

**РЕШЕНИЕ**

единственного акционера

Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт  
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

№ 4

Москва

30 июня 2009 года

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – ОАО «СПБАЭП», Общество), в лице директора Травина Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208 - ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Атомэнергопром», решением Правления ОАО «Атомэнергопром» № 234 от 11.06.2009 г.

**РЕШИЛО:**

- 1) Утвердить годовой отчет ОАО «СПБАЭП» за 2008 год;
  - 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СПБАЭП» по итогам 2008 года;
  - 3) Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2008 года в размере 247 678 787 руб., в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам 2008 года:
    - резервный фонд 9 561 941 руб.;
    - выплата дивидендов 149 459 705 руб.;
    - инвестиции 88 657 141 руб.
- Выплату дивидендов (за вычетом налога на прибыль) осуществить путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Атомэнергопром» в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения единственным акционера.
- 4) Утвердить ЗАО «АКФ «ПРИМА Аудит» аудитором ОАО «СПБАЭП» на 2009 год;
  - 5) Избрать Совет директоров ОАО «СПБАЭП» в следующем составе:
    - Комаров Кирилл Борисович;
    - Онуфриенко Сергей Викторович;

- Резников Леонид Михайлович;
- Толстоухов Дмитрий Алексеевич;
- Шлыгин Олег Юрьевич.

б) Избрать ревизионную комиссию ОАО «СПБАЭП» в следующем составе:

- Жукова Зоя Александровна;
- Лычагина Екатерина Александровна;
- Шикова Мария Андреевна.

Директор



В.В. Травин