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

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» ЗА 2012 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,<br>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 | 159<br>(на 01.01.2013 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<br>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<br>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»<br>Свидетельство о государственной регистрации № 56013 от 10.10.1997 г., выдано Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга, ОГРН 1037828023243<br>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 28.06.2012 г. Распоряжение ТУ Росимущества в г. СПб № 416-р.<br>Повестка дня:<br>1.Утверждение годового отчета за 2011 год.<br>2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.<br>3.Утверждение распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2011 год.<br>4. Избрание совета директоров.<br>5. Избрание ревизионной комиссии.<br>6. Утверждение аудитора на 2012 г.<br>7. Выплата вознаграждения членам Совете директоров<br>8. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» |

| | | |
|---|---|---|
| | Внеочередные общие собрания акционеров<br>(номера и даты протоколов, вопросы повестки дня) | Распоряжение ТУ Росимущества в г. СПб от 29.02.12 г. № 115-р.<br>Повестка дня:<br>1. Внесение изменений в п. 15.1. ст. 15 Устава Общества<br>2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.<br>3. Избрание совета директоров. |
| **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 24.10.11г. по 29.02.12г.:<br>**Нистратов В.В.** – начальник отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге;<br>**Радченко И.В.** – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге;<br>**Коган В.И.** – профессиональный поверенный;<br>**Фролова Е.И.** – зам. начальника отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге;<br>**Новицкий Р.А.** – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге.<br><br>Совет директоров общества с 29.02.12г. по 28.06.12г.:<br>**Белякова Н.Ю.**- директор по корпоративным продажам ОАО АКБ «Связь-Банк» (в качестве профессионального поверенного);<br>**Генкин И.Г.** – директор департамента Минрегиона России;<br>**Дайтер Б.М.** – первый заместитель генерального директора ФКП «Дирекция КЗС Минрегиона России» (в качестве профессионального поверенного);<br>**Коган В.И.** – независимый консультант (в качестве профессионального поверенного);<br>**Савин Д.В.** – заместитель директора департамента Минрегиона России;<br>**Фомина Ю.А.** – генеральный директор ЗАО «Управление механизации ГСК» (в качестве независимого директора);<br>**Павлов А.Ю.** – заместитель начальника управления Росимущества.<br><br>Совет директоров общества с 28.06.12 г. по настоящее время:<br>**Дайтер Б.М.** - Первый заместитель ген. дир. ФКП "Дирекция КЗС Минрегиона России" (в качестве профессинального поверенного);<br>**Коган В.И.** - независимый консультант (в качестве профессионального поверенного);<br>**Фролова Е.И.** - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге;<br>**Брязгунов А.В.** - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге;<br>**Кондрашева Е.И.** – начальник отдела ТУ |

| | | |
|---|---|---|
| | | Росимущества в городе Санкт-Петербурге;<br>**Мокеева А.И.** - старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге;<br>**Новицкий Р.А.** - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге |
| | Наличие специализированных комитетов при совете директоров | Решением членов совета директоров (протокол от 24.12.09 г.) сформированы следующие комитеты:<br>- Комитет по аудиту;<br>- Комитет по кадрам и вознаграждениям;<br>- Комитет по стратегическому планированию. |
| | Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения) | В отчетном периоде проведено четыре заседания СД.<br><br>**Протокол заседания СД от 09.04.12 г.:**<br><u>Повестка дня:</u><br>1.Избрание председателя совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства»<br>2.Назначение секретаря совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства»<br>3. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2012г.<br>4. Одобрение 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.<br><u>Решили:</u><br>1.Избрать председателем совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» Когана В.И.<br>2.Назначить секретарем совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» Целыковскую Е.А.<br>3. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2012г. в размере 130 тыс. руб.<br>4. 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.<br><br>**Протокол заседания СД от 21.05.12 г.:**<br><u>Повестка дня:</u><br>1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИИПГрадостроительства» по итогам деятельности в 2011 г.<br>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПГрадостроительства», в т.ч. отчетов о прибылях и убытках по итогам деятельности в 2011 г.<br>3. О рассмотрении проекта распределения прибыли ОАО «НИИПГрадостроительства» по результатам 2011 г. и рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4. Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства»<br>Решили:<br>1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИИПГрадостроительства» по итогам деятельности в 2011 г.<br>2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИПГрадостроительства», в т.ч. отчеты о прибылях и убытках по итогам деятельности в 2011 г.<br>3. Предварительно утвердить распределение прибыли ОАО «НИИПГрадостроительства» по результатам 2011 г. в размере 1472 тыс. руб. следующим образом:<br>- в резервный фонд – 147,2 тыс. руб. (10%);<br>- на выплату дивидендов – 368 тыс. руб. (50%);<br>- на развитие производства – 956,8 тыс. руб. (40%).<br>Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НИИПГрадостроительства» направить на выплату дивидендов не менее 25% от чистой прибыли Общества.<br>4. Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства».<br><br>**Протокол заседания СД от 17.08.12 г.:**<br>Повестка дня:<br>1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства»<br>2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства»<br>Решили:<br>1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» Дайтера Б.М.<br>2. Избрать секретарем совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» Целыковскую Е.А.<br><br>**Протокол заседания СД от 30.11.12 г.:**<br>Повестка дня:<br>1. Об отчуждении непрофильных активов и целесообразности разработки и реализации соответствующей программы<br>2. Об утверждении бюджета доходов и расходов по статьям на 2013г.<br>3. Об утверждении планирования движения денежных средств на 2013г.<br>4. Об утверждении фонда заработной платы на 2013г.<br>5. Об утверждении административно-хозяйственных расходов на 2013г.<br>Решили:<br>1.Утвердить программу отчуждения непрофильных активов ОАО «НИИПГрадостроительства»<br>2. Утвердить бюджет доходов и расходов по статьям на 2013г.<br>3. Утвердить планирование движения денежных средств на 2013г.<br>4. Утвердить фонд заработной платы на 2013г.<br>5. Утвердить административно-хозяйственные расходы на 2013г. |

| | | |
|---|---|---|
| | 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;<br>- **Афанащенко В.К.** – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге;<br>- **Локатош Т.В.** – специалист-эксперт 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**<br>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.<br>Должности за последние 5 лет:<br>Апрель 2007 – наст. время Организация: ОАО «НИИПГрадостроительства»Должность: Генеральный директор<br>Февраль 2005 – апрель 2007 Организация: ФГУП «НИИПГрадостроительства»Должность: Директор<br><br>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.<br>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:<br>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.<br>Генеральному директору выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по рекомендации совета директоров Общества на основании решения общего собрания акционеров Общества.<br>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.<br>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:<br>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) | Среднесрочная программа деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2011-2013 гг. рассмотрена на заседании совета директоров 31.05.2011 г. |
| | 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:<br>- Союз строительных объединений и организаций с 2002 года;<br>- Торгово-промышленная палата Ленинградской области с 2005 года;<br>- Торгово-промышленная палата г. Санкт-Петербурга с 2006 года;<br>- ЛАСПО с 2006 года;<br>- СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» с 2009 года;<br>- СРО НП «Изыскатели Северо-Запада» с 2010 г. |
| | 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 № 757 от 16.08.2012г. |
| | Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб. | 368 |
| | Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, тыс. руб. | Нет |
| | Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.руб., % от чистой прибыли) | 147 (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) | 957 (65%) |
| | 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 |
| **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 | - ООО «СНПО Экогидротехника» - 2 млн. руб. Выиграно ОАО «НИИПГрадостроительства» в трех инстанциях, возбуждено дело о банкротстве ООО «СНПО Экогидротехника».<br>- ООО «Научно-технический прогресс» - 6 млн. руб. В пользу ОАО «НИИПГрадостроительства» задолженность признана к взысканию. Ведется исполнительное производство. |
| | 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.<br>Силы и средства охраны объекта:<br>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<br>О мерах по улучшению инвестиционного климата в РФ<br>(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<br>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.<br>Обществом планируется в свободной форме нефинансового отчета предоставлять сведения об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности. |
| | - № ИШ-П13-8685 от 17.12.2010<br>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<br>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)<br>О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития | Подготовлен проект Среднесрочной программы деятельности ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2013-2015гг и представлен в СД на утверждение |
| | - № ЮМ-13/10638 от 27.04.2010<br>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<br>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<br>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.<br>Размер вознаграждений членов СД, не являющихся госслужащими, устанавливается решением ГОСА. |
| | - п.8 № ИШ-П9-3772 от 18.06.2008<br>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 Лаппо А.Д.

М.П.