельность предприятия можно увидеть следующее (табл.3).

Основные показатели выручки, расходов и прибыли, кроме прибыли, полученной по результатам основной деятельности, в абсолютной величине в 2011 году существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Также снизились показатели средней величины активов и собственного капитала. Но показатели рентабельности за 2011 год, в общем, свидетельствуют о довольно рентабельной работе в этом году. Так значительно возрос показатель получения прибыли в 2011 году с одного рубля выручки до 6,68 коп. Это на 5,95 копеек больше, чем в 2010 г. С одного затраченного рубля на производство выполняемых работ предприятие получило до 7,16 коп., что на 6,42 коп больше чем в 2010 г. И только рентабельность собственного капитала в 2011 году снизилась на 7,04 копейки, однако сам по себе показатель остается достаточно высоким.

Показатели финансовой устойчивости и ликвидности.

Таблица 4

Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя			Описание показателя и его нормативное значение
	на 31.12.2009	на 31.12.2010	на 31.12.2011	
1	3	4	5	7
Коэффициент автономии	0,23	0,32	0,39	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,4 и более (оптимальное 0,5-0,7).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,25	0,35	0,42	Отношение собственного капитала к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1.

Коэффициент маневренности собственного капитала	0,64	0,81	0,85	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,15 и более.
Коэффициент мобильности оборотных средств	0,25	0,35	0,17	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.

На следующем графике (рис.5) наглядно представлена динамика основных показателей финансовой устойчивости за последние 3 года.

Рисунок 5.

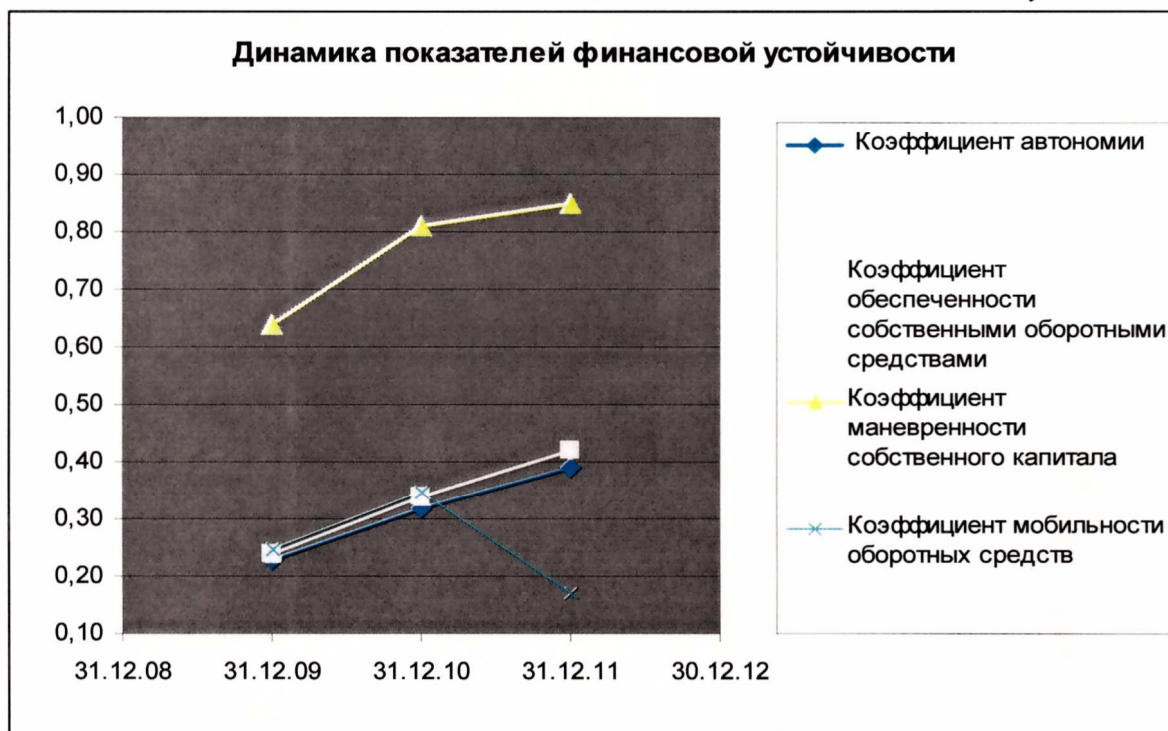
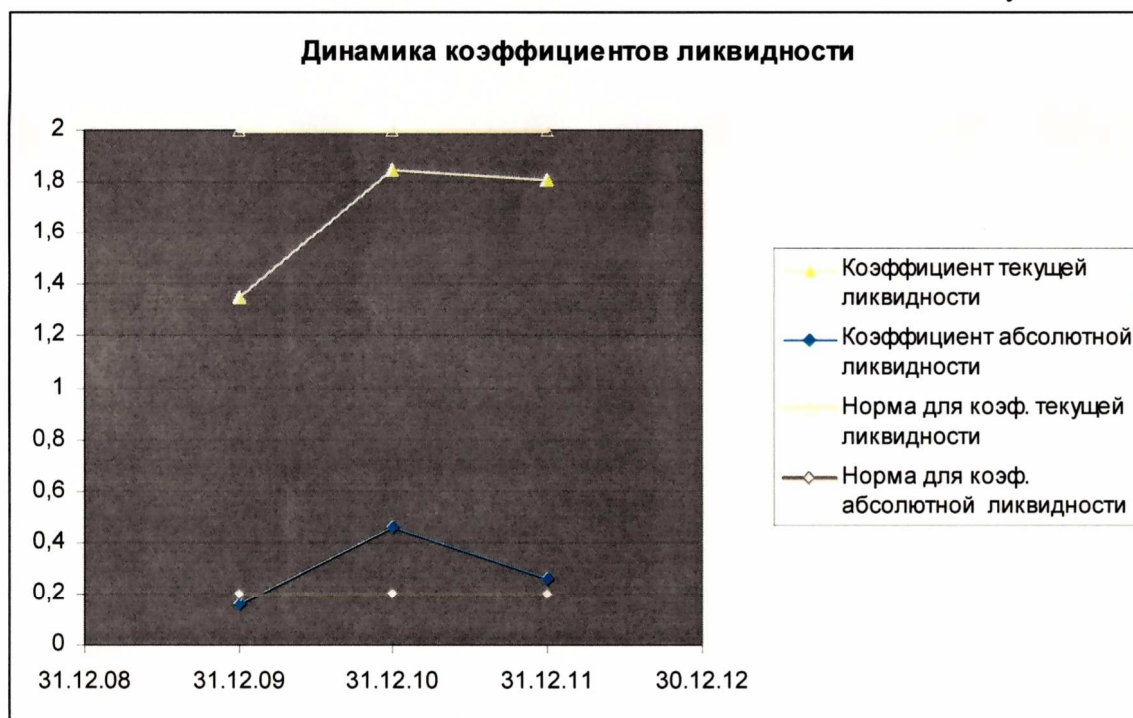


Таблица 5.

Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель	Значение показателя			Описание показателя и его нормативное значение
	на 31.12.2009	на 31.12.2010	на 31.12.2011	
1	3	4	5	7
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,49	0,26	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.
Коэффициент текущей ликвидности	1,19	1,39	1,55	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.

Рисунок 6



Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Наименование показателя	2010	2011
Выручка, тыс.руб.	237572	204293
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	17183	16214
Рентабельность продаж	0,73	6,68
Среднесписочная численность работников, чел.	181	147
Средняя заработная плата, тыс. руб	31,1	34,5

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 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 4 (Четыре) заседаний Совета директоров, были приняты следующие решения:

1. Решение о выборе Председателя и Секретаря Совета директоров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Решение о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
3. Решение, связанное с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
4. Решение об одобрении крупной сделки.

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 (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.

На годовом общем собрании акционеров принято решение: Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

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.

В отчетном периоде была совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой: Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 033/1 от 25 августа 2011 года с Банком «Таврический» (ОАО).

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 30 июня 2011 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2011 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 08 июля 2011 г. (Протокол заседания Совета директоров от 08.07.2011 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 февраль 2012 г. – Корпоративный секретарь ОАО «ТИТАН-2»;
- 3) С марта 2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ТИТАН-2».
- 4) 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.Толляти 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 АООТ «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 г.

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 Ромирович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1968 г.

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 30.06.2011 г., в Совет директоров общества также в течение 2010 года входили следующие лица (в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 22.06.2010 г.):

1) Басманов Глеб Владимирович

2) Мкртчян Карен Ромирович

3) Декальчук Андрей Александрович

4) Лукьянов Сергей Владимирович

5) Нагинская Елена Григорьевна

6) Нестерчук Андрей Федорович

В течении 2011 года членами Совета директоров сделки совершенные с акциями общества отсутствуют.

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 2011 года Генеральным директором Общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

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
Единоличный исполнительный орган				
Генеральный директор	Басманов Глеб Владимирович	Трудовым договором предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада и надбавки	В соответствии с договором	не предусмотрена
Коллегиальный исполнительный орган			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, 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.

В документе прошито и
пронумеровано

16 (шестнадцать) Листов