

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО
«Фундаментпроект»
Протокол № 15 от «06» июня 2012 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров ОАО
«Фундаментпроект»
Распоряжение № 844-р от «21» июня 2012 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Фундаментпроект» за 2011 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 2010 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. НП «Центризыскания» — 0149.04-2010-7743704345-И-003 «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	437
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	Регистрационный номер выпуска 1-01-14118-

	<p>- Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.</p> <p>5.) избрать Совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:</p> <p>Вершинин Андрей Юрьевич – советник отдела управления Росимущества;</p> <p>Генкин Илья Евгеньевич – заместитель директора департамента Минрегиона России;</p> <p>Коган Владимир Игоревич – директор департамента Минрегиона России;</p> <p>Савин Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента Минрегиона России;</p> <p>Серегин Андрей Игоревич – начальник отдела управления Росимущества.</p> <p>6.) избрать ревизионную комиссию ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:</p> <p>Беляков Станислав Валерьевич – заместитель начальника отдела департамента Минрегиона России;</p> <p>Котляр Максим Заурович – ведущий специалист – эксперт отдела управления Росимущества;</p> <p>Маресина Наталья Сергеевна – специалист 1-го разряда отдела управления Росимущества.</p> <p>7.) не утверждать аудитора ОАО «Фундаментпроект» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2011 год</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы общих собраний акционеров повесток дня)</p>	<p>В 2011 году было проведено два внеочередных общих собрания акционеров, на которых были приняты следующие решения:</p> <p>1. Распоряжение Росимущества № 2228-р от 30 сентября 2011 г.:</p> <p>1) Внести изменения в Устав Общества, изложив часть вторую подпункта 15.1. пункта 15 устава ОАО «Фундаментпроект» в следующей редакции: «Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) человек».</p> <p>2) Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Фундаментпроект».</p> <p>3) Избрать совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:</p> <p>Бриль Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель Северо-Западной Академии государственной службы (независимый директор);</p> <p>Генкин Илья Евгеньевич – заместитель директора департамента Минрегиона России;</p> <p>Коган Владимир Игоревич – независимый консультант (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества;</p> <p>Савин Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента Минрегиона России;</p> <p>Соколов Сергей Михайлович – руководитель проектов ООО «Экодолье Обнинск» (профессиональный поверенный);</p>

Статьян Владимир Анатольевич – генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций» (профессиональный поверенный).

2. Распоряжение Росимущества № 144-р от 09.02.12 г.:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Фундаментпроект»;
- избрать Совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:

Бриль Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель Северо-Западной Академии государственной службы (независимый директор);

Генкин Илья Евгеньевич – директор департамента Минрегиона России;

Зинланд Дмитрий Анисимович – первый заместитель генерального директора ОАО «Мосметрострой» (в качестве профессионального поверенного);

Коган Владимир Игоревич – независимый консультант (в качестве профессионального поверенного);

Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества;

Савин Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента Минрегиона России;

Соколов Сергей Михайлович – руководитель проектов ООО «Экодолье Обнинск» (профессиональный поверенный).

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

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.

В соответствии с Распоряжением Росимущества № 902-р от 24.06.11 г. был избран следующий состав Совета директоров:

Вершинин Андрей Юрьевич – советник отдела управления Росимущества;

Генкин Илья Евгеньевич – заместитель директора департамента Минрегиона России;

Коган Владимир Игоревич – директор департамента Минрегиона России;

Савин Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента Минрегиона России;

Серегин Андрей Игоревич – начальник отдела управления Росимущества.

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

В соответствии с Распоряжением Росимущества № 2228-р от 30.09.11 г. был избран следующий состав Совета директоров:

Бриль Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель Северо-Западной Академии государственной службы

<p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)</p>	<p>(независимый директор); Генкин Илья Евгеньевич – заместитель директора департамента Минрегиона России; Коган Владимир Игоревич – независимый консультант (в качестве профессионального поверенного); Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества; Савин Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента Минрегиона России; Соколов Сергей Михайлович – руководитель проектов ООО «Экодолье Обнинск» (профессиональный поверенный); Статьин Владимир Анатольевич – генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций» (профессиональный поверенный). Указанные лица, входящие в состав Совета директоров Общества, не являются владельцами акций Общества.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Росимущества № 144-р от 09.02.2012 г. был избран следующий состав Совета директоров: Бриль Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель Северо-Западной Академии государственной службы (независимый директор); Генкин Илья Евгеньевич – директор департамента Минрегиона России; Зинланд Дмитрий Анисимович – первый заместитель генерального директора ОАО «Мосметрострой» (в качестве профессионального поверенного); Коган Владимир Игоревич – независимый консультант (в качестве профессионального поверенного); Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества; Савин Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента Минрегиона России; Соколов Сергей Михайлович – руководитель проектов ООО «Экодолье Обнинск» (профессиональный поверенный). Указанные лица, входящие в состав Совета директоров Общества, не являются владельцами акций Общества.</p> <p>Нет специализированных комитетов при совете директоров</p>
---	---

Информация о заседаниях
Совета директоров за 2011 год:

За 2011 корпоративный год было проведено 4 заседания
Совета директоров ОАО «Фундаментпроект»

1. Протокол № 6/н от 30.09.11 г.

В данном заседании совета директоров ОАО «Фундаментпроект» участвовали (приняли участие в заочном голосовании): Генкин И.Е., Коган В.И., Серегин А.И., Вершинин А.Ю.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров ОАО «Фундаментпроект».
2. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.

2. Протокол № 12 от 15.12.11 г.

На заседании присутствовали: Генкин И.Е., Коган В.И., Павлов А.Ю., Савин Д.В., Соколов С.М., Статкин В.А.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании секретаря совета директоров ОАО «Фундаментпроект».
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 9 месяцев.
3. Ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 2011 год.
4. О плане работы ОАО «Фундаментпроект» на 2012 год.
5. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «Фундаментпроект» на IV квартал 2011 г. и 2012 г.

3. Протокол № 13 от 05.03.2012г.

В данном заседании совета директоров ОАО «Фундаментпроект» участвовали (приняли участие в заочном голосовании): Коган В.И., Генкин И.Е., Павлов А.Ю., Бриль Д.А., Соколов С.М.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Фундаментпроект»

4. Протокол № 14 от 17.04.2012г.

В данном заседании совета директоров ОАО «Фундаментпроект» участвовали (приняли участие в заочном голосовании): Коган В.И., Генкин И.Е., Павлов А.Ю., Бриль Д.А., Соколов С.М., Зинланд Д.А., Савин Д.В.

Повестка дня заседания:

1. Об избрание секретаря совета директоров ОАО «Фундаментпроект».
2. Об утверждении методики определения ключевого показателя эффективности – показателя снижения затрат

	<p>ОАО «Фундаментпроект» на 2011-2013гг.</p> <p>3. Об утверждении положения о закупках ОАО «Фундаментпроект» в соответствии с 223 ФЗ.</p> <p>4. Об утверждении трудового договора с генеральным директором ОАО «Фундаментпроект» Минкиным М.А.</p> <p>5. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «Фундаментпроект» на 2012г.</p>
Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете)	«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 положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	Нет
Информаций о наличии положений о вознаграждении членов совета директоров	Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «Фундаментпроект» (Распоряжение 902-р от 24.06.2011)
Выплата вознаграждения членам совета директоров	Не выплачивалось

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	<p>В соответствии с Распоряжением Росимущества № 902-р от 24.06.11 г. был избран следующий состав ревизионной комиссии общества, являющимися представителями Российской Федерации:</p> <p>Беляков Станислав Валерьевич – заместитель начальника отдела департамента Минрегиона России;</p> <p>Котляр Максим Заурович – ведущий специалист – эксперт отдела управления Росимущества;</p> <p>Маресина Наталья Сергеевна – специалист 1-го разряда отдела управления Росимущества</p>
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Выплата вознаграждений и компенсации расходов не производилось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного 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 Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 220-р от 02.04.2010г. Генеральным директором ОАО «Фундаментпроект» был избран Минкин Марк Абрамович.</p> <p>Контракт в 2011 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>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества</p>	<p>Нет</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>Дополнительного вознаграждения из прибыли Общества по итогам 2011 года не выплачивалось.</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-</p>
--	--

	<p>исследовательское направление - выросло в научно-исследовательский институт (сейчас НИИОСП им Н.М. Герсевича) и проектное направление - Проектно-исследовательская контора, которая в 1951 году была преобразована в Государственный институт по проектированию оснований и фундаментов «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ», сейчас это ОАО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»</p> <p>Проектно-исследовательский 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» 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, 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><u>Основные конкуренты ОАО «Фундаментпроект»:</u> 1. Проектные организации аналогичного профиля: «Мосинжстрой», Корпорация</p>

	<p>«ТемпСтройСистема», НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, Фирма «РИТА», ОАО «ФундаментСтройАркос», ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Ленгипроречтранс", ЗАО "ПИРС", ОАО "Южнийгипрогаз", ЗАО «НИПИ «ИнжГео», ГУП "Мосгоргеотрест", ООО «Геоинжстрой», Москва.</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>
<p>Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %</p>	<p>Доля присутствия ОАО «Фундаментпроект» на рынках Северных и Центральных регионов существенно различается.</p> <p>Доля участия организации в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока всегда демонстрировала небольшой, но стабильный рост даже, несмотря на кризис, затронувший и строительную отрасль. Это объясняется, прежде всего, тем, что работы ОАО «Фундаментпроект» в этих регионах в основном связаны с реализацией проектов по добыче и транспортировке нефти и газа. В центральных же регионах организация выполняет объемы работ по гражданскому строительству, которые значительно сократились.</p> <p>Это отразилось в объемах выполняемых организацией в разных регионах. Если в докризисное время «северные» заказы в загрузке организации составляли три четверти общего объема, то за время спада доля центральных регионов уменьшилась до десяти процентов. В данный момент наблюдается рост объема по обоим географическим направлениям.</p> <p>В 2009 году доля ОАО «Фундаментпроект» на рынке проектно-изыскательских услуг в северных регионах составляла 7%, что также немало при численности организации, то в 2010 г. достигла 5%, а в 2011 г. 6%.</p> <p>Прошедший 2011-й год, по сравнению с предшествующим периодом снижения объемов работ в центральных регионах, отличался небольшим ростом, особенно по заказам в Москве и Подмосковье.</p> <p>В 2009 году доля ОАО «Фундаментпроект» на рынке проектно-изыскательских услуг в центральных регионах составляла 0,03%, в 2010</p>