

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО
«Фундаментпроект»
Протокол № 5 от «08» июня 2010 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров ОАО
«Фундаментпроект»
Распоряжение № 930-р от «30» июня
2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Фундаментпроект» за 2009 год

Генеральный директор

М.А. Минкин

Главный бухгалтер

Н.П. Сальков

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
3. Положение открытого акционерного общества в отрасли
4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
5. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
10. Перспективы развития открытого акционерного общества

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Фундаментпроект»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	серия 77 № 010356792, выдано 26 августа 2008 г.
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Юридический адрес	Российская Федерация, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1
Почтовый адрес	125993, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1
Контактный телефон	499-158-04-81
Факс	499-158-30-78
Адрес электронной почты	fund@fundamnt.ru
Основной вид деятельности	<p>Проектирование, инженерно-геологические изыскания, строительно-монтажные работы. ОАО «Фундаментпроект» в 2009 году имело 6 федеральных лицензий:</p> <ul style="list-style-type: none">- Лицензия на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом- Лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом- Лицензия на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом- Лицензия на осуществление геодезической деятельности- Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)- Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну С 01.01.2010 г. в связи с отменой лицензирования, Общество вступило в 3 СРО — «Центризыскания», «Проектцентр» и «Нефтегазстрой»:- Свидетельство 01-И № 011 на право проведения всех видов инженерных изысканий, влияющих на безопасность зданий и сооружений.- Свидетельство № П-013-7743704345-140822009-039 на право разрабатывать конструктивные и объемно-планировочные решения стройобъектов с учетом требований охраны окружающей среды, технологических условий производства, а также выполнять ПОС и ППР всего стройкомплекса.- Свидетельство № 000101-2009-7743704345-

	С-041 на право производить работы по водопонижению, поверхностному стоку, планировке и разработке грунтов, устройству фундаментов, шпунтовых ограждений и грунтовых анкеров, закреплению и искусственному замораживанию массивов.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Фундаментпроект»
Размер уставного капитала, тыс. руб.	175 756
Общее количество акций	175 756
Количество обыкновенных акций	175 756
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Нет. Решение о выпуске акций Общества было принято 11.12.2009 года, таким образом, в настоящее время документы для регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций находятся на рассмотрении в РО ФСФР России в Центральном Федеральном округе
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	175 756
Доля Российской Федерации в уставном 100 капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Константа» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17)
Структура холдинга	Нет
Краткая характеристика произошедших изменений	Изменений видов деятельности, уставного капитала, изменений в структуре Общества, системе организации его работы в 2009 году не происходило

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, иные вопросы, отнесенные уставом и вышеуказанным законом к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>В 2009 году было проведено одно очередное общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения (Распоряжение Росимущества № 985-р от 30.06.09 г.):</p> <ul style="list-style-type: none">- не утверждать годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2008 год- не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.- не распределять прибыль ОАО «Фундаментпроект» за 2008 год и не выплачивать дивиденды.- избрать Совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:<ul style="list-style-type: none">Павлов Алексей Юрьевич – начальник отдела управления Росимущества;Серегин Андрей Игоревич – главный специалист-эксперт управления Росимущества;Луговцов Николай Алексеевич – консультант управления РосимуществаБогданов Михаил Игоревич – генеральный директор ОАО «ПНИИИС» (в качестве профессионального поверенного)Герасимов Александр Анатольевич – первый проректор государственной академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России, главный советник Президента Ассоциации строителей России (в качестве независимого директора)- избрать ревизионную комиссию ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:<ul style="list-style-type: none">Маркевич Нина Николаевна – специалист-эксперт Управления Росимущества;Ширикова Анастасия Павловна – специалист 1
---	---

	<p>разряда Управления Росимущества; Мусина Земфира Рамильевна – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве - не утверждать аудитора ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы общих собраний акционеров повесток дня)</p>	<p>Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания в 2009 году не проводились.</p>

Совет директоров

<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2149 от 28.12.07 г. «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Фундаментпроект», изменениями к нему № 523 от 15.04.08 г. до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Фундаментпроект» совет директоров был назначен в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фомин Владислав Михайлович – начальник Управления экономики и объектов государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 2. Коновалов Денис Викторович – начальник отдела по работе с акционерными обществами Управления экономики и объектов государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 3. Бабасов Камиль Абдулкеримович – заместитель начальника отдела по работе с подведомственными организациями Управления экономики и объектов государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 4. Харченко Ольга Александровна – ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 5. Корнейчук Андрей Владимирович – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. <p>Указанные лица, входящие в состав Совета директоров Общества, не являлись владельцами акций</p>
--	--

Общества.

Выплата вознаграждений и компенсации расходов не было предусмотрено и не производилось.

В связи с тем, что на основании Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) было упразднено, а функции и полномочия Росстроя были переданы Министерству регионального развития Российской Федерации (Минрегион России), 3 члена Совета директоров были уволены с государственной службы.

Таким образом, заседаний Совета директоров в указанном составе не проводилось.

В соответствии с Распоряжением Росимущества № 985-р от 30.06.09 г. был избран новый (действующий) состав Совета директоров:

1. Павлов Алексей Юрьевич – начальник отдела управления Росимущества;
2. Серегин Андрей Игоревич – главный специалист-эксперт управления Росимущества;
3. Луговцов Николай Алексеевич – консультант управления Росимущества
4. Богданов Михаил Игоревич – генеральный директор ОАО «ПНИИС» (в качестве профессионального поверенного)
5. Герасимов Александр Анатольевич – первый проректор государственной академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России, главный советник Президента Ассоциации строителей России (в качестве независимого директора)

Указанные лица, входящие в состав Совета директоров Общества, не являются владельцами акций Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Фундаментпроект» (протокол № 2 от 11.12.09 г.) созданы 2 Комитета: Комитет по стратегическому планированию и Комитет по кадрам, вознаграждениям и аудиту. Председателем Комитета по стратегическому планированию был избран Богданов М.И., Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и аудиту – Герасимов А.А.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Фундаментпроект» от 21.05.10 г. (протокол № 3) членами Комитета по стратегическому планированию были избраны: Минкин М.А., Смолин Б.С. Членами Комитета по кадрам, вознаграждениям и аудиту были избраны: Луговцов Н.А., Сальков Н.П.

<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>Информация о заседаниях Совета директоров за 2009 год:</u> За 2009 год было проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «Фундаментпроект»</p> <p>1. Протокол № 1 от 20.10.09 г. На заседании присутствовали: Павлов А.Ю., Серегин А.И., Богданов М.И., Герасимов А.А., отсутствовал – Луговцов Н.А. Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Фундаментпроект». 2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Фундаментпроект». 3. О предварительных итогах деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 9 месяцев 2009 г. 4. Разное <p>2. Протокол № 2 от 11.12.09 г. На заседании присутствовали: Павлов А.Ю., Серегин А.И., Богданов М.И., Герасимов А.А., Луговцов Н.А. Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 9 месяцев 2009 г. 2. О рассмотрении положения о Совете директоров 3. О формировании специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «Фундаментпроект». 4. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «Фундаментпроект» на 2010 год. 5. Рассмотрение вопроса о выпуске акций ОАО «Фундаментпроект». 6. Определение первоначальной (максимальной) цены услуг аудиторской организации за осуществление аудита финансовой отчетности ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год. 7. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 г. (на основании письма Росимущества от 16.10.09 № ГН-13/26032). 8. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году (на основании письма Росимущества от 16.10.09 № ГН-13/26032). 9. О реализации инвестиционных программ в 2009 году (на основании письма Росимущества от 16.10.09 № ГН-13/26032). 10. О разработке системы ключевых показателей эффективной деятельности ОАО «Фундаментпроект» (на основании письма Росимущества от 18.08.09 № ГН-13/20731). 11. О разработке положения о вознаграждениях руководству (генеральному директору, членам совета директоров). На основании письма Росимущества от 18.08.09 № ГН –13/20731).
---	---

12. О размере вознаграждений профессиональным директорам – членам совета директоров ОАО «Фундаментпроект» (на основании письма Росимущества от 13.10.09 № ГН-13/25627).

3. Протокол № 3 от 21.05.10 г.

На заседании присутствовали: Павлов А.Ю., Серегин А.И., Герасимов А.А., Луговцов Н.А., отсутствовал – Богданов М.И.

Повестка дня заседания:

1. Об определении кадрового состава Комитета по стратегическому планированию.

2. Об определении кадрового состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и аудиту.

3. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию.

4. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и аудиту.

5. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «Фундаментпроект» на 2010 год

6. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 г. (на основании письма Росимущества от 16.10.09 № ГН-13/26032).

7. Об утверждении системы ключевых показателей эффективной деятельности ОАО «Фундаментпроект» (на основании письма Росимущества от 18.08.09 № ГН-13/20731).

8. Об утверждении Положения о вознаграждениях руководству (генеральному директору, членам совета директоров). На основании письма Росимущества от 18.08.09 № ГН –13/20731.

9. О размере вознаграждений профессиональным директорам – членам совета директоров ОАО «Фундаментпроект» (на основании письма Росимущества от 13.10.09 № ГН-13/25627).

Дополнительный вопрос повестки дня:

10. О заключении договора аренды части земельного участка, принадлежащего Обществу на праве собственности

4. Протокол № 4 от 08.06.10 г. – заочное голосование

В заочном голосовании участвовали: Павлов А.Ю., Серегин А.И., Богданов М.И., Герасимов А.А., Луговцов Н.А.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Фундаментпроект»

5. Протокол № 5 от 08.06.10 г.

На заседании присутствовали: Павлов А.Ю., Герасимов А.А.,

Луговцов Н.А., Богданов М.И., отсутствовал – Серегин А.И.

Повестка дня заседания:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

3. О предварительном утверждении распределения прибыли по итогам 2009 года, в том числе выработка рекомендаций по выплате дивидендов по итогам 2009 года.

4. О внесении изменений в Бизнес-план ОАО «Фундаментпроект» на 2010 год.

5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Фундаментпроект».

6. О заключении договора аренды части земельного участка, принадлежащего Обществу на праве собственности.

7. О рассмотрении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Фундаментпроект» Минкиным М.А.

Выплата вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров в 2009 году не производилась.

Информация о заседаниях Комитета по кадрам, вознаграждениям и аудиту за 2009 год:

За 2009 год было проведено 3 заседания Комитета по кадрам вознаграждениям и аудиту

1. Протокол № 1 от 31.05.10 г.

На заседании присутствовали: Герасимов А.А., Луговцов Н.А., Сальков Н.П.

Повестка дня заседания:

1. Об избрание секретаря Комитета по кадрам, вознаграждениям и аудиту

2. О заключении трудового договора (контракта) с Генеральным директором ОАО «Фундаментпроект».

2. Протокол № 2 от 01.06.10 г.

На заседании присутствовали: Герасимов А.А., Луговцов Н.А., Сальков Н.П.

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Фундаментпроект».

2. О заключении договора аренды части земельного участка, принадлежащего на праве собственности ОАО «Фундаментпроект»

3. Протокол № 3 от 07.06.10 г.

На заседании присутствовали: Герасимов А.А., Луговцов Н.А., Сальков Н.П.

	<p>Повестка дня заседания:</p> <p>1. О распределении чистой прибыли ОАО «Фундаментпроект» по итогам 2008 года</p> <p><u>Информация о заседаниях Комитета по стратегическому планированию за 2009 год:</u> За 2009 год заседаний Комитета по стратегическому планированию не проводилось.</p>
--	--

Исполнительный орган общества

<p>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 течение отчетного года</p>	<p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. В соответствии со ст.16.2. Устава ОАО «Фундаментпроект» Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года.</p> <p>Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2149 от 28.12.07 г. «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Фундаментпроект», изменениями к нему № 523 от 15.04.08 г. до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Фундаментпроект» Генеральным директором Общества был назначен Минкин Марк Абрамович.</p> <p>Контракт в 2009 году с Генеральным директором заключен не был.</p> <p>Минкин Марк Абрамович – гражданин Российской Федерации, 1942 года рождения, паспорт серии 45 04 № 234298, выдан ОВД Левобережного района города Москвы 01.11.2002 г.</p> <p>Образование – высшее, является доктором геолого-минералогических наук.</p> <p>Акциями общества Генеральный директор ОАО «Фундаментпроект» не владеет.</p>
<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>Размер вознаграждения исполнительному органу - Генеральному директору определен штатным расписанием и складывается из должностного оклада и стимулирующих выплат в соответствии с действующим в Обществе Положением о выплате заработной платы.</p> <p>Вознаграждение по итогам 2009 года не выплачивалось</p>

Ревизионная комиссия

<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	<p>Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в</p>
---	--

	соответствии с Уставом Общества, Общим собранием избирается ревизионная комиссия и состоит из 3 членов.
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<p>Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2149 от 28.12.07 г. «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Фундаментпроект», изменениями к нему № 523 от 15.04.08 г. до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Фундаментпроект» ревизионная комиссия была назначена в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Михайлова Марина Валентиновна – советник отдела по работе с акционерными обществами Управления экономики и объектов государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 2. Цуркан Андрей Викторович – консультант отдела по работе с подведомственными организациями Управления экономики и объектов государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 3. Коновалов Александр Евгеньевич – эксперт 1 разряда Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. <p>Указанные лица, являющиеся членами ревизионной комиссии Общества, не являлись владельцами акций Общества.</p> <p>Выплата вознаграждений и компенсации расходов не предусмотрено и не производилось. Заседаний ревизионной комиссии в указанном составе не проводилось, заключений ревизионной комиссии в Общество не поступало.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Росимущества № 985-р от 30.06.09 г. был избран новый (действующий) состав ревизионной комиссии общества, являющимися представителями Российской Федерации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Маркевич Нина Николаевна – специалист-эксперт Управления Росимущества; 2) Ширикова Анастасия Павловна – специалист 1 разряда Управления Росимущества; 3) Мусина Земфира Рамильевна – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве <p>Указанные лица, являющиеся членами ревизионной комиссии Общества, не являются владельцами акций Общества.</p> <p>Выплата вознаграждений и компенсации расходов не производилось. Заключений ревизионной комиссии в Общество не поступало.</p>

Положение открытого акционерного общества в отрасли

<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>Общество работает в соответствующей отрасли 59 лет.</p> <p>История проектно-изыскательского института «Фундаментпроект», правопреемником, которого является ОАО «Фундаментпроект», - началась в 1928 году, когда было создано Государственное консультационно-техническое бюро «СТРОЙКОНСУЛЬТАЦИЯ». С ростом объемов выполняемых работ определились три основных направления деятельности СТРОЙКОНСУЛЬТАЦИИ: строительное направление - оформилось в трест «Фундаментстрой» (впоследствии «Гидроспецфундаментстрой»), научно-исследовательское направление - выросло в научно-исследовательский институт (сейчас НИИОСП им Н.М. Герсеванова) и проектное направление - Проектно-изыскательская контора, которая в 1951 году была преобразована в Государственный институт по проектированию оснований и фундаментов «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ», сейчас это ОАО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»</p> <p>Проектно-изыскательский институт «Фундаментпроект», правопреемником которого является ОАО «Фундаментпроект», был образован приказом №406 от 09.08.1951 г. Министерства строительства предприятий машиностроения в соответствии с постановлением Совета Министров СССР.</p> <p>В настоящее время ОАО «Фундаментпроект» является ведущей организацией в области строительства по проектированию оснований и фундаментов и в соответствии с уставом и имеющимися лицензиями выполняет изыскания и проекты для строительства всех типов фундаментов, возведения заглубленных сооружений, устройства инженерной защиты от опасных природно-техногенных процессов и подтопления территорий и объектов, в том числе на просадочных, набухающих, пучинистых и иловатых грунтах, при наличии оползней, карста, вечной мерзлоты и сейсмичности до 9 баллов. «Фундаментпроект» также обследует техническое состояние зданий и</p>
--	--

	<p>сооружений с выдачей проектов усиления их фундаментов, выполняет оценку экологической обстановки объектов, геофизические и геохимические исследования, инструментальный мониторинг сооружений, строительно-монтажные работы по усилению фундаментов и упрочнению грунтов оснований.</p> <p>ОАО «Фундаментпроект» участвовал и участвует в разработке федеральных нормативов (технических регламентов) по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям, типовых проектов столбчатых и свайных фундаментов, подпорных стен, опускных колодцев, технологий выполнения работ нулевого цикла. Сотрудники ОАО «Фундаментпроект» участвуют в качестве экспертов при проведении государственной экспертизы проектов Главгосэкспертизой России, а также включены в состав Московской городской экспертно-консультационной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям</p>
<p>Основные конкуренты общества в данной отрасли</p>	<p>Инженерно-изыскательские организации, проектно-строительные и проектно-изыскательские организации.</p> <p><u>Основные конкуренты</u> <u>ОАО «Фундаментпроект»:</u></p> <p>1. Проектные организации аналогичного профиля: «Мосинжстрой», Корпорация «ТемпСтройСистема», ЗАО "Триада-Холдинг", НИИОСП им. Н.М.Герсеванова (Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова), ГУП «Мосинжпроект», Фирма «РИТА» /Разрядно-импульсная технология и аппараты/, ОАО «ФундаментСтройАркос», ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Ленгипроречтранс", ЗАО "ПИРС", ОАО "Южниигипрогаз", ЗАО «НИПИ «ИнжГео», ГУП "Мосгоргеотрест"</p>

	<p>2. Конкуренты-заказчики: ЗАО "Глобалстрой Инжиниринг", ОАО "ВНИПИгаздобыча", ООО "ПермНИПИнефть", ОАО «Стройтрансгаз», ОАО "ВНИПИнефть", ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ООО «Проектный институт №2»</p> <p>3. Малые предприятия: ООО «Инженерное бюро Юркевича», ЗАО «ИНРЕКОН», ООО «КЭНЭС», НПФ «ДИЭМ», ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ»</p>
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Общество работает на двух сегментах рынка: центральные регионы и северные. У ОАО «Фундаментпроект» высокая известность в организациях, занимающихся строительством на вечномёрзлых грунтах. В центральных регионах доля незначительна.
Максимальная проектная мощность (натуральный показатель)	1 000 000 тыс. рублей
Данные по загрузке проектной мощности, %	58%

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение видового набора объектов изысканий, проектирования и строймонтажных работ. 2. Включение строительно-монтажных работ с использованием собственного оборудования и изделий в комплекс услуг, сдача объектов «под ключ» 3. Освоение передовых и создание инновационных научно-технических разработок в области изысканий, проектирования и строймонтажных работ. 4. Защита собственных разработок сертификатами, стандартами организации (СТО) и патентами. 5. Усовершенствование внутренних документов Общества, в том числе разработка программ по энергосбережению, снижению издержек.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	<p>Основной задачей, стоявшей в 2009 году перед Обществом, явилось сохранение позиций Общества на рынке изысканий, проектирования и строймонтажных работ и кадрового состава. На решение этой задачи институт направил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На поддержание материально-технической базы: покупку оргтехники, программного обеспечения и т.п.– 13880 тысяч рублей,. 2. На осуществление кадровой политики предприятия: дообучение и переподготовка специалистов, удержание персонала, а именно: направление специалистов на семинары и конференции по профилю деятельности, формирование социального пакета сотрудника института (Добровольное медицинское страхование, частичная оплата за питание и тп.) – 9097 тысяч рублей <p>Отдача от данных вложений – предотвращение оттока кадров, сохранение в рабочем состоянии материально-технической базы института.</p>
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

<p>Информация обо 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 году дивидендов по имеющимся у общества акциям</p>	<p>Общество является членом некоммерческих организаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Научный совет по криологии земли РАН 2. АСИ «РО Стройизыскания» 3. НП «Проектцентр» 4. Российское НТО строителей 5. Москомархитектура при Правительстве Москвы 6. Российский союз нефтегазостроителей (РОССНГС) 7. Российское общество инженеров нефти и газа (РОСИНГ) 8. Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГТиФ) 9. Международное общество по механике грунтов и геотехническому строительству (JSSMGE) 10. Союз проектировщиков 11. Московский союз научных и инженерных объединений (МОСНИО) 12. Академия «Северный Форум» 13. Экспертный Совет по крупным инвестициям (СОПС) 14. СРО НП: «Центризыскания», «Инженер-Изыскатель», «Проектцентр», «Инженер-Проектировщик», «Нефтегазстрой».
<p>Информация о реформировании общества (при ее наличии)</p>	<p>Нет</p>

Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Тыс. руб.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	2008 год ФГУП + ОАО	2009 год	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, без учета НДС, тыс. руб.	915645	576993	-338652	37
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	239442	51677	-187765	78
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	177869	28020	-149849	84
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	242924	262871	19947	8
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб. В том числе:	300145	232104	-68041	23
задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	48885	21658	-27227	56
задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.				
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	319982	237774	-82208	26
задолженность федерального бюджета, тыс. руб.				
задолженность по вексельным обязательствам				

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

<p>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</p>	<p>В 2009 году крупных 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 ОАО «Фундаментпроект» не совершало.</p>
--	---

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

<p>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</p>	<p>В 2009 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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, ОАО «Фундаментпроект» не совершало.</p>
---	--

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества**

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	С связи с тем, что по итогам 2008 года по решению Общего собрания акционеров ОАО «Фундаментпроект», чистая прибыль не распределялась, дивиденды не начислялись и не выплачивались, принципы дивидендной политики Советом директоров Общества не утверждались.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	С связи с тем, что по итогам 2008 года по решению Общего собрания акционеров ОАО «Фундаментпроект», чистая прибыль не распределялась, дивиденды не начислялись и не выплачивались, принципы дивидендной политики Советом директоров Общества не утверждались.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	Нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Нет

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
открытого акционерного общества**

<p>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</p>	<p>Для сохранения позиций на рынке градостроительных работ институту необходимо в 2010 году направить значительную часть средств на решение проблемных вопросов. При этом выделяются два основных направления инвестирования средств: обеспечение относительной стабильности кадрового состава, поддержание в удовлетворительном состоянии материально-технической базы Общества. По утвержденному бизнес-плану предлагается направить на решение первой задачи – 9 000 тыс. руб. (на ДМС, социальные выплаты). На приобретение программного обеспечения и на обновление материально-технической базы 28 600 тысяч рублей</p>
<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий</p>	<p>Неоконченных судебных разбирательств, где ОАО «Фундаментпроект» выступает в качестве Ответчика по искам о взыскании задолженности не имеется.</p>
<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий</p>	<p>По состоянию на 31.12.2009 года, не окончено 7 судебных дел, где ОАО «Фундаментпроект» выступает в качестве Истца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ОАО «Международный центр», сумма требований – 691 479 руб. 00 коп. 2. ОАО «Международный центр», сумма требований – 512 207 руб. 32 коп. 3. ОАО «Международный центр», сумма требований – 748 637 руб. 79 коп. 4. ЗАО «Корпорация «Конти» - 885 493 руб. 24 коп. 5. ООО «Ризалти-плюс-ДКД» - 2 061 878 руб. 04 коп. 6. ООО ТПГ «Нефтегазмонтажкомплект» - 500 000 руб. 00 коп. 7. ООО «Торговый путь» - 1 276 338 руб. 50 коп.
<p>Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)</p>	<p>Общество расположено в зоне, где природные опасности не оказывают существенного влияния на деятельность организации. Силы и средства охраны объекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Карачаровская производственная база. Охрану круглосуточно осуществляет ООО ЧОП «Светогор». База оборудована средствами оповещения о пожаре, огорожена, оборудована КПП. 2. Офисные помещения по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1 Охрану помещения организует ОАО «ПИ-2», офисные помещения оснащены пожарной сигнализацией, проходная оборудована КПП. Диверсионно-террористических проявлений не отмечено

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Дальнейшее развитие общества предполагается преимущественно в изыскания, проектирования и строймонтажа.			
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Несмотря на кризис задержки платежей, с которым Общество столкнулось в 2009 году и продолжает сталкиваться до настоящего времени, Общество считает необходимым продолжить инвестирование средств на поддержание своей материально-технической базы, ограничив их реальными финансовыми возможностями. Совокупный объем вложений оценивается в 28 600 тыс.руб. Небольшой объем вложений, планируемых в 2010 году, позволяет говорить только об удержании Общества в процессе сохранения достигнутого уровня качества проектирования, изыскания и строймонтажных работ.			
Планируемые направления использования чистой прибыли	№	Назначение	Сумма, тыс. руб.	%
	1.	Выплата дивидендов	7 005	25,0
	2.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров	360	1,28
	3.	Социальные выплаты (в т.ч. оказание материальной помощи, приобретение путевок, оплата спортивно-оздоровительных мероприятий, погашение процентов по кредитам)	5 200	18,56
	4.	Развитие материально-технической базы	15 455	55,16
		в том числе:		
	4.1.	Приобретение оборудования для воспроизводства материально-технической базы:	6 257	22,33
	-	автомобили, вездеходы, вахтовка в количестве 4 шт.	4 140	
	-	геодезическое оборудование: тахометр, нивелир в количестве 3 шт.	880	
	-	станки металлорежущие, сварочное оборудование	577	
	-	приобретение оргтехники	660	
	4.2.	Приобретение оборудования для модернизации и расширения материально-технической базы:	9 198	32,83
	-	буровые станки типа УБГ-ЛГ-1, СБГ-3, типа «Стерх»,	5 900	

		«Аллигатор», «Опенк-2», УБ ШМ1-13 в количестве 6 шт.	
	-	автокран	1 370
	-	оборудование для лабораторных и полевых исследований	1 133
	-	оборудование фильтровытяжной системы для сварочного поста	160
	-	пневматическое оборудование для модернизации установок УГПС	635