

РЕШЕНИЕ № 14

единственного акционера
открытого акционерного общества «Научно-испытательный центр
оборудования атомных станций»

г. Москва

«30» июня 2014 г.

Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (далее – ОАО «Концерн Росэнергоатом»), являющееся владельцем 100% голосующих акций открытого акционерного общества «Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций» (ОАО «НИЦ АЭС»), в лице Генерального директора Романова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НИЦ АЭС»

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИЦ АЭС» за 2013 год (приложение 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НИЦ АЭС» по результатам 2013 года (приложение 2).

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «НИЦ АЭС» по результатам 2013 года:

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	238 089,00
2.	Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет	1 405 429,00
2.1.	использованный	-
2.2.	не использованный (свободные средства)	1 405 429,00
3.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, всего	1 643 518,00
	Распределить на:	
3.1.	Покрытие убытка прошлых лет	-
3.2.	Резервный фонд в соответствии с учредительными документами	11 904,00
3.3.	Иные фонды, предусмотренные Уставом	-
3.4.	Дивиденды	-
3.5.	Инвестиции	1 631 614,00

3.6.	Увеличение уставного капитала	-
3.7.	Прибыль, оставшаяся в распоряжении общества	-
4.	Остаток нераспределенной прибыли (убыток) отчетного периода	-
5.	Остаток нераспределенной прибыли (убыток) отчетного периода и остаток нераспределенной прибыли прошлых лет	-

Дивиденды по итогам 2013 финансового года акционерам ОАО «НИЦ АЭС» не выплачивать.

4. Утвердить закрытое акционерное общество «АКТИВ» (ЗАО «АКТИВ», ИНН 7724110508, ОГРН 1027700021030) аудитором ОАО «НИЦ АЭС» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

5. Определить стоимость оплаты услуг аудитора ЗАО «АКТИВ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИЦ АЭС» в 2014 году в размере 90 000 (девятьюстами тысяч) руб., в том числе НДС.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИЦ АЭС» в количестве трех человек в следующем составе:

- Давиденко Михаил Иванович;
- Киселева Ольга Ивановна;
- Левин Денис Михайлович.

Приложение к 1-му экземпляру решения:

1. Годовой отчет ОАО «НИЦ АЭС» за 2013 год на 50 л. в 1 экз.

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), ОАО «НИЦ АЭС» по результатам 2013 года на 13 л. в 1 экз.

Генеральный директор
ОАО «Концерн Росэнергоатом»



Е.В. Романов