

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский центр «Строительство» «Строительство» (ОАО «НИЦ
«Строительство»)
за 2012 год

1. Сведения об акционерном обществе		
Полное наименование открытого акционерного общества	наименование акционерное	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство»
Номер и дата выдачи свидетельства государственной регистрации		ОГРН 1095042005255
Субъект Российской Федерации		Московская область
Юридический адрес		РФ, 141367, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Загорские Дали, д. 6-11
Почтовый адрес		РФ, 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6
Контактный телефон		(8499) 170-15-48
Факс		(8499) 171-22-50
Адрес электронной почты		inf@cstroy.ru
Основной вид деятельности		73.10 (дополн. коды ОКВЭД: 45.25.3; 74.20.15; 74.20.35; 74.20.1; 74.30.8; 80.30.2)
Информация о включении в перечень стратегически, акционерных обществ (да/нет)		нет
Полное наименование и адрес реестродержателя		ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.», г.Москва, 109996, г.Москва, ул. Стромынка, дом 18
Размер уставного капитала, руб.		2 775 377 000
Общее количество акций		2 775 377
Количество обыкновенных акций		2 775 377
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.		1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации		№ 1-01-14046-А от 20.09.2010 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации		нет
Количество привилегированных акций		нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.		нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации		2 775 377
Государственный		-

регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	
Сумма вклада Российской Федерации, руб.	2 775 377 000
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» Юридический адрес: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, дом 126, стр. 6
Штатная численность	998

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<u>Распоряжение Росимущества от 21.06.2012 г. № 845-р:</u> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИЦ «Строительство» за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИЦ «Строительство» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «НИЦ «Строительство» за 2011 год в размере 33 103 000 руб.: - в резервный фонд – 1 655 150 руб.; - на выплату дивидендов – 8 276 000 руб.; - на поддержку перспективных направлений научно-технической деятельности – 23 171 850 руб. 4. Избрать совет директоров ОАО «НИЦ «Строительство» в следующем составе: - Александров Николай Вадимович - заместитель генерального директора по развитию ОАО «Метрострой» в качестве независимого директора; - Генкин Илья Евгеньевич - директор департамента Минрегиона России; - Ким Надежда Александровна - начальник отдела управления Росимущества; - Коган Владимир Игоревич - независимый консультант в качестве профессионального поверенного; - Мазепа Ольга Геннадьевна - начальник отдела Минрегиона России; - Павлов Алексей Юрьевич - заместитель начальника управления Росимущества; - Простаков Владимир Михайлович - советник отдела проектной документации департамента Федерального фонда
--	---

	содействия развитию жилищного строительства в качестве независимого директора. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИЦ «Строительство» в следующем составе: Коновальчук Владимир Павлович – консультант отдела управления Росимущества; Котляр Максим Заурович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Маресина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела управления Росимущества 6. Не утверждать аудитора ОАО «НИЦ «Строительства» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности ОАО «НИЦ «Строительства» за 2012 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	<u>Распоряжение Росимущества от 27.12.2012 г. № 2149-р:</u> 1. Реорганизовать ОАО «Научно-исследовательский центр «Строительство» путем присоединения к нему ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона», в том числе утвердить договор присоединения. 2. Пункт 7.1. Устава открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 5 118 (пять тысяч сто восемнадцать штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их оплаты предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом». 3. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» путем размещения дополнительных акций. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 5 118 штук. Способ размещения дополнительных акций: конвертация. Коэффициент конвертации акций: 1 (одна) обыкновенная акция открытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» номинальной стоимостью 100 руб. конвертируется в 0,1 (одну десятую) обыкновенной акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» номинальной стоимостью 1 000 руб.
3. Сведения о совете директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<u>Распоряжение Росимущества от 21.06.2012 г. № 845-р:</u> Александров Николай Вадимович - заместитель генерального директора по развитию ОАО «Метрострой» в качестве независимого директора; Генкин Илья Евгеньевич - директор департамента Минрегиона России; Ким Надежда Александровна - начальник отдела управления Росимущества;

	Коган Владимир Игоревич - независимый консультант в качестве профессионального поверенного; Мазепа Ольга Геннадьевна - начальник отдела Минрегиона России; Павлов Алексей Юрьевич - заместитель начальника управления Росимущества; Простаков Владимир Михайлович - советник отдела проектной документации департамента Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в качестве независимого директора <i>(Члены совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» акциями за отчетный период не владели)</i>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	нет
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<u>01.06.2012 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 14</u> Повестка дня: 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИЦ «Строительство» за 2011 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по итогам деятельности ОАО «НИЦ «Строительство» за 2011 год. 3. 1. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО «НИЦ «Строительство», в том числе рекомендаций по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2011 финансового года. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов не менее 25%. 4. Об утверждении Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг ОАО «НИЦ «Строительство». 5. О рассмотрении вопроса о реорганизации ОАО «КТБ ЖБ» в форме присоединения к ОАО «НИЦ «Строительство». 6. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «НИЦ «Строительство».
	<u>05.09.2012 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 15</u> Повестка дня: 1. Избрание председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «НИЦ «Строительство», в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.
	<u>19.09.2012 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 16</u> Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. Об избрании секретаря совета директоров Общества. 3. О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом ОАО «НИЦ «Строительство» должности единоличного исполнительного органа в

	ОАО «КТБ ЖБ». <u>10.10.2012 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 17</u> Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. О реорганизации ОАО «НИЦ «Строительство» путем присоединения к нему ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона». 3. Об оказании содействия в государственной регистрации прав собственности ОАО «КТБ ЖБ» на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, корп. 156 (гараж).
	<u>09.11.2012 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 18</u> Повестка дня: 1. Избрание председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. О целесообразности принятия решения об отчуждении непрофильных активов.
	<u>21.11.2012 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 19</u> Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. Об утверждении бюджета доходов и расходов по статьям на 2013 год. 3. Об утверждении планирования движения денежных средств на 2013 год. 4. Об утверждении Отчета о результатах деятельности ОАО «НИЦ «Строительство» по итогам работы 9 месяцев 2012 г. 5. Об утверждении фонда заработной платы на 2013 год. 6. Об утверждении административно-хозяйственных расходов на 2013 год. 7. Об одобрении расторжения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности № 7700000776 от 05.10.2007 г.
	<u>06.02.2013 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 20</u> Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору № 230[4154] от 29.12.2010 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИЦ «Строительство», заключенного между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «НИЦ «Строительство». 3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строительство».
	<u>12.04.2013 г. – заседание совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» Протокол № 21</u> Повестка дня:

	1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации, указываемого в конкурсной документации, для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «НИЦ «Строительство» по итогам работы Общества за 2013 год».
Информация о наличии положения о совете директоров общества	нет
Информация о наличии положения о специализированных комитетах при совете директоров общества	нет
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества	нет
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Члены совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство» вознаграждения не получали
4. Сведения о ревизионной комиссии	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности членов ревизионной комиссии	Распоряжение Росимущества от 21.06.2012 г. № 845-р Коновальчук В.П., консультант отдела управления Росимущества; Котляр М.З., главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Маресина Н.С., специалист-эксперт отдела управления Росимущества
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии общества	Члены ревизионной комиссии ОАО «НИЦ «Строительство» вознаграждения не получали
5. Сведения об исполнительном органе общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в	Ишмуратов Р.М. – генеральный директор ОАО «НИЦ «Строительство», 11 июля 1956 года рождения. Избран в соответствии с Распоряжением Росимущества от 17.03.2010 года №166-р. В соответствии с Уставом ОАО «НИЦ «Строительство» срок полномочий генерального директора составляет 3 года. Трудовой договор от 19.04.2010 г. (499) 170-15-48 За отчетный период акциями не владел.

течение отчетного года	
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества	нет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Размер вознаграждения исполнительному органу общества установлен трудовым договором от 19.04.2010 г.
6. Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	85
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Московский государственный строительный университет, ГУП «НИИМосстрой»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	2012 год - 19% 2011 год - 18% 2010 год - 15% 2009 год - 14%
7. Основные направления развития акционерного общества	
Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества	Среднесрочная программа деятельности ОАО «НИЦ «Строительство» на 2011-2013 г. (Протокол Совета директоров №8 от 15.06.2011 г.) Стратегия развития ОАО «НИЦ «Строительство» на 2011-2013 гг. (Протокол Совета директоров №9 от 28.06.2011 г.). Программа инновационного развития ОАО «НИЦ «Строительство» до 2015г. (Протокол Совета директоров №14 от 01.06.2012 г.)
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	нет
8. Структура акционерного общества	
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
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном	1. Союз проектировщиков России (125993, г. Москва, Волоколамское ш., д.1), год вступления 2008, размер вступительного взноса - ; размер ежегодного членского взноса 40,0 тыс.руб. 2. НП «Центризыскания» (125993, г. Москва, Волоколамское ш., д.1), год вступления – 2009, размер вступительного взноса – 20,0 тыс.руб.; размер ежегодного членского взноса 40,0 тыс.руб. 3. НП «МОПО «Оборонстрой Проект» (109428, г. Москва, 2-ая Институтская, дом 6), 2009 год, размер вступительного взноса – 15,0 тыс.руб.; размер ежегодного членского взноса 30,0 тыс.руб.

году дивидендов по имеющимся у общества акциям	4. СО НП «ОборонСтрой» (109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., дом 6), год вступления 2011, размер вступительного взноса - 50,0 тыс.руб.; размер ежегодного членского взноса – 100 тыс. руб. 5. СРО НП РОС «ОБОРОНЭНЕРГО» (109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., дом 6, стр. 12а), год вступления – 2012, размер компенсационного взноса – 5.000 руб.
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20%	нет
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50%	нет
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50% +1 акция до 100%	нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	нет

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за отчетный и предыдущий годы

Показатель	Отчетный год	Предыдущий год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 827 545	1 463 858
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	212 217	389 159
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	39 374	33 103
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	3 081 394	3 050 331
Кредиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: в тыс. руб., в том числе:	868 672	1 046 537
- поставщики и подрядчики;	238 765	317 852
- задолженность перед персоналом;	-	-
- перед государственными внебюджетными фондами;	21	16
- по налогам и сборам	66 804	112 999

- прочие кредиторы (авансы полученные)	563 082	615 670
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:	326 789	349 397
- покупатели и заказчики	218 496	211 592

10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 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 совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 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
--	-----

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) о дивидендов по акциям общества	Распоряжением Росимущества от 21.06.2012 г. № 845-р утверждена сумма на выплату дивидендов за 2011 год в размере 8 276 000 рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности в 2011 году		
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (рублей)	В соответствии с Распоряжением Росимущества от 21.06.2012 г. № 845-р ОАО «НИЦ «Строительство» в федеральный бюджет перечислены дивиденды за 2011 год в размере 8 276 000 рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности в 2011 году		
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Задолженности ОАО «НИЦ «Строительство» по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом не имеется		
Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. рублей), % от чистой прибыли	1 655 (5%)		
Сумма, направленная в иные фонды общества (тыс.рублей)	-		
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов Общества (тыс.рублей)	Денежные средства в размере 23 172 тыс. руб., что составляет 70% чистой прибыли, планируется направить на поддержку перспективных направление научно-технической деятельности и молодых учёных и на развитие и совершенствование материально-технической базы и модернизацию систем противопожарной безопасности Общества		
Отчет о выполнении обществом инвестиционным проектов (программ)	Инвестиционные проекты Обществ в 2012 году выполнялись в соответствии с Программой инновационного развития ОАО «НИЦ «Строительство» до 2015 года утверждено Советом директоров Общества Протокол от 01.06.12 № 14 (далее Программа) В 2012 году структурное подразделение Общества Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В.А. Кучеренко вело инициативную НИР «Сверхлегкие теплоизоляционные заполнители на основе кремнистых пород для строительных материалов и конструкций нового поколения». Результаты исследований представлены на заседании Научно-технического совета (далее НТС) Общества 21.02.2013. Протоколом НТС № 1 от 21.02.13 было утверждено решение о формировании программы НИОКР по данной тематике с участием всех Институтов Общества. Расходы на НИР в 2012 году составили:		
	Подразделение	НИР	Расходы, тыс. руб.
	ЦНИИСК, Отдел инновационных строительных конструкций и домостроительных технологий	Сверхлегкие теплоизоляционные заполнители на основе кремнистых пород для строительных материалов и	3 386,2

конструкций нового поколения

В 2012 году продолжалось обновление материально-технической базы Общества. В частности, было приобретено следующее научное, исследовательское и обеспечивающее оборудование:

Подразделение	Оборудование	Цена, тыс. руб.
НИИОСП, лаб. 11 Оснований и фундаментов на просадочных грунтах	Тахеометр Leica LD 11	440,7
НИИОСП, лаб. 35 Освоения подземного пространства города	Система динамических и статических трехосных испытаний грунтов	4 032,8
НИИОСП, отд.24 ОИГИ	Буровая установка ББУ000 «Орленок»	1 193,3
НИИОСП, лаб. 7 Методов расчета подземных сооружений	Инклинометр модель 6100	526,3
НИИОСП, лаб. 13 Геомеханики подземных сооружений	Инклинометр модель 6100.1	544,0
Сертификационный центр	Климатическая камера для испытания на коррозионную стойкость бетона	1 208,0
Сертификационный центр	Климатическая камера для испытания на коррозионную стойкость бетона	1 983,0
Сертификационный центр	Климатическая камера для определения влажности	1 210,0
Сертификационный центр	Универсальная испытательная система Instron 5984	6 923,0
Сертификационный центр	Универсальная испытательная система Instron 8802	8 370,0
Управление информационных технологий	Источник бесперебойного питания Центра обработки данных SY64K160H-PD	2 851,0

В 2012 году продолжалась модернизация системы противопожарной безопасности Общества. В частности, были закуплены, смонтированы и введены в эксплуатацию следующие системы:

Подразделение	Система	Цена, тыс. руб.
ЦНИИСК, лаб. 30 Проектно-конструкторское бюро	Система пожарной сигнализации корпус 12А	440,7
Управление	Автоматическая	1 933,3

	информационных технологий	система противопожарной сигнализации Центра обработки данных	
Иные направления использования чистой прибыли	-		
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году			
Информация о получении обществом государственной поддержки, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования.	нет		
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества			
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень доходов, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источника финансирования	нет		
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество вступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	За отчетный период к ОАО «НИЦ «Строительство» инициировано 3 судебных разбирательства о взыскании задолженности на общую сумму 4.348.861,07 рублей.		
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество вступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	За отчетный период ОАО «НИЦ «Строительство» инициировало 29 судебных разбирательств на общую сумму 26.653.464,26 рублей. Общее количество дел, находящихся в процессе взыскания задолженности с должников ОАО «НИЦ «Строительство» составляет - 72 на общую сумму 194.231.073,22 руб.		
Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности общества	нет		
15. Сведения фактических результатов исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ			
	1. Согласно письму Росимущества от 20.07.2011 г. № ДП-15/21354 и во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня		

Поручения Президента Российской Федерации	поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 г. № Пр-846 ОАО «НИЦ «Строительство» разработана и утверждена на заседании Совета директоров Общества 04.04.2012 г. (Протокол № 13) «Методология расчета затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «НИЦ «Строительство». 2. В соответствии с поручением Росимущества от 24.01.2010 г. № ГН-13/1359, во исполнение подпункта «л» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, а также решения Совета директоров от 28.12.2011 (Протокол № 11) ОАО «НИЦ «Строительство» разработаны предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «НИЦ «Строительство». 3. В рамках исполнения пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 г. № Пр-1092, поручения Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 г. № ИШ-П13-2638, а также в соответствии с письмом Росимущества от 22.08.2012 г. № 15/34268 05.09.2012 г. проведено заседание совета директоров Общества (Протокол № 15), на котором рассмотрен вопрос о целесообразности отчуждения профильных активов. 4. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596, в соответствии с письмами Росимущества от 09.04.2012 №ГН-15/10587, от 25.10.2012 г. № ЕА-15/48093, 09.11.2012 г. проведено заседание совета директоров Общества (Протокол № 18), на котором рассмотрен вопрос о целесообразности принятия решения об отчуждении непрофильных активов. 5. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 03.11.2011 №Пр-3291, а также писем Росимущества от 12.05.2012 №ГН-15/14430, от 23.08.2012г. №15/34351 ОАО «НИЦ «Строительство» подготовило обоснование нецелесообразности внедрения принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.
Поручения Правительства Российской Федерации	1. В целях исполнения поручения Росимущества от 24.01.2010г. № ГН-13/1359, и п. 8 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 г. № ВП-П13-56пр ОАО «НИЦ «Строительство» разработано и утверждено на заседании Совета директоров Общества 04.04.2012 г. (Протокол № 13) «Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «НИЦ «Строительство». 2. В рамках выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. № 4) ОАО «НИЦ «Строительство» разработало среднесрочную программу деятельности на 2011-2013 годы, утвержденную на заседании Совета директоров Общества 15.06.2011 г. (Протокол № 8), а также Стратегию развития ОАО «НИЦ «Строительство» на 2011-2013 годы,

3. В соответствии с поручениями Правительства РФ от 18.09.09г. №ИШ-П13-5361, 23.07.2009г. №3-П13-6294, а также 08.04.2010г. №ИШ-П13-2232 (письма Росимущества №ГН-13/25627 от 13.10.2009, №ГН-13/20732 от 18.08.2009г., №ЮМ-13/10638 от 27.04.2010г., соответственно) ОАО «НИЦ «Строительство» разработало для утверждения общим собранием акционеров Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НИЦ «Строительство», Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «НИЦ «Строительство».

4. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. №ИШ-П13-8685, письмом Минэкономразвития России от 29.03.2012 г. № 5643-ЛА/Д284, а также письмом Росимущества от 28.04.2012 г. № ГН-15/13250 ОАО «НИЦ «Строительство» разработало: «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг ОАО «НИЦ «Строительство», утверждено Советом директоров Общества 01.06.2012 г. (Протокол № 14)

5. В рамках исполнения поручения Правительства (протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 03.08.2010г №4) и поручения Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361 ОАО «НИЦ «Строительство» разработана «Программа инновационного развития ОАО «НИЦ «Строительство» до 2015 года», утверждена Советом директоров Общества 01.06.2012 г. (Протокол № 14).

6. Во исполнение п. 8 поручения Правительства Российской Федерации от 04.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 ОАО «НИЦ «Строительство» снизило суммы коммунальных расходов на фоне ежегодного роста коммунальных тарифов на 15-20% в результате вложений в совершенствование инфраструктуры и повышение энергоэффективности теплового и отопительного хозяйства, ремонт водопроводного оборудования Общества.

Генеральный директор
ОАО «НИЦ «Строительство»

Главный бухгалтер
ОАО «НИЦ «Строительство»



Р.М. Ишмуратов

В.А. Григорович

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Копия аудиторского заключения на 4-х листах.
2. Копия бухгалтерского баланса за 2012 год с пояснительной запиской на 57 листах.

Ишмуратов