Структура утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. № 1214

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» ЗА 2014 ГОД

Санкт-Петербург

№ п/п	Наименование параметра информации	
1	2	3
1.	**Общие сведения об открытом акционерном обществе**	
	Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов"
	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 78 №005968680 от 27.04.2007 г.
	Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург
	Местонахождение	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
	Контактный телефон	(812) 496-50-41
	Факс	(812) 496-50-51
	Адрес электронной почты	niipgrad@niipgrad.spb.ru
	Основной вид деятельности	Научная и проектная продукция, градостроительное планирование
	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
	Штатная численность работников	177
	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданную ФСФР России. Регистратор:Северо-Западный филиал ЗАО ВТБ Регистратор Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
	Размер уставного капитала, тыс. руб.	20 087
	Общее количество акций, штук	20 087
	Количество обыкновенных акций, штук	20 087
	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1

	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-04295-D 24 августа 2007 года
	Количество привилегированных акций	Нет
	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	20 087
	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100% - по обыкновенным акциям нет – по привилегированным акциям
	Другие акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	Нет
	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции")	Нет
	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» Свидетельство о государственной регистрации № 11062 от 22.02.1995 г., выдано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга, ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002г. Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24
2.	**Сведения о проведении общего собрания акционеров**	
	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	В отчетном периоде годовое общее собрание акционеров 10.06.2014 г. Распоряжение Росимущества № 432-р. Повестка дня: 1.Утверждение годового отчета за 2013 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках. 3.Утверждение распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2013 год. 4. Избрание совета директоров. 5. Избрание ревизионной комиссии. 6. Утверждение аудитора на 2014 г.
	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)	Внеочередное собрание акционеров, Распоряжение Росимущества от 29.04.14 г. № 322-р. Повестка дня: 1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО "НИИПГрадостроительства" А.Д. Лаппо. 2.Избрание генерального директора ОАО

		"НИИПГрадостроительства".
3.	**Сведения о совете директоров**	
	Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	**1 состав Совета директоров общества с 14.06.13г. по 10.06.14г.:** **Арзуманян А.А.** – независимый директор, генеральный директор ООО "Д.Крафт", акциями не владеет; **Новицкий Р.А.** – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге, акциями не владеет; **Гараев Р.Э.** – независимый директор, генеральный директор ОАО "Профиль Ре", акциями не владеет; **Дайтер Б.М.**- профессиональный поверенный, первый заместитель генерального директора ФКП "Дирекция Минрегиона России", акциями не владеет; **Тараненко К.В.**- профессиональный поверенный, генеральный директор страховой компании "Росстрах", акциями не владеет. **Левдиков В.И.**- директор департамента Министерства регионального развития, акциями не владеет; **2 состав Совета директоров общества с10.06.14г. по 31.12.2014г. :** **Бучеров И.В.**- независимый директор, генеральный директор ООО «Легион», акциями не владеет; **Копылов В.В.** –заместитель Министра регионального развития Российской Федерации, акциями не владеет; **Кожарский В.Г.** -профессиональный поверенный, генеральный директор ООО "Новые Аграрные Технологии", акциями не владеет; **Кривцов К.К.**-независимый директор, советник генерального директора ООО "РедОйл", акциями не владеет; **Павлов А.Ю.** – заместитель начальника управления Росимущества, акциями не владеет; **Попова О.В.**- независимый директор, проектировщик МУП "Производственно-архитектурная группа", акциями не владеет; **Чугуевская Е.С.**-директор департамента Минрегиона России, акциями не владеет.

	Наличие специализированных комитетов при совете директоров Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения)	Решением членов совета директоров 2 состава (протокол от 26.09.2014 г.) **сформированы следующие комитеты:** - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по стратегическому планированию. Заседания комитетов, созданных при Совете директоров не проводились. **В отчетном периоде проведено :** 1 составом совета директоров за период с 01.01.14г. по 10.06.14г четыре заседания СД. **1.Протокол заседания СД от 16.01.14 г.:** **Повестка дня:** 1. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. 2. О создании в Обществе службы внутреннего контроля 3. О Положении о службе внутреннего контроля Общества. **Решили:** 1.Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок 45 дней обеспечить принятие решений, касающихся: 1) создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее - Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ; 2) разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России; 3) обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий; 4) обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа; 5) обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса; 6) разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика;

	Положение о совете директоров общества	7) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие: обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки; обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора; возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не более 20 рабочих дней; возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом; введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг); 8) разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение(невыполнение) указанного критерия

	Положения о специализированных комитетах при совете директоров общества Положение о вознаграждении членов совета директоров общества Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества.	показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика); 9) внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании: производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний. 2.Создать службу внутреннего контроля Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу разработать проект Положения о службе внутреннего контроля Общества для утверждения на Совете директоров. **2. Протокол заседания СД от 21.01.14 г.:** **Повестка дня:** 1. Одобрение договора аренды нежилых помещений по адресу: СПб, ул. Торжковская, д.5, лит.А,(пом.2Н(к.33), 3Н (к.22.31), 5Н (к.7-13,15-21), 13Н (к.2-8,18-23,25-35,37-43,45-48, 51,111,117-122),15-Н(к5-8,14-16,18,19,24-27),16Н, заключаемого с ОАО "Ленинградский Водоканалпроект" сроком на 11 мес. **Решили:** 1. Одобрить договор аренды нежилых помещений по адресу: СПб, ул. Торжковская, д.5, лит.А,(пом.2Н(к.33), 3Н (к.22.31), 5Н (к.7-13,15-21), 13Н (к.2-8,18-23,25-35,37-43,45-48, 51,111,117-122),15-Н(к5-8,14-16,18,19,24-27),16Н, заключаемый с ОАО "Ленинградский Водоканалпроект" сроком на 11 мес. **3. Протокол заседания СД от 24.02.14 г.:** **Повестка дня:** 1. Одобрение совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени ОАО "НИИПГрадостроительства" (участника размещения заказа) на сумму до 100 000 000.00 (сто миллионов рублей) по одной такой сделке. **Решили:** 1. Одобрить совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени ОАО "НИИПГрадостроительства" (участника размещения заказа) на сумму до 100 000 000.00 (сто миллионов рублей) по одной такой сделке. **4. Протокол заседания СД от 15.05.14 г.:** **Повестка дня:** 1. О предварительном утверждении годового отчета

		"ОАО "НИИПГрадостроительства" по итогам деятельности за 2013г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НИИПГрадостроительства" , в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности в 2013г. 3. О рассмотрении проекта распределения прибыли ОАО "НИИПГрадостроительства" по результатам 2013г. и рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты в 2014г., по итогам деятельности общества в 2013г. 4. Об утверждении проекта бюджета доходов и расходов ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2014г. 5. Об утверждении проекта бюджет движения денежных средств на 2014г. 6. Об утверждении проекта отчета об использовании чистой прибыли по итогам 2013г. в 2014г. 7. Утверждение единовременной суммы вознаграждения секретарю Совета директоров за корпоративный год в размере 60 000 руб. (в соответствии с Положением о Совете директоров). **Решили:** 1. Предварительно утвердить годовой отчет "ОАО "НИИПГрадостроительства" по итогам деятельности за 2013г. 2.Предварительно утвердить аудиторское заключение, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИИПГрадостроительства", в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности в 2013г. 3. Рассмотреть проект распределения прибыли ОАО "НИИПГрадостроительства" по результатам 2013г. и рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты в 2014г., по итогам деятельности общества в 2013г. -рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 622 тыс.руб. - рекомендовать общему собранию акционеров направить на вознаграждение членам совета директоров сумму 345 000 руб. в том числе: Дайтеру Б.М.-78 000 руб. Тараненко К.В.-72 000 руб. Когану В.И.-65 000 руб. Аразумяну А.А.-65 000 руб. Гараеву Р.Э.-65 000 руб. 4. Утвердить проект бюджета доходов и расходов за 2014г. 5. Утвердить проект бюджета движения денежных средств на 2014г. 6. Утвердить проект отчета об использовании чистой прибыли по итогам 2013г. в 2014г. 7. Утвердить единовременную сумму вознаграждения секретарю Совета директоров за корпоративный год в размере 60 000 руб. (в соответствии с Положением о Совете директоров). **2 составом совета директоров за период с 10.06.14г. по 31.12.14г проведено в 2014г. семь заседаний СД.**

		1. Протокол заседания СД от 17.06.2014г. **Повестка дня:** 1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства». **Решили:** Избрать председателем совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» Кожарского Виталия Германовича. **2. Протокол заседания СД от 05.07.2014г.** **Повестка дня:** 1. Об Утверждении проекта трудового договора, который будет заключен с генеральным директором ОАО "НИИПГрадостроительства" Михайловой Н.Б., избранной решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – распоряжение № 322-р Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.04.2014., от имени ОАО "НИИПГрадостроительства" Председателем Совета директоров Кожарским В.Г. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО "НИИПГрадостроительства" 3. О рассмотрении планируемого бюджета доходов и расходов на 2014г. **Решили:** 1. Утвердить проект трудового договора, который будет заключен с генеральным директором ОАО "НИИПГрадостроительства" Михайловой Н.Б., избранной решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – распоряжение № 322-р Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.04.2014., от имени ОАО "НИИПГрадостроительства" Председателем Совета директоров Кожарским В.Г. 2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО "НИИПГрадостроительства" Васильеву И.А. 3. Отправить на доработку предложенный бюджет расходов и доходов на 2014год, установить срок для доработки - 1 месяц. До рассмотрения откорректированного бюджета расходов и доходов на 2014г. подготовить и предоставить для ознакомления запрошенную членами Совета директоров дополнительную информацию. В течение 10 дней с момента проведения настоящего заседания разработать формы ежемесячной управленческой отчетности. Включить с повестку дня следующего заседания Совета директоров вопросы поставленные Михайловой Н.Б. Дополнительно рассмотрен вопрос согласования графика заседаний совета директоров на 2014 корпоративный год , принято решение: 4. В течение 10 дней направить для согласования всем членам Совета директоров предварительный график очередных заседаний Совета директоров и вынести его на утверждение на следующем заседании. **3. Протокол заседания СД от 15.08.2014г.** **Повестка дня:** 1. Об утверждении бюджета доходов и расходов на 3-4 кв. 2014г. 2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2014г.-2015г. 3. Об одобрении сделки по заключению договора на установление лимита банковской гарантии в банке ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (юр. адрес:197101, Санкт-

		Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А, ИНН 7831001415, генеральная лицензия №3176 от 05.03.2012г.) в размере 7 000 000.00 (семь миллионов) рублей для обеспечения заявки участия в конкурсах, обеспечения исполнения обязательств по контрактам. 4. Об одобрении сделки по заключению договора на установление лимита банковской гарантии в банке ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (юр. адрес:125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д.7, ИНН 7712023804, генеральная лицензия №3176 от 05.03.2012г.) в размере 3 000 000.00 (три миллиона) рублей для обеспечения заявки участия в конкурсах, обеспечения исполнения обязательств по контрактам. 5. Оценка эффективности использования нежилых помещений, принадлежащих ОАО "НИИПГрадостроительства". **Решили:** 1. Утвердить бюджет доходов и расходов на 3-4 кв. 2014г. 2. Утвердить План работы Совета директоров ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2014г.-2015г. 3. Одобрить совершение сделки по заключению договора на установление лимита банковской гарантии в банке ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (юр. адрес:197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А, ИНН 7831001415, генеральная лицензия №3176 от 05.03.2012г.), на следующих условиях: - сумма лимита банковской гарантии : 7 000 000.00 (семь миллионов) рублей; - срок действия лимита банковской гарантии: до 24 месяцев; -целевое назначение: для обеспечения заявок участия в конкурсах, обеспечения исполнения обязательств по контрактам. - вознаграждение за предоставление банковской гарантии: не более 6% годовых от суммы гарантии; при выплате по гарантии комиссия за платеж не более 0,15% от суммы платежа; - валюта банковских гарантий:- рубли 4. Одобрить сделку по заключению договора на установление лимита банковской гарантии в банке ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (юр. адрес:125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д.7, ИНН 7712023804, генеральная лицензия №3176 от 05.03.2012г.) на следующих условиях: - сумма лимита банковской гарантии : 3 000 000.00 (три миллиона) рублей - срок действия лимита банковской гарантии: до 24 месяцев; -целевое назначение: для обеспечения заявок участия в конкурсах, обеспечения исполнения обязательств по контрактам. - вознаграждение за предоставление банковской гарантии: не более 6% годовых от суммы гарантии; - обеспечение без залоговое; - валюта банковских гарантий:- рубли 5. С целью эффективного использования нежилых помещений, принадлежащих ОАО "НИИПГрадостроительства", провести реорганизацию рабочих мест в соответствии с требованиями нормативов по охране труда и технике безопасности, и рассмотреть вопрос о сдаче в аренду высвободившихся помещений для получения дополнительной прибыли. **4. Протокол заседания СД от 26.09.2014г.** **Повестка дня:** 1. Внесение изменений в Положение о комитете по стратегии и развитию, Положение о комитете по аудиту, Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО "НИИПГрадостроительства". 2.Формирование состава комитетов: Комитет по стратегии и

		развитию; Комитет по аудиту, Комитет кадрам и вознаграждениям ОАО "НИИПГрадостроительства". Избрание председателей сформированных комитетов. 3. Согласование условий договора на установление лимита банковской гарантии в банке ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" в размере 7 000 000.00 (семь миллионов) рублей, заключение которого одобрено решением Совета директоров от 15.08.2014г. (Протокол от 15.08.2014г.), а также одобрение заключения договора залога (заклада) векселей, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО "НИИПГрадостроительства", вытекающих из договора о выдаче банковской гарантии. 4.Одобрение заключения договора на установление лимита банковской гарантии в размере 2 000 000.00 (два миллиона) рублей, дополнительно к одобренному ранее Советом директоров от 15.08.2014г. (Протокол от 15.08.2014г.) лимиту банковской гарантии в размере 7 000 000.00 (семь миллионов) рублей) для обеспечения заявки участия в конкурсах, обеспечения исполнения обязательств по контрактам и одобрение заключения договора залога (заклада) векселей, заключаемых с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО "НИИПГрадостроительства", вытекающих из договора о выдаче банковской гарантии. 5. Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов на 3-4 кв. 2014г., в случае необходимости его корректировка. 6. Рассмотрение бюджета доходов и расходов на 3-4 кв. 2014г. по отдельным мастерским. 7. Одобрение заключения договоров аренды нежилых помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5: пом.1Н, 3Н, 4Н, 5Н, 9Н, 10Н, 13Н, 22Н сроком на 11 месяцев. Одобрение размера арендной платы. **Решили:** 1. Внести изменения в Положение о комитете по стратегии и развитию, Положение о комитете по аудиту, Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО "НИИПГрадостроительства": исключить из указанных положений абзац 7 п. 6.7. и утвердить п. 6.7 указанных положений в следующей редакции: ***6.7. Все Члены Комитета должны удовлетворять следующим требованиям независимости:*** не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества; не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества; не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества; не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества; **2.**Сформировать комитеты ОАО "НИИПГрадостроительства" в следующем составе: **Комитет по стратегии и развитию**: 1. Чугуевская Е.С.

		2. Кожарский В.Г. 3. Попова О.В. Председателем Комитета по стратегии и развитию избрать Кожарского В.Г. **Комитет по кадрам и вознаграждениям:** 1. Чугуевская Е.С. 2. Павлов А.Ю. 3. Попова О.В. Председателем Комитета по кадрам избрать Попову О.В. **Комитет по аудиту:** 1. Бучеров И.В. 2. Кривцов К.К. 3. Копылов В.В. Председателем Комитета по аудиту избрать Бучерова И.В. **3.** Согласовать условия договора на установление лимита банковской гарантии в банке ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (юр. адрес:197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А, ИНН 7831001415, генеральная лицензия №3176 от 05.03.2012г.), в размере 7 000 000.00 (семь миллионов) рублей, заключение которого одобрено решением Совета директоров от 15.08.2014г. (Протокол от 15.08.2014г.), а также одобрить заключение договора залога (заклада) векселей, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО "НИИПГрадостроительства", вытекающих из договора о выдаче банковской гарантии, на следующих условиях: - сумма лимита банковской гарантии: 7 000 000.00 (семь миллионов) рублей; - срок действия лимита банковской гарантии: до 24 месяцев; Принципал уплачивает Гаранту следующее комиссионное вознаграждение: - комиссия за выдачу Гарантии –не более _6_% процентов годовых от суммы выдаваемой Гарантом Гарантии в пользу Бенефициара за весь срок действия Гарантии, но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за каждую Гарантию; - комиссия за платеж по Гарантии – 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы платежа по Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч 00/100) рублей, в случае осуществления Гарантом платежа в соответствии с условиями соответствующей Гарантии. -в случае невыполнения Принципалом прочих обязательств по Договору Гарант вправе взыскать с Принципала штрафную неустойку, которая определяется следующим образом, если иное не установлено в соответствующей статье Договора: если нарушение обязательства и/или предоставления документов Гаранту, предусмотренного в соответствующей статье Договора, длится более 3 рабочих дней, но не более 30 календарных дней – 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей за каждое нарушение; если нарушение обязательства и/или предоставления документов Гаранту, предусмотренного в соответствующей статье Договора, длится более 30 календарных дней, но не более 90 календарных дней – 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждое нарушение; если нарушение обязательства и/или предоставления документов Гаранту, предусмотренного в соответствующей статье Договора, длится более 90 календарных дней – 20 000,00 (Двадцать тысяч 00/100) рублей за каждое нарушение. - обеспечение исполнения обязательств по договору о выдаче банковских гарантий: заклад векселей с залоговым индоссаментом по залоговой стоимости в размере не менее 35% от суммы предоставляемой гарантии; Остальные условия указанной сделки устанавливаются в

		соответствии с действующим в ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" порядком предоставления банковских гарантий. Предоставить Генеральному директору ОАО "НИИПГрадостроительства" право самостоятельно согласовать окончательные условия указанной сделки в пределах полномочий и подписать все необходимые документы. **4.** Одобрить совершение сделки по заключению договора на установление лимита банковской гарантии в размере 2 000 000.00 (два миллиона) рублей, дополнительно к одобренному ранее Советом директоров от 15.08.2014г. (Протокол от 15.08.2014г.) лимиту банковской гарантии в размере 7 000 000.00 (семь миллионов) рублей и договора залога (заклада) векселей, заключаемых с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (юр. адрес:197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А, ИНН 7831001415, генеральная лицензия №3176 от 05.03.2012г.), которые будут заключены на следующих условиях: - сумма дополнительного лимита банковской гарантии: 2 000 000.00 (два миллиона) рублей дополнительно к одобренному ранее Советом директоров от 15.08.2014г. (Протокол от 15.08.2014г.) лимиту банковской гарантии в размере 7 000 000.00 рублей; - срок действия лимита банковской гарантии: до 24 месяцев; Принципал уплачивает Гаранту следующее комиссионное вознаграждение: - комиссия за выдачу Гарантии –не более _6_% процентов годовых от суммы выдаваемой Гарантом Гарантии в пользу Бенефициара за весь срок действия Гарантии, но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за каждую Гарантию; -комиссия за платеж по Гарантии – 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы платежа по Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч 00/100) рублей, в случае осуществления Гарантом платежа в соответствии с условиями соответствующей Гарантии. - в случае невыполнения Принципалом прочих обязательств по Договору Гарант вправе взыскать с Принципала штрафную неустойку, которая определяется следующим образом, если иное не установлено в соответствующей статье Договора: если нарушение обязательства и/или предоставления документов Гаранту, предусмотренного в соответствующей статье Договора, длится более 3 рабочих дней, но не более 30 календарных дней – 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей за каждое нарушение; если нарушение обязательства и/или предоставления документов Гаранту, предусмотренного в соответствующей статье Договора, длится более 30 календарных дней, но не более 90 календарных дней – 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждое нарушение; если нарушение обязательства и/или предоставления документов Гаранту, предусмотренного в соответствующей статье Договора, длится более 90 календарных дней – 20 000,00 (Двадцать тысяч 00/100) рублей за каждое нарушение. Остальные условия указанной сделки устанавливаются в соответствии с действующим в ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" порядком предоставления банковских гарантий. Предоставить Генеральному директору ОАО "НИИПГрадостроительства" право самостоятельно согласовать окончательные условия указанной сделки в пределах полномочий и подписать все необходимые документы. 5. Разработать в течение 2 недель комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию положения и финансовое

		оздоровление предприятия. 6. Бюджет доходов и расходов за 3-4 кв. 2014г. по отдельным мастерским направить на доработку, в течение 2 недель провести инвентаризацию заключенных контрактов и договоров, запросить от руководителей мастерских отчеты о состоянии дел по заключенным контрактам и договорам. 7.Одобрить заключение договоров аренды нежилых помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5: пом.1Н, 3Н, 4Н, 5Н, 9Н, 10Н, 13Н, 22Н сроком на 11 месяцев. Одобрить установление размеров арендной ставки по цене не ниже рыночной стоимости арендной ставки, установленной в отчете об оценке. **5. Протокол заседания СД от 08.11.2014г.** **Повестка дня:** 1. Отчет Руководителя о выполнении решения Совета директоров от 26.09.2014г. по разработке комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию положения и финансовое оздоровление предприятия. 2. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества. 3. О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 4. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 3 квартал, за 9 месяцев. 5. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей. 6. Разное **Решили:** **1.** Принять к сведению отчет генерального отчет генерального директора Н.Б. Михайловой о выполнении решения Совета директоров от 26.09.2014г. по разработке комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию положения и финансовое оздоровление предприятия и результате принятых мер. 2. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов и информации для проведения оценки пакета акций акционерного общества. 3. Принять к сведению отчет руководителя о выполнении на момент проведения заседания всех поручений, данных в рамках приватизации предприятия в акционерное общество, о регистрации права собственности в установленном законодательством РФ порядке на все объекты недвижимого имущества акционерного общества. 4. Принять к сведению отчет исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 3 квартал, за 9 месяцев. 5. Одобрить предложенные членами Совета директоров мероприятия и предложения, направленные на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующие улучшению финансовых показателей. - сформировать в обществе подразделение по сдаче в аренду нежилых помещений, принадлежащих ОАО

		«НИИПГрадостроительства»; - разработать мероприятия по развитию кадастрового направления, подразделения по сдаче в аренду нежилых помещений, принадлежащих ОАО «НИИПГрадостроительства»; - подготовить к следующему заседанию бюджет доходов и расходов по предложенным направлениям деятельности на плановые периоды; - разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности сдачи в аренду нежилых помещений, принадлежащих ОАО «НИИПГрадостроительства»; - провести комплекс мероприятий по снижению затрат на приобретение товаров услуг. - принять все необходимые меры, направленные на увеличение прибыли, повышение рентабельности; 6. Снять с рассмотрения 6 вопрос повестки дня в связи с неактуальностью. **6. Протокол заседания СД от 28.12.2014г.** **Повестка дня:** 1. О переносе заседания Совета директоров по вопросу повестки дня на 16.01.2015г. 2. Рассмотрение обращения члена Совета директоров ОАО "НИИПГрадостроительства" Е.С. Чугуевской, поступившего в Росимущество по вопросу осуществления Н.Б. Михайловой функций Генерального директора Общества, и принятие решения по существу поставленных вопросов после рассмотрения полученных от генерального директора объяснений. **Решили:** 1. Принято единогласное решение не переносить заседание Совета директоров на более поздний срок. 2. Принять к сведению объяснения генерального директора Н.Б. Михайловой. Признать работу генерального директора Михайловой Н.Б. за период с момента назначения ее на должность 08.05.2014г. по 26.12.2014г. положительной, проводимые ею мероприятия, с одобрения и под руководством Совета Директоров, направленными на оздоровление финансово-экономической ситуации, повышение эффективности производственной деятельности, поступление прибыли в бюджет организации в 2015г. Направить настоящий протокол в адрес акционера: Росимущество. **7. Протокол заседания СД от 29.12.2014г.** **Повестка дня:** 1. Утверждение ключевых показателей эффективности, системы ключевых показателей эффективности, Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «НИИПГрадостроительства» (Поручение 18 Росимущества). 2. Рассмотрение и утверждение Долгосрочной программы развития ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2015-2019г. (Поручение 17 Росимущества). 3. Утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НИИПГрадостроительства» (директива Росимущества от 18.08.2014г. №О-11/23024). 4. Рассмотрение отчета исполнительного органа о проведении мероприятий по снижению затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции за 2014г. (Поручение 1 Росимущества). 5. Рассмотрение проекта бюджета доходов и расходов ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2015г.

		6.Утверждение Плана закупок ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2015 год. **Решили:** 1.Утвердить ключевые показатели эффективности, систему ключевых показателей эффективности, Положение о системе ключевых показателей эффективности ОАО «НИИПГрадостроительства» 2.Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2015-2019г. 3. Утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НИИПГрадостроительства». 4. Принять к сведению отчет исполнительного органа ОАО «НИИПГрадостроительства» о проведении мероприятий по снижению затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции за 2014г. 5. Утвердить бюджет доходов и расходов ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2015г. 6. Утвердить План закупок ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2015 год. Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров утвержденного 28.06.2012 г. Распоряжение ТУ Росимущества в г. СПб № 416-р Положения о специализированных комитетах утверждены решением совета директоров (протокол от 15.04.2010 г.); Изменения в положения о комитетах утверждены решением совета директоров от 26.09.2014г. В акционерном обществе сформированы комитеты: По стратегии и развитию; По аудиту; По кадрам и вознаграждениями. Заседания комитетов в 2014г. не проводились. Положение о выплате вознаграждений членам совета директоров отсутствует. Выплата вознаграждений осуществляется в порядке, предусмотренном ст.13 Положения о Совете директоров, утвержденного 28.06.2012 г. Распоряжением ТУ Росимущества в г. СПб № 416-р на основании решения общего собрания акционеров. Годовым собранием акционера распоряжение № 432-р от 10.06.2014г. не было принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров 1 состава по итогам 2013г.
4.	**Сведения о ревизионной комиссии**	
	Количество членов ревизионной комиссии	Три
	ФИО и должности членов ревизионной комиссии	**С 01.01.2014г. по 09.06.2014г.** - Пронина М.В. - начальник отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге; -Афанащенко В.К.- специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

		-Локатош Т.В.-специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге; Выплата вознаграждений лицам, являющимся госслужащими не осуществлялась. **С 10.06.2014г. по 31.12.2014г.** **-Вершинин Андрей Юрьевич** – заместитель начальника отдела управления Росимущества; Выплата вознаграждений не осуществляется (госслужащий). Принятие решения о выплате вознаграждения по итогам 2014г. будет вынесено на ГОСА 2014г. **- Королева Елена Александровна**- независимый консультант (независимый эксперт); **- Тюсенкова Инна Валентиновна**- независимый консультант (независимый эксперт);
	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	В соответствии с уставом решение о выплате вознаграждения принимается и размер вознаграждения устанавливается решением акционера
5.	**Сведения об исполнительном органе общества**	
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий и владение акциями общества в течение отчетного года с 01.01.2014г. по 08.05.2014г.	**<u>До 08.05.2014г. генеральный директор:</u>** **<u>Лаппо Андрей Дорофеевич</u>** Дата рождения 10.09.1950. Образование – высшее. В1972 г. окончил Высшее военное инженерно-техническое училище по специальности «Инженер-строитель военно-морских баз». В 1975 г. – вечернее отделение Ленинградского государственного университета по специальности «Математик». Кандидат технических наук. Должности за последние 5 лет: Апрель 2007 – наст. время Организация: ОАО «НИИПГрадостроительства» Должность: Генеральный директор Февраль 2005 – апрель 2007 Организация: ФГУП «НИИПГрадостроительства»Должность: Директор Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 5 лет. В уставном капитале эмитента доли не имеет. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим указанному лицу опционам эмитента: опционы не выпускались. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5.2.	Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В соответствии с Разделом 5, пунктами 5.1-5.11 трудового договора: Генеральному директору устанавливается месячный должностной оклад 23 000,00 рублей, надбавка к должностному окладу в размере 40% за работу со сведениями, имеющими степень секретности по второй форме допуска. Генеральному директору выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по рекомендации совета директоров Общества на основании решения общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор подлежит всем видам страхования, на него полностью распространяются льготы, гарантии, компенсации, установленные для работников Общества, действующим законодательством РФ, отраслевыми нормативными актами, коллективным договором и другими локальными нормативными документами Общества.
5.3.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий и владение акциями общества в течение отчетного года с 01.01.2014г. по 08.05.2014г.	**С 08.05.2014г. по 31.12.2014г. генеральный директор: Михайлова Наталья Борисовна** Дата рождения 29.05.1971. Образование – высшее. В 1993 г. Санкт-Петербургский инженерно-строительный институт, квалификация: инженер-строитель, специальность : производство строительных деталей и конструкций Должности за последние 5 лет: С 04.10.2004г. ООО "Агентство недвижимости "Ладога" должность : исполнительный директор; С 24.01.2011г. по 07.05.2014г. генеральный директор "Агентство недвижимости "Ладога"; С 08.05.2014г.по наст. время: Генеральный директор ОАО "НИИПГрадостроительства» Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 5 лет. В уставном капитале эмитента доли не имеет. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим указанному лицу опционам эмитента: опционы не выпускались. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
5.4.	Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В соответствии с Разделом 5, пунктами 5.1-5.11 трудового договора: Генеральному директору устанавливается месячный должностной оклад 35 400,00 рублей, надбавка к должностному окладу в размере 40% за работу со сведениями, имеющими степень секретности по второй форме допуска. Премирование осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора, утвержденным решением Совета директоров от 29.12.2014г. (выплата вознаграждения взаимосвязана с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества).

		Генеральный директор подлежит всем видам страхования, на него полностью распространяются льготы, гарантии, компенсации, установленные для работников Общества, действующим законодательством РФ, отраслевыми нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и другими локальными нормативными документами Общества
6.	**Положение акционерного общества в отрасли**	
	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Общество работает в отрасли градостроительства более 80 лет. Как Открытое акционерное общество «НИИПГрадостроительства», существует с даты его государственной регистрации 27 апреля 2008 года. Институтом осуществляется деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. С 2004 года, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, резко увеличились объемы на рынке градостроительной деятельности, что в условиях ослабления сил градостроительных проектных организаций в 90-е годы, привело к резкому увеличению нагрузки на сохранившиеся проектные организации. При этом тяжесть работ постепенно смещается от градостроительной документации верхних уровней (Схемы территориального планирования субъектов Федерации, Генеральные планы крупных городов) к документации среднего и низкого уровня (Схемы территориального планирования МО, Генеральные планы средних и мелких населенных пунктов, Проекты планировок, Правила землепользования и застройки). Такие факторы, как финансово-экономический кризис 2008 г., привлечение к градостроительному проектированию проектных организаций другого профиля (объемное проектирование, земельный кадастр, топографические изыскания) и применение несовершенного 94-ФЗ существенно ослабили позиции института в градостроительном проектировании и привели к значительному снижению объемов работ. В настоящее время ОАО "НИИПГрадостроительства" является участником рыночных отношений и заключает контракты и договоры на выполнение работ по результатам конкурсов, аукционов, проводимых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", проведенных государственными заказчиками в соответствии с требованиями действующего законодательства при соблюдении принципов открытости, общедоступности и обеспечения конкуренции. Также ОАО "НИИПГрадостроительства", согласно распоряжения правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1419-р, в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы», включен в план

		приватизации. В настоящее время происходит оценка стоимости активов и предполагается реализация акций акционерного общества через Аукцион, что также является фактором риска для наших заказчиков и оказывает непосредственное влияние при выборе исполнителя при заключении контрактов и договоров.
	Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными конкурентами общества в данной отрасли являются: ОАО "РосНИПИУрбанистики", ООО «Институт территориального планирования ГРАД», ЗАО "ЭНКО". В связи с отменой лицензирования градостроительной деятельности финансово-экономическим кризисом на рынке градостроительных услуг появилось несколько сотен профессионально не подготовленных организаций, активно конкурирующих за работы.
	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года	Ввиду отсутствия статистики оценить долю общества на соответствующем сегменте рынка не представляется возможным, хотя институт разрабатывает градостроительную документацию всех уровней.
7.	**Основные направления развития акционерного общества**	
	Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	Долгосрочная программа деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2015-2019 гг. утверждена на заседании совета директоров 29.12.2014 г. , согласована с Минстроем России
	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финаснирования, тыс. руб.	Нет
8.	**Структура акционерного общества**	
	Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Институт является членом некоммерческих организаций: - Союз строительных объединений и организаций с 2002 года; - Торгово-промышленная палата Ленинградской области с 2005 года; - Торгово-промышленная палата г. Санкт-Петербурга с 2006 года; - ЛАСПО с 2006 года; - СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» с 2009 года; - СРО НП «Изыскатели Северо-Запада» с 2010 г. ОАО "НИИПГрадостроительства" не владеет акциями других акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью. Дочерние и зависимые общества отсутствуют. ОАО "НИИПГрадостроительства" не входит в холдинговую структуру с другими организациями.

	Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Нет
9.	**Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы**	Бухгалтерская отчетность за 2014г. утверждена 31.03.2015г. **Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период (2014г)** составлено 06.04.2015г.: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», расположенным по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, свидетельство о государственной регистрации № 11062 от 22.02.1995 г., выдано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга, ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002г., членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Институт Профессиональных аудиторов" (св. №12-0028 от 25.07.2012г. (Протокол №206) ОРНЗ 112020225612. **Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013г.** составлено 31.03.2014г.: ООО "Аудит-А" расположенным по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург , ул. Малая Посадская, д.19, пом.12Н, свидетельство о государственной регистрации № 56013 от 10.10.1997 г., выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, ОГРН 1037828023243, членство в СРО аудиторов "НП "Московская аудиторская палата" (ОРНЗ 11203073842) **Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2012г.** составлено 29.03.2014г.: .: ООО "Аудит-А" расположенным по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург , ул. Малая Посадская, д.19, пом.12Н, свидетельство о государственной регистрации № 56013 от 10.10.1997 г., выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, ОГРН 1037828023243, членство в СРО аудиторов "НП "Московская аудиторская палата" (ОРНЗ 11203073842)
10.	**Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках**	
	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "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 об ее одобрении	Нет
11.	**Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**	
	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении	Нет

	которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
12.	**Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году**	
	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Нет
	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	Нет
	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет
	Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.руб., % от чистой прибыли)	Нет
	Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (тыс.руб., % от чистой прибыли)	Нет
	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (тыс.руб., % от чистой прибыли)	Нет
	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	1124 тыс.руб. направлено на обновление материально-технической базы, в т.ч. за счет чистой прибыли - 957 тыс.руб., за счет амортизационных отчислений – 167 тыс.руб.
	Иные направления использования чистой прибыли	Нет
13.	**Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году**	
	Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	Нет
14.	**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**	

	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	1. Взыскание с Администрации Тальменского района Алтайского края суммы долга -8000000 руб., неустойки- 435600 руб., размер госпошлины 65175.00 руб. Решение в пользу ОАО "НИИПГрадостроительства". Ведется исполнительное производство. Исполнительный лист направлен в Казначейство Алтайского края для исполнения судебного решения 2. Взыскание с МУП "Архитектурно - планировачное бюро" сумма долга 2 362 037руб., размер госпошлины 34810 руб. Ожидается исполнение судебного решения (остаток задолженности 290 000 руб.)
	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Общество расположено в зоне, где природные опасности не оказывают существенного влияния на деятельность организации. Силы и средства охраны объекта: Техническими средствами являются видеонаблюдение, охранная сигнализация, оборудован КПП, проход организован с использованием электронной системы доступа. Локальных зон безопасности нет. Охрана – Охранное предприятие ООО "ОО РОСОХРАНА". Группы быстрого реагирования в институте нет. Между постом и центральным пунктом охраны связь осуществляется с использованием радиостанции. Диверсионно-террористических проявлений не зафиксировано.
15.	**Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**	
	- пп. «к» п.1 № Пр-3668 от 06.12.2011 О сокращении непрофильных активов компаний с государственным участием (Поручение 10)	Протоколом заседания СД от 30.11.2012г. утверждена программа отчуждения непрофильных активов ОАО «НИИПГрадостроительства». В 2014г. реализация непрофильных активов не осуществлялась.
	- пп «е» п.1 № Пр-846 от 2.04.2011 О мерах по улучшению инвестиционного климата в РФ (О проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в течение 3 лет в реальном выражении) Поручение 1	По итогам 2014г. не достигнут показатель снижения затрат ОАО "НИИПГрадостроительства"на единицу продукции на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10%. Причинами не достижения показателя снижения затрат на единицу продукции на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем 10% в 2014 году, является общее снижение выручки, повышение тарифов поставщиками услуг, а также рост % инфляции, которая по данным Росстата в 2014г. составила 11,36%.
	- № ИШ-П13-8685 от 17.12.2010 Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности	Советом директоров утверждено 21.05.2012г. Положение общества о закупочной деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства». Данное Положение планируется откорректировать в соответствии с Методическими рекомендациями Росимущества о проведении закупочных процедур для нужд акционерного общества с госучастием.

	- № КА-П13-8297 от 4.12.2010 О совершенствовании системы оплаты труда работников АО	Оплата труда работникам осуществляется в соответствии с коллективным договором ОАО "НИИПГрадостроительства" на 2013-2015г., принятым решением трудового коллектива 25.12.2012г. Запланировано проведение мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников в 2015г. в соответствии с разработанным комплексом мер по повышению производительности труда в акционерном обществе
	ППр. от 27.12.2013г. №Пр-3086, ПП от 15.08.2014г. №ИШ-П8-6196 Об утверждении долгосрочной программы развития акционерного общества (Поручение 17)	Долгосрочная программа развития акционерного общества на 2015-2019г. согласована с Минстроем России, утверждена 29.12.2014г. решением Совета директоров ОАО "НИИПГрадостроительства". Запланировано на 2015г. внесение изменений в ДПР с учетом включения в нее показателя производительности труда
	ППр от 05.07.2013г. №Пр-1474 Об утверждении системы ключевых показателей эффективности акционерного общества (Поручение 18)	системы ключевых показателей эффективности акционерного общества утверждена 29.12.2014г. решением Совета директоров ОАО "НИИПГрадостроительства" .
	- № ЮМ-13/10638 от 27.04.2010 О вознаграждении руководящего состава компании	Вознаграждение исполнительного органа осуществляется в соответствии с трудовым договором, коллективным договором, Положением о выплате вознаграждения генеральному директору. В 2014г. применялось текущее премирование генерального директора из фонда заработной платы. С 2015г. расчет вознаграждения генеральному директору рассчитывается во взаимосвязи с исполнением акционерным обществом показателей КПЭ
	- № ВЗ-П13-6294 от 23.07.2009 О формировании специализированных комитетов при СД, утверждении системы КПЭ	Сформированы комитеты ОАО "НИИПГрадостроительства" в следующем составе: 1. **Комитет по стратегии и развитию:** 1. Чугуевская Е.С. 2. Кожарский В.Г. 3. Попова О.В. Председатель Комитета по стратегии и развитию Кожарский В.Г. 2. **Комитет по кадрам и вознаграждениям:** 1. Чугуевская Е.С. 2. Павлов А.Ю. 3. Попова О.В. Председатель Комитета по кадрам Попова О.В. 3. **Комитет по аудиту:** 1. Бучеров И.В. 2. Кривцов К.К. 3. Копылов В.В. Председатель Комитета по аудиту Бучеров И.В. Система КПЭ, Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "НИИПГрадостроительства" утверждены решением Совета директоров 29.12.2014г. и размещено в личном кабинете на МВ портале по управлению государственной собственностью.
	- № ИШ-П13-5361 от 18.09.2009 Об определении размера вознаграждений независимым директорам и профессиональным поверенным в АО с государственным участием	Размер вознаграждения членам СД устанавливается в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о Совете директоров акционерного общества, утвержденного решением общего собрания акционеров 28.06.2012г. № 416-р и утверждается решением ГОСА. После утверждения акционером размера вознаграждения информация размещается в личном кабинете на МВ портале по управлению государственной собственностью

	П.Пр.№1250-р от 09.07.2014, дир.РИ От 11.11.2014г. №ОД-11/47966 "О повышении производительности труда в организации" (Поручение 19)	Проведено заседание Совета директоров 05.02.2015г. приняты решения о проведении мероприятий по повышению производительности труда в акционерном обществе: - подготовлен проект изменений в Долгосрочную программу развития акционерного общества на 2015-2019г. с учетом включения в систему ключевых показателей эффективности акционерного общества показателя производительности труда; - подготовлен проект Положения о системе ключевых показателей эффективности с учетом включения в систему показателя производительности труда; - подготовлен проект Положения о вознаграждении генерального директора акционерного общества с увязкой его с исполнением акционерным обществом ключевых показателей эффективности, в том числе показателя производительности труда; - подготовлен проект изменений трудового договора с генеральным директором акционерного общества с учетом разработанного положения о вознаграждении генерального директора; - организовано предоставление статистической отчетности о показателе производительности труда ОАО "НИИПГрадостроительства" за 2014г.
	ППр. от 05.12.2014 №Пр-2821 "О принятии мер по расширению доступа малых и средних предприятий к закупкам, проводимым компаниями с госучастием	Проведено заседание Совета директоров протокол от 16.01.2014г. Закупки осуществляются в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Протокол от «21» мая 2012 г. № б/н

Генеральный директор _____
М.П.

Утвержденные и фактически достигнутые величины показетелей экономической эффективности деятельности ОАО "НИИПГрадостроительства" за 2014 год и 2015 год.

Наименование организации	Период отчета	План. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб	Факт. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб	План. Чистая прибыль, тыс.руб.	Факт. Чистая прибыль, тыс.руб.	План. Чистые активы, тыс.руб	Факт. Чистые активы, тыс.руб	План. Дивиденды/выплаченная часть чистой прибыли, тыс. руб.
ОАО "НИИПГРадостроительства"	1 квартал 2014г.	27000	6307	810	(-2501)	41117	35534	0
	2 квартал 2014г.	54000	13662	1620	(-2497)	41927	35459	0
	3 квартал 2014г.	81000	25542	2430	(-2049)	42737	35907	0
	4 квартал 2014г.	108000	51308	3240	(-10741)	43547	27293	0
ОАО "НИИПГРадостроительства"	1 квартал 2015г.	9533	7421	1406,4	(-5892)	37313,4	21410	0
	2 квартал 2015г.	19066		2812,8		38719,8		0
	3 квартал 2015г.	28599		4219,2		40126,2		0
	4 квартал 2015г.	38132		5625,6		41532,6		1406,4

Период отчета - поквартальный (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал)

Главный бухгалтер

подпись

ОАО НИИПГрадостроительства"

Проект распределения прибыли по итогам 2014 года

№ п/п	2014	Остаток НП на конец года, тыс. руб.
1	2	3
2	Чистая прибыль (убыток) общества за 2014 год	(-10471)
3	Итого нераспределенная прибыль, направить :	**0,00**
4	в резервный фонд (10%)	0,00
5	на дивиденды (25%)	0,00
6	на развитие производства (Приложение 1 Мероприятия по развитию предприятия)	
7	на выплату вознаграждения членам СД (Положение о СД) (Приложение 2 Расчет выплаты вознаграждения)	423,30
8	на выплату вознаграждения секретарю Совета директоров (Положение о СД) (Приложение 2 Расчет выплаты вознаграждения)	

Генеральный директор _____ Михайлова Н.Б.

Открытое Акционерное Общество
«Научно-исследовательский и проектный институт
по разработке генеральных планов и проектов застройки городов»
ОАО «НИИПГрадостроительства»
Россия 197342, Санкт-Петербург,
Торжковская ул.,5
тел.: +7 812 496-5041, +7 812 496-5200, факс: +7 812 496-5051
ОГРН 1077847367399
ИНН 7814372748 / КПП 781401001
www.niipgrad.spb.ru e-mail: niipgrad@niipgrad.spb.ru

№_____ от 06.05. 2015

на №_____ от _____2015

ОАО «НИИПГрадостроительства» сообщает, что задолженность на 31.03.2015 г. составила :

- по заработной плате за март2015г.(срок выплаты заработной платы 15.04.2015г.) – 751 879 руб. 97 коп.
- по страховым взносам – 224 041 руб. 88 коп.
- по НДФЛ – 365 334 руб. 00 коп.

Главный бухгалтер Федосеева О.В.

Отчет об использовании чистой прибыли ОАО "НИИПГрадостроительства" по итогам 2013 года в 2014 году.

	Мероприятие	Основание	Сумма,тысяч рублей				
			за год - всего	в том числе			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	По результатам 2013 финансового года прибыль Общества составила тыс. рублей и направлена:		2 487	-	-	-	-
1	На выплату дивидендов	Решение общего собрания акционеров Общества (Распоряжение № 432-р от 10.06.2014г.)	дивиденды не выплачивать				
2	Вознаграждение членов Совета директоров		не распределять чистую прибыль				
3	Отчисление в резервный фонд						
4	На развитие производства						
5	Вознаграждение Секретарю СД	Протокол заседания СД от 15.05.2014г.			60		

Генеральный директор _____ Михайлова Н.Б.

Главный бухгалтер _____ Федосеева О.В.