

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»
22 мая 2015 г.

Протокол № ___ от 22 мая 2015 г.

Председатель собрания

 С.В. Ветров

Секретарь собрания

 Е.Б. Васильева

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»
“22” апреля 2015 г.

Протокол № б/н от “22” апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров

 С.В. Ветров

Секретарь Совета директоров

 Е.Б. Васильева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор

Г.В. Басманов

Главный бухгалтер

Г.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 472601001.

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:

Гр-н РФ Ветров Сергей Валериевич обладает 97 500 акций общества (50 % Уставного капитала).

Гр-н РФ Басманов Глеб Владимирович обладает 97 500 акций общества (50 % Уставного капитала).

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Информация об аудиторе общества:

Наименование: Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита»

Местонахождение: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д.8, лит. А, пом. 22Н.

Номер ОРНЗ № 10401001637 (Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская палата России»).

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 «Ленэнерго».

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

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 2014 году как в целом успешные.

Основные показатели финансовой деятельности предприятия за 2014 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).

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 Актива Баланса, %	тыс. руб.	Доля в общей сумме Актива Баланса, %		
Внеоборотные активы	7 972	2	11 879	2	3 907	149,0
Оборотные активы	337 008	98	475 864	98	138 856	141,2
Имущество всего	344 980	100	487 743	100	142 763	141,4

Из таблицы видно, что величина совокупных активов предприятия за 2014 г. увеличилась на 41,4% или на 142 763 тыс. руб. Росту активов предприятия способствовало увеличение оборотных средств на 41,2% или на 138 856 тыс. руб., а также рост внеоборотных активов на 49,0% или на 3 907 тыс. руб. Увеличение доли оборотных активов в общей величине активов - означает повышение маневренности организации в 2014 г.

Рисунок 1



Анализ пассива баланса на начало и конец года строится на соотношении собственных и заемных средств. Доли собственного и заемного капитала в общей сумме пассивов баланса 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 Пассива Баланса, %	Тыс. руб.	Доля в общей сумме Пассива Баланса, %		
Собственный капитал	54 526	16%	58 255	12%	3 729	106,8%
Заемные средства	288 055	84%	429 488	88%	141 433	149,1%
Всего	342 581	100%	487 743	100%	145 162	142,4%

Основным источником формирования активов предприятия в анализируемом периоде являются заемные средства. Их абсолютное увеличение за 2014 г. составило 141 433 тыс. руб. Собственный капитал уменьшился на 3 729 тыс. руб., что отразилось на уменьшении его процентной доли в Пассиве баланса с 16% до 12%.

Рисунок 2



С 2011 по 2014 г.г. размер собственного капитала увеличился на 10 723 тыс. руб., его прирост составил 22,6%. Собственный капитал вырос за счет увеличения нераспределенной прибыли предприятия. Структура собственного капитала на конец 2014г. отражена на рисунке 3.

Рисунок 3



Доходы и расходы общества

В сравнении с 2013 г., объем выручки организации за 2014 год уменьшился на 237 111 тыс. руб. или на 43,0% (Рис.4). Себестоимость производства за этот период уменьшилась на 222 787 тыс. руб. или на 43,3%. Объем выручки и себестоимость уменьшились в равной доле. Однако при таком снижении выручки и себестоимости предприятие все же получило валовую прибыль в сумме 8825 тыс. руб. По сравнению с 2014г. валовая прибыль снижена на 61,8%.

Рисунок 4



Анализируя рентабельность предприятия, обратим внимание на следующие показатели (табл. 3)

Таблица 3. Анализ показателей рентабельности

Показатели	2013 г.	2014 г.	Изменения
Прибыль от продаж, тыс. руб.	23 149	8 825	-14 324
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	12 440	3 547	-8 893
Чистая прибыль, тыс. руб.	9 651	1 894	-7 757
Выручка, тыс. руб.	416 149	179 038	-237 111
Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.	393 000	170 213	-222 787
Средняя величина активов за период, тыс. руб.	337 996	416 362	78 366
Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.	51 135	56 391	5 256
Рентабельность продаж, %	5,6	4,9	-0,6
Рентабельность затрат, %	5,9	5,2	-0,7
Рентабельность активов, %	2,9	0,5	-2,4
Рентабельность собственного капитала, %	18,9	3,4	-15,5

Сравнивая показатели 2013 г. и 2014 г. отметим уменьшение деловой активности предприятия и снижение объемов продаж, расходов, прибыли, а также показателей рентабельности:

- рентабельность продаж уменьшилась на 0,6 %, - с каждого рубля проданной продукции предприятие получило на 0,6 руб. меньше прибыли;
- рентабельность затрат уменьшилась на 0,7 % - предприятие получило в 2014г. с одного потраченного рубля на производство выполняемых работ на 0,7 руб. прибыли меньше;
- рентабельность активов уменьшилась на 2,4 % - ухудшение использования активов для получения прибыли;
- рентабельность собственного капитала уменьшилась на 15,5 % - на один рубль собственного капитала предприятие получило в 2014 г. в 5,5 раза меньше прибыли, чем в 2013 г. (или на 15,5 руб.).

Показатели финансовой устойчивости и ликвидности.

Таблица 4. Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя				Описание показателя и его нормативное значение
	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014	
Коэффициент автономии	0,39	0,14	0,16	0,12	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	0,42	0,15	0,16	0,12	Отношение собственного капитала к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,85	0,83	0,85	0,80	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение 0,15 и более.
Коэффициент мобильности оборотных средств	0,17	0,23	0,07	0,08	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 4 года.

Рисунок 5



Таблица 5. Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель	Значение показателя				Описание показателя и его нормативное значение
	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014	
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,27	0,09	0,10	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более
Коэффициент текущей ликвидности	1,55	1,14	1,17	1,27	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.

Наименования показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Выручка, тыс. руб.	492 504	416 149	179 038
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	6283	12440	3540
Рентабельность продаж	2,8	5,6	4,9
Среднесписочная численность работников, чел.	147	168	208
Средняя заработная плата, тыс. руб.	45,6	48,1	51,0

По итогам работы общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита". Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год проведено 7 (Семь) заседаний Совета директоров, были приняты следующие решения:

1. Решение об одобрении сделки с ОАО «Сбербанк России»;
2. Решение, связанное с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
3. Решение о снижении лимита по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
4. Решение об утверждении Басманова Глеба Владимировича в должности директора филиала ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» в г. Москва;
5. Решение, связанное с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров
6. Решение об одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным Директором Басмановым Г.В.
7. Решение об одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным Директором Басмановым Г.В.

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.
9. Освоение функций Генподрядчика по СМР и ПНР.

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 1 000 000 (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, 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 30 июня 2014 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.) в следующем составе:

1. Гагарина Татьяна Валентиновна;
2. Богачев Андрей Валентинович;
3. Ветров Сергей Валериевич;
4. Басманов Глеб Владимирович;
5. Лукьянов Сергей Владимирович;
6. Ветров Роман Юрьевич.

Решением Совета директоров 30 мая 2014 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 30.05.2014 г.) председателем Совета директоров избран Ветров С.В.

Члены Совета директоров:

Васильева Евгения Борисовна

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1944

Образование: среднее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности: пенсионер

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

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Ветров Сергей Валериевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1979

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Управляющая компания», Генеральный директор.

В течение отчетного года являлся владельцем 50 % акций Общества.

Ветров Роман Юрьевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

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

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 «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 является владельцем 50 % акций Общества.

Лукьянов Сергей Владимирович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1972

Образование: высшее профессиональное.

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.

Гагарина Татьяна Валентиновна

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1963

Образование: высшее профессиональное

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

- 1) с 05.2011 г. по 07.2011 г. – Помощник Генерального директора ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
- 2) с 07.2011 г. по настоящее время - Главный бухгалтер 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 владела.

В течении 2014 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	08.04.2014 г.	Переход права собственности при совершении сделки по передаче акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 100 рублей гос.рег. № 1-01-05684-А «Платинум Эйдженси Лтд.» Басманову Глебу Владимировичу (Основание: передаточное распоряжение вх. № 7 от 08.04.2014 г.)	Обыкновенные именные акции в количестве 24 374 штуки
Ветров Сергей Валериевич	08.04.2014 г.	Переход права собственности при совершении сделки по передаче акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 100 рублей гос.рег. № 1-01-05684-А «Платинум Эйдженси Лтд.» Ветрову Сергею Валериевичу (Основание: передаточное распоряжение вх. № 6 От 08.04.2014 г.)	Обыкновенные именные акции в количестве 24 375 штук

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 (три) 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 «Оргстройниипроект»;
- 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 97 500 (Девяносто семь тысяч пятьсот), что составляет 50% Уставного капитала Общества

В течении 2014 года Генеральным директором Общества 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	08.04.2014 г.	Переход права собственности при совершении сделки по передаче акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 100 рублей гос.рег. № 1-01-05684-А «Платинум Эйдженси Лтд.» Басманову Глебу Владимировичу (Основание: передаточное распоряжение вх. № 7 от 08.04.2014 г.)	Обыкновенные именные акции в количестве 24 374 штуки

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.

XII. 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) Лист