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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «НИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»
ЗА 2013 ГОД

№ 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
	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
	Штатная численность работников	172 (на 01.01.2014 г.)
	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов"
	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 «Аудит-А» Свидетельство о государственной регистрации № 56013 от 10.10.1997 г., выдано Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга, ОГРН 1037828023243 Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. М.Посадская, д. 19, пом. 12Н
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 проводилось 14.06.2013 г. Распоряжение ТУ Росимущества в г. СПб № 231-р. Повестка дня: 1.Утверждение годового отчета за 2012 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках. 3.Утверждение распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров за 2012 год. 4. Избрание совета директоров. 5. Избрание ревизионной комиссии. 6. Внесение дополнений в Устав Общества, дополнив п. 15.2 статьи 15 Устава Общества . 7. Утверждение аудитора на 2013 г. 8. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение Положения об организации

		деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)	Нет
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	Совет директоров общества с 28.06.12 г. по 14.06.2013г. Дайтер Б.М. - первый заместитель ген. дир. ФКП "Дирекция КЗС Минрегиона России" (в качестве профессинального поверенного); Коган В.И. - независимый консультант (в качестве профессионального поверенного); Фролова Е.И. - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге; Брязгунов А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге; Кондрашева Е.И. – начальник отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге; Мокеева А.И. - старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге; Новицкий Р.А. - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге Совет директоров общества с 14.06.13 г. по настоящее время: Арзуманян А.А. – генеральный директор ООО «Д.Краф» (в качестве независимого директора); Новицкий Р.А. – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге; Гараев Б.М. – генеральный директор ОАО «Профиль Ре» (в качестве независимого директора); Дайтер Б.М. - первый заместитель ген. дир. ФКП "Дирекция КЗС Минрегиона России" (в качестве профессинального поверенного); Тараненко К.В. – генеральный директор страховой компании «Росстрах» (в качестве профессионального поверенного); Левдиков В.И. – директор департамента Министерства регионального развития; Мурашов Б.М. – заместитель руководителя Госстроя.

	Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Решением членов совета директоров (протокол от 24.12.09 г.) сформированы следующие комитеты: - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по стратегическому планированию.
	Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения)	В отчетном периоде проведено шесть заседаний СД. **Протокол заседания СД от 30.01.13 г.:** Повестка дня: 1.О продаже объекта недвижимого имущества – нежилого помещения 14Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, включенного в утвержденную на заседании совета директоров 30.11.2012г. программу реализации непрофильных активов ОАО «НИИПГрадостроительства»; 2. Одобрение договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А (помещения 2-Н (к.33), 3-Н(к.22,31), 5-Н(к.7-21), 13-Н(к.2-8, 18-23, 25-35, 37-43, 45-48, 51, 111, 117-122), 15-Н(к.5-8, 14-16, 18, 19, 24-27), 16-Н), заключаемые с ОАО «ПИ Ленводоканалпроект» на 11 месяцев. Решили: 1. Одобрить продажу продаже объекта недвижимого имущества – нежилого помещения 14Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, включенного в утвержденную на заседании совета директоров 30.11.2012г. программу реализации непрофильных активов по рыночной стоимости 3 658 000 руб., в т.ч. НДС 18% 2. Одобрить договор аренды нежилых помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А (помещения 2-Н (к.33), 3-Н(к.22,31), 5-Н(к.7-21), 13-Н(к.2-8, 18-23, 25-35, 37-43, 45-48, 51, 111, 117-122), 15-Н(к.5-8, 14-16, 18, 19, 24-27), 16-Н), заключаемые с ОАО «ПИ Ленводоканалпроект» на 11 месяцев. **Протокол заседания СД от 15.03.13 г.:** Повестка дня: 1. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2013г. Решили: 1. Утвердить оплату услуг аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2013 г. в размере 140 тыс. руб. **Протокол заседания СД от 12.04.2013г.:** Повестка дня: 1. Приостановить реализацию решений совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства»,

		принятых на заседании совета директоров, состоявшемся 30.01.2013 (протокол № 1/13), по продаже объекта недвижимого имущества – нежилого помещения 14Н (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А Решили: 1. Приостановить реализацию решений совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства», принятых на заседании совета директоров, состоявшемся 30.01.2013 (протокол № 1/13), по продаже объекта недвижимого имущества – нежилого помещения 14Н (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А **Протокол заседания СД от 30.05.13 г.:** Повестка дня: 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИИПГрадостроительства» по итогам деятельности в 2012 г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПГрадостроительства», в т.ч. отчетов о прибылях и убытках по итогам деятельности в 2012 г. 3. О рассмотрении проекта распределения прибыли ОАО «НИИПГрадостроительства» по результатам 2012 г. и рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 4. Об утверждении проекта бюджета доходов и расходов ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2013 год (с поквартальной разбивкой). 5. Об утверждении проекта бюджета движения денежных средств на 2013 год (с поквартальной разбивкой). 6. Об утверждении проекта отчета об использовании чистой прибыли по итогам 2011 года в 2012 году. 7. Об утверждении проекта среднесрочной программы деятельности ОАО «НИИПГрадостроительсвта» на 2013-2015 годы. 8. О рассмотрении вопроса рекомендации ГОСА принять решение о переназначении единоличного исполнительного органа ОАО «НИИПГрадостроительства» генерального директора А.Д. Лаппо Решили: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИИПГрадостроительства» по итогам деятельности в 2012 г. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИПГрадостроительства», в т.ч. отчеты о прибылях и убытках по итогам деятельности в 2012 г. 3. Принять проект распределения прибыли ОАО «НИИПГрадостроительства» по результатам 2012 г. и рекомендовать общему собранию акционеров размер

		дивидендов и порядок их выплаты в 2013г., по итогам деятельности общества в 2012г. 4. Утвердить проект бюджета доходов и расходов ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2013 год 5. Утвердить проект бюджета движения денежных средств на 2013 год. 6. Утвердить проект отчета об использовании чистой прибыли по итогам 2011 года в 2012 году. 7. Утвердить проект среднесрочной программы деятельности ОАО «НИИПГрадостроительсвта» на 2013-2015 годы. 7. Рекомендовать ГОСА принять решение о переназначении единоличного исполнительного органа ОАО «НИИПГрадостроительства» генерального директора А.Д. Лаппо **Протокол заседания СД от 26.08.13 г.:** Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» 2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» 3. Утверждение Положения о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок ОАО «НИИПГрадостроительства» Решили: 1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» Тараненко К.В. 2. Избрать секретарем совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» Афанасьеву А.А. 3. Утвердить Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок ОАО «НИИПГрадостроительства» **Протокол заседания СД от 23.12.13 г.:** Повестка дня: 1. Утверждение ЗАО ВТБ регистратор на обслуживание и ведение реестра ОАО «НИИПГрадостроительства» 2. Об утверждении плана бюджета доходов и расходов по статьям на 2014г. 3. Об утверждении плана движения денежных средств на 2014г. 4. Об утверждении плана фонда заработной платы на 2014г. 5. Об утверждении плана административно-хозяйственных расходов на 2014г. Решили: 1. Утвердить ЗАО ВТБ регистратор на обслуживание и ведение реестра ОАО «НИИПГрадостроительства» 2. Утвердить план бюджета доходов и расходов по статьям на 2014г. 3. Утвердить план движения денежных средств на 2014г. 4. Утвердить план фонда заработной платы на 2014г.

		5. Утвердить план административно-хозяйственных расходов на 2014г.
	Положение о совете директоров общества	Положение о Совете директоров утверждено 28.06.2012 г. Распоряжение ТУ Росимущества в г. СПб № 416-р
	Положения о специализированных комитетах при совете директоров общества	Положения о специализированных комитетах утверждены решением членов совета директоров (протокол от 15.04.10 г.).
	Положение о вознаграждении членов совета директоров общества	Положение о вознаграждении членов совета директоров утверждено решением членов совета директоров (протокол от 15.04.10 г.).
	Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества.	Членам совета директоров общества выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности по рекомендациям совета директоров и на основании решения общего собрания акционеров.
4.	**Сведения о ревизионной комиссии**	
	Количество членов ревизионной комиссии	три
	ФИО и должности членов ревизионной комиссии	- **Пронина М.В.** – начальник отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге; - **Шатова Н.В. –** финансовый директор ООО «Инвестиционно-промышленная компания «Александро-Невская» (в качестве независимого эксперта); - **Белова О.В.** – старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге.
	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	
5.	**Сведения об исполнительном органе общества**	
	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	**Лаппо Андрей Дорофеевич** 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.
	Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В соответствии с Разделом 5, пунктами 5.1-5.11: 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.
6.	**Положение акционерного общества в отрасли**	
	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Общество работает в соответствующей отрасли более 80 лет. 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 течение 2011 г. институт выполнил проработки новых подходов к градостроительному проектированию, основанных на эколого-ориентированном проектировании и заложил основу для разработки соответсвующей нормативно-методической базы в 2012-2015 гг.
	Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными конкурентами общества в данной отрасли являются: ООО Институт Территориального Планирования Град ОАО Российский научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики; ООО Научно-исследовательский институт Земля и город; ООО Агентство по развитию территорий Геоника; ООО «Энко»; ООО «Финансовый и организационный консалтинг»; ЗАО «Институт регион проект»; ООО "Градостроительство"; ЗАО "Проектно-изыскательский институт ГЕО". 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)	Среднесрочная программа деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2013-2015 гг. рассмотрена на заседании совета директоров 30.05.2013 г.
	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, 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	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.

	акциям	
	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.	**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
10.	**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 которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
11.	**Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году**	
	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Платежное поручение № 729 от 25.07.2013г.
	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб. Вознаграждение членам Совета директоров	492 тыс. руб. (25 %) 230 тыс. руб.
	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет
	Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.руб., % от чистой прибыли)	197 тыс. руб. (10 %)
	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)	893 тыс. руб. (65%)
	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	893 тыс. руб. направлено на обновление материально-технической базы
	Иные направления использования чистой прибыли	Нет
12.	**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
13.	**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. Дело № А03-8273/2013. Ответчик – Администрация Тальменского района Алтайского края в сумме 8 436 тыс. руб. 2. Дело № А56-57324/2013. Ответчик – МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Муниципального образования Выборгского района ЛО в сумме 2 362 тыс 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 «ОП «ХОДЕР». Группы быстрого реагирования в институте нет. Между постом и центральным пунктом охраны связь осуществляется с использованием радиостанции. Диверсионно-террористических проявлений не отмечено.

14.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
	- пп. «к» п.1 № Пр-3668 от 6.12.2011 О сокращении непрофильных активов компаний с государственным частием	Протоколом заседания СД от 30.11.2012г. утверждена программа отчуждения непрофильных активов ОАО «НИИПГрадостроительства».
	- 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)	Разрабатывается методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) с учетом специфики работы предприятия.
	- пп «л» п.1 № Пр-1640 от 6.06.2010 О порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в компаниях с государственным участием	Разрабатывается методика расчета показателей деятельности компании, связанных с входными и выходными потоками, планируется выделение средств на организацию мероприятий по охране окружающей среды. Обществом планируется в свободной форме нефинансового отчета предоставлять сведения об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности.
	- № 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».
	- № КА-П13-8297 от 4.12.2010 О совершенствовании системы оплаты труда работников АО	Советом директоров 31.05.2011 г. утверждено Положение об оплате труда работников ОАО «НИИПГрадостроительства».
	- №4 от 3.08.2010 (протокол совещания у Председателя Правительства) О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития	Среднесрочная программа деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2013-2015гг утверждена СД
	- № ЮМ-13/10638 от 27.04.2010 О вознаграждении руководящего состава компании	Сведения предоставляются в личном кабинете АО на МВ Портале по управлению государственной собственностью.
	- № ВЗ-П13-6294 от 23.07.2009 О формировании специализированных комитетов при СД, утверждении системы КПЭ	Сведения предоставляются в годовом отчете и в личном кабинете АО 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	Предложения СД по определению размера вознаграждения членам СД основываются на принципах и подходах, разработанных Минэкономразвития России и Росимуществом. Размер вознаграждений членов СД, не являющихся госслужащими, устанавливается решением ГОСА.
	- п.8 № ИШ-П9-3772 от 18.06.2008 О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики	Проведен энергоаудит Общества. Планируется разработка стратегии общества в области энергосбережения и энергоэффективности.

Генеральный директор _____ Михайлова Н.Б.

М.П.

Исполнитель Дворчик Ю.П.