

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

Открытого акционерного общества

«Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

№ 29

Москва

«15» июня 2011 г.

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (далее – ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), 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 «Головной институт «ВНИПИЭТ» за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по итогам 2010 года.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2010 года в размере 190 982 тыс. рублей, в том числе на выплату (объявление) дивидендов по итогам 2010 года:

- дивиденды – 34 563 тыс. руб.;
- инвестиции – 133 687 тыс. руб.;
- резервный фонд в соответствии с учредительными документами – 9 549 тыс. руб.;
- прочие расходы из чистой прибыли, в т.ч. на финансирование общекорпоративных проектов и мероприятий и пополнение оборотных средств – 13 183 тыс. руб.

- остаток нераспределенной чистой прибыли отчетного периода – 0.

Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Атомэнергопром» в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения единственным акционером.

4. Утвердить ООО «Нексиа Пачоли» аудитором ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» на 2011 год.

5. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Атомтранс» - ООО «Нексия Пачоли» за проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2011 года в размере 471 200 (Четыреста семьдесят одна тысяча двести) рублей с учетом НДС.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в следующем составе:

- Кислая Наталия Ивановна;
- Зубленко Татьяна Владимировна;
- Маслов Егор Владимирович.

Директор



К.Б. Комаров