

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО
«Фундаментпроект»
Протокол № 11 от «16» ноября 2011 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров ОАО
«Фундаментпроект»
Распоряжение № ____ от «__» ____
2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Фундаментпроект» за 2010 год



М.А. Минкин



Н.П. Сальков

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведение об акционерном обществе.
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
6. Положение акционерного общества в отрасли.
7. Основные направления развития акционерного общества.
8. Структура акционерного общества.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
10. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках.
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2009 году.
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Фундаментпроект»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	серия 77 № 010356792, выдано 26 августа 2008 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Местонахождение	125993, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1
Контактный телефон	499-158-04-81
Факс	499-158-30-78
Адрес электронной почты	fund@fundamentproekt.ru
Основной вид деятельности	Общество вступило в 5 саморегулируемых организаций — «Центризыскания», «Инженер-Изыскатель», «Проектцентр», «Инженер-Проектировщик» и «Нефтегазстрой» по трем основным направлениям своей деятельности (изыскания — проектирование — строймонтаж), обеспечило получение требуемых законодательством Свидетельств о допуске повышенного уровня ответственности на работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства. видов инженерных изысканий, влияющих на безопасность зданий и сооружений. ИП «Центризыскания» — СРО-И-003-14092009-00511 «Инженер-Изыскатель» — ИИ-092-151 «Проектцентр» — П-013-7743704345-11022011-242 «Инженер-Проектировщик» — ИП-149-309 «Нефтегазстрой» — 000983-2011-7743704345-С-041
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Штатная численность работников общества	458
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Фундаментпроект», 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1
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 (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Регистрационный номер выпуска 1-01-14118-А от 13.07.2010 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Нет
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, тыс. руб.	175 756
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным и по привилегированным акциям, %	100 – по обыкновенным акциям, привилегированных акций нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет 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»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Финансовый контроль и аудит» (105066, г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2)

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>В 2010 году было проведено одно очередное общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения (Распоряжение Росимущества № 930-р от 30.06.10 г.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) утвердить годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год. 2.) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3.) утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год в размере 28 020 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Фундаментпроект» (протокол от 28.06.10 г. № 6): <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 7 005 тыс. руб. (25% от чистой прибыли); - на выплату вознаграждения членам совета директоров – 360 тыс. руб. (1, 28% от чистой прибыли); - на социальные выплаты – 5 200 тыс. руб. (18,56% от чистой прибыли); - на развитие материально-технической базы – 15 455 тыс. руб. (55,16% от чистой прибыли).
--	--

	<p>4.) избрать Совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:</p> <p>Богданов Михаил Игоревич – генеральный директор ОАО «ПНИИИС» (профессиональный поверенный);</p> <p>Герасимов Александр Анатольевич – первый проректор государственной академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России, главный советник Президента Ассоциации строителей России (независимый директор);</p> <p>Серегин Андрей Игоревич – советник отдела управления Росимущества;</p> <p>Протасова Валерия Николаевна – советник отдела управления Росимущества;</p> <p>Муравская Юлия Игоревна – начальник отдела управления Росимущества.</p> <p>5.) избрать ревизионную комиссию ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:</p> <p>Маркевич Нина Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;</p> <p>Шапошников Валерий Сергеевич – специалист 1 разряда отдела департамента Минрегиона;</p> <p>Ширикова Анастасия Павловна – специалист 1-го разряда отдела управления Росимущества.</p> <p>6.) не утверждать аудитора ОАО «Фундаментпроект» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2010 год</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы общих собраний акционеров повесток дня)</p>	<p>В 2010 году было проведено два внеочередных общих собрания акционеров, на которых были приняты следующие решения:</p> <p>1. Распоряжение Росимущества № 53-р от 21.01.11 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утвердить ЗАО «Финансовый контроль и аудит» аудитором ОАО «Фундаментпроект» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2010 г. <p>2. Распоряжение Росимущества № 135-р от 10.02.11 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Фундаментпроект»; - избрать Совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе: <p>Храброва Ирина Алексеевна – начальник управления Росимущества;</p> <p>Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества;</p> <p>Придвижкин Станислав Викторович – директор департамента Минрегиона России;</p> <p>Коган Владимир Игоревич – директор департамента Минрегиона России;</p> <p>Пономарев Илья Вадимович – директор департамента Минрегиона России.</p>

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).

<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>В соответствии с Распоряжением Росимущества № 930-р от 30.06.10 г. был избран следующий состав Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Богданов Михаил Игоревич – генеральный директор ОАО «ПНИИИС» (профессиональный поверенный); 2). Герасимов Александр Анатольевич – первый проректор государственной академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России, главный советник Президента Ассоциации строителей России (независимый директор); 3). Серегин Андрей Игоревич – советник отдела управления Росимущества; 4). Протасова Валерия Николаевна – советник отдела управления Росимущества; 5). Муравская Юлия Игоревна – начальник отдела управления Росимущества. <p>Указанные лица, входящие в состав Совета директоров Общества, не являются владельцами акций Общества.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Росимущества № 135-р от 10.02.11 г. был избран следующий состав Совета директоров (действующий):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Храброва Ирина Алексеевна – начальник управления Росимущества; 2). Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества; 3). Придвижкин Станислав Викторович – директор департамента Минрегиона России; 4). Коган Владимир Игоревич – директор департамента Минрегиона России; 5). Пономарев Илья Вадимович – директор департамента Минрегиона России.
<p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)</p>	<p>В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Фундаментпроект» 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.</p> <p>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> <p><u>Информация о заседаниях Комитета по кадрам, вознаграждениям и аудиту за 2010 год:</u> За 2010 год было проведено 2 заседания Комитета по кадрам вознаграждениям и аудиту</p>

	<p>1. Протокол № 4 от 17.08.10 г. На заседании присутствовали: Герасимов А.А., Луговцов Н.А., Сальков Н.П. Повестка дня заседания: 1. О размере вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору ОАО «Фундаментпроект».</p> <p>2. Протокол № 5 от 01.10.10 г. На заседании присутствовали: Герасимов А.А., Луговцов Н.А., Сальков Н.П. Повестка дня заседания: 1. О рассмотрении доработанного Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Фундаментпроект».</p> <p><u>Информация о заседаниях Комитета по стратегическому планированию за 2010 год:</u> За 2010 год заседаний Комитета по стратегическому планированию не проводилось.</p>
<p>Информация о заседаниях Совета директоров за 2010 год:</p>	<p>За 2010 корпоративный год было проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «Фундаментпроект»</p> <p>1. Протокол № 7 от 20.09.10 г. На заседании присутствовали: Серегин А.И., Богданов М.И., Герасимов А.А., Муравская Ю.И., Протасова В.Н. Повестка дня заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Фундаментпроект». 2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Фундаментпроект». 3. Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации, указываемого в конкурсной документации, для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Фундаментпроект» по итогам работы Общества за 2010 г.</p> <p>2. Протокол № 8 от 06.10.10 г. На заседании присутствовали: Серегин А.И., Богданов М.И., Герасимов А.А., Муравская Ю.И., Протасова В.Н. Повестка дня заседания: 1. Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации, указываемого в конкурсной документации, для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Фундаментпроект» по итогам работы Общества за 2011-2012 гг. 2. О плане работы совета директоров ОАО «Фундаментпроект» на 2010-2011 годы. 3. О результатах деятельности ОАО «Фундаментпроект» по итогам I полугодия 2010 года и предварительных итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2010 г.</p>

	<p>4. Разное.</p> <p>3. Протокол № 9 от 10.12.10 г. На заседании присутствовали: Серегин А.И., Богданов М.И., Герасимов А.А., Муравская Ю.И., Протасова В.Н. Повестка дня заседания: 1. О плане работы Совета директоров ОАО «Фундаментпроект» на 2010-2011 гг. 2. О рассмотрении положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров. 3. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «Фундаментпроект» на 2011 г. 4. Об итогах деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 9 месяцев 2010 г. и предварительных итогах 2010 г.</p> <p>4. Протокол №10 об утверждении Председателя Совета директоров в Общество не поступал.</p> <p>5. Протокол № 11 от 16.06.2011. В заочном голосовании участвовали: Коган В.И., Пономарев И.В., Павлов А.Ю. Повестка дня: 1. Об избрании секретаря Совета директоров. 2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Фундаментпроект» на 2010 год. 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Фундаментпроект» за 2010 год. 4. О предварительном утверждении распределения прибыли по итогам 2010 г, в том числе выработка рекомендаций по размеру дивидендов и порядку их выплаты.</p>
Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете)	Нет
Информаций о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	«Положение о Комитете по Стратегическому планированию», «Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и аудиту», утверждены 21.05.2010, Протокол №3 Совета директоров
Информаций о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров	Нет
Выплата вознаграждения членам совета директоров	360 тыс. рублей – не выплачивалась

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Количество членов ревизионной комиссии	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества, Общим собранием избирается ревизионная комиссия и состоит из 3 членов.
ФИО и должности членов ревизионной комиссии	В соответствии с Распоряжением Росимущества № 930-р от 30.06.10 г. был избран следующий состав ревизионной комиссии общества, являющимися представителями Российской Федерации: 1). Маркевич Нина Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; 2). Шапошников Валерий Сергеевич – специалист 1 разряда отдела департамента Минрегиона; 3). Ширикова Анастасия Павловна – специалист 1-го разряда отдела управления Росимущества. Указанные лица, являющиеся членами ревизионной комиссии Общества, не являются владельцами акций Общества.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Выплата вознаграждений и компенсации расходов не производилось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного 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, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года	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. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 220-р от 02.04.10 г. Генеральным директором ОАО «Фундаментпроект» был избран Минкин Марк Абрамович. Контракт в 2010 году с Генеральным директором заключен не был. Минкин Марк Абрамович – гражданин Российской Федерации, 1942 года рождения, паспорт серии 45 04 № 234298, выдан ОВД Левобережного района города Москвы 01.11.2002 г. Образование – высшее, является доктором геолого-минералогических наук. Акциями общества Генеральный директор ОАО «Фундаментпроект» не владеет.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества	Нет

<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет</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>Дополнительного вознаграждения по итогам 2010 года не выплачивалось.</p> <p>Размер вознаграждения исполнительного органа на официальном сайте общества в сети Интернет не публиковался.</p>
---	---

6. Положение открытого акционерного общества в отрасли

<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>Общество работает в соответствующей отрасли 60 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 сооружений с выдачей проектов усиления их фундаментов, выполняет оценку экологической обстановки объектов, геофизические и геохимические исследования,</p>
--	---