

**РЕШЕНИЕ**

единственного акционера

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

№ 8

Москва

«30» июня 2010 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»), в лице директора Комарова Кирилла Борисовича, 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»

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СПБАЭП» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СПБАЭП» по итогам 2009 года.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2009 года в размере 973 978 тыс. рублей, в том числе на выплату (объявление) дивидендов по итогам 2009 года:

(тыс. руб.)

|      |   |         |
|------|---|---------|
| 1.   | Чистую прибыль отчетного периода, всего   | 973 978 |
|      | распределить на:  |         |
| 1.1. | Дивиденды   | 657 443 |
| 1.2. | Резервы на выплату премии по итогам 2009 года и отпуска   | 66 524  |
| 1.3. | Резервный фонд в соответствии с учредительными документами  | 15 440  |
| 1.4. | Инвестиции  | 163 519 |
| 1.5. | Прочие расходы из чистой прибыли, в т.ч. на финансирование общекорпоративных проектов и мероприятий (приложение № 1) и пополнение оборотных средств | 71 052  |
| 2.   | Остаток нераспределенной чистой прибыли отчетного периода   | 0       |

