

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО
«Фундаментпроект»
Протокол № 20 от «23» мая 2013 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров ОАО
«Фундаментпроект»
Распоряжение № 688-р от «28» июня
2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Фундаментпроект» за 2012 год

Генеральный директор



Главный бухгалтер

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 2011 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-092-390 «Проектцентр» — П-013-7743704345-12042012-242 «Инженер-Проектировщик» — ИП-149-629 «Нефтегазстрой» — 001407-2012-7743704345-С-041
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Штатная численность работников общества	622
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-

выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	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	ЗАО «ОВИОНТ-ВЫСОКИЕ АУДИТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 123056, г. Москва, ул. 2-Брестская, д. 29 А, кааб. 308

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>В 2012 году было проведено одно очередное общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения (Распоряжение Росимущества № 844-р от 21.06.12 г.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Утвердить годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2011 год. 2.) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3.) Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2011 год в размере 46 376 000 (сорок шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч) рублей: <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 19 594 000 рублей; - на вознаграждение членам совета директоров Общества – 1 000 000 рублей. - на развитие материально-технической базы – 25 782 000 рублей. 4.) Избрать Совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> Бриль Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель Северо-Западной Академии государственной службы в
---	--

	<p>качестве профессионального поверенного; Генкин Илья Евгеньевич – директор департамента Минрегиона России; Зинланд Дмитрий Анисимович – первый заместитель генерального директора ОАО «Мосметрострой» в качестве независимого директора; Коган Владимир Игоревич – независимый консультант в качестве профессионального поверенного; Мазепа Ольга Геннадьевна – начальник отдела департамента Минрегиона России. Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества; Соколов Сергей Михайлович – руководитель проектов ООО «Экодолье-Обнинск» в качестве профессионального поверенного.</p> <p>5.) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе: Костюшкина Юлия Анатольевна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Коновальчук Владимир Павлович – консультант отдела управления Росимущества; Котляр Максим Заурович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.</p> <p>6.) Утвердить ЗАО «ОВИОНТ-ВЫСОКИЕ АУДИТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» аудитором ОАО «Фундаментпроект» для проведения ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2012 год</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы общих собраний акционеров повесток дня)</p>	<p>В 2012 году было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения (Распоряжение Росимущества №53-р от 01.02.13 г.): 1) Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Фундаментпроект». 2) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе: Конопкина Алина Николаевна – главный специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Котляр Максим Заурович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Луначевская Анна Анатольевна – главный бухгалтер, заместитель финансового директора в группе компаний ЗАО «Лиман».</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 № 844-р от 21.06.12 г. был избран следующий состав Совета директоров:</p> <p>Бриль Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель Северо-Западной Академии государственной службы в качестве профессионального поверенного;</p> <p>Генкин Илья Евгеньевич – директор департамента Минрегиона России;</p> <p>Зинланд Дмитрий Анисимович – первый заместитель генерального директора ОАО «Мосметрострой» в качестве независимого директора;</p> <p>Коган Владимир Игоревич – независимый консультант в качестве профессионального поверенного;</p> <p>Мазепа Ольга Геннадьевна – начальник отдела департамента Минрегиона России.</p> <p>Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества;</p> <p>Соколов Сергей Михайлович – руководитель проектов ООО «Экодолье-Обнинск» в качестве профессионального поверенного.</p>
<p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)</p>	<p>Нет специализированных комитетов при совете директоров</p>
<p>Информация о заседаниях Совета директоров за 2012 год:</p>	<p>За 2012 корпоративный год было проведено 4 заседания Совета директоров ОАО «Фундаментпроект»</p> <p>1. Протокол № 16 от 05.09.12 г.</p> <p>В данном заседании совета директоров ОАО «Фундаментпроект» участвовали (приняли участие в заочном голосовании): Генкин И.Е., Коган В.И., Павлов А.Ю., Зинланд Д.А., Мазепа О.Г., Бриль Д.А., Соколов С.М.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества.2. О целесообразности отчуждения профильных активов Общества, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия малого и среднего предпринимательства.
	<p>2. Протокол № 17 от 09.11.12 г.</p>

	<p>На заседании присутствовали: Генкин И.Е., Павлов А.Ю., Зинланд Д.А., Мазепа О.Г., Бриллер Д.А., Соколов С.М.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества. 2. О разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов. <p>3. Протокол № 18 от 27.11.12 г.</p> <p>На заседании присутствовали: Генкин И.Е., Павлов А.Ю., Зинланд Д.А., Мазепа О.Г., Бриллер Д.А.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества. 2. Об утверждении бюджета доходов и расходов по статьям ОАО «Фундаментпроект» на 2013 г. 3. Об утверждении планирования движения денежных средств ОАО «Фундаментпроект» на 2013 г. 4. Об утверждении фонда заработной платы ОАО «Фундаментпроект» на 2013 г. 5. Об утверждении административно-хозяйственных расходов ОАО «Фундаментпроект» на 2013 г. 6. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 9 месяцев 2012 г. <p>4. Протокол № 19 от 18.03.13 г.</p> <p>В данном заседании совета директоров ОАО «Фундаментпроект» участвовали (приняли участие в заочном голосовании): Генкин И.Е., Коган В.И., Павлов А.Ю., Зинланд Д.А., Мазепа О.Г., Бриллер Д.А.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества. 2. Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг, указываемой в конкурсной документации, для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фундаментпроект» по итогам работы Общества за 2013-2015 гг.
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 21.05.10 г., Протокол № 3 Совета директоров Общества.

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	95 053, 89 руб., платежное поручение № 3550 от 21.08.12 г. (Статьин В.А.), 196 125,95 руб., платежное поручение № 3554 от 21.08.12 г. (Бриль Д.А.), 210 919, 88 руб., платежное поручение № 3555 от 21.08.12 г. (Соколов С.М.), 253 938, 94 руб., платежное поручение № 3557 от 21.08.12 г. (Коган В.И.), 103 961, 34 руб., платежное поручение № 3552 от 21.08.12 г. (Зинланд Д.А.).

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 № 844-р от 21.06.12 г. был избран следующий состав ревизионной комиссии общества, являющимися представителями Российской Федерации:</p> <p>Костюшкина Юлия Анатольевна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;</p> <p>Коновальчук Владимир Павлович – консультант отдела управления Росимущества;</p> <p>Котляр Максим Заурович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Росимущества №53-р от 01.02.13 г. был избран следующий состав ревизионной комиссии общества, являющимися представителями Российской Федерации:</p> <p>Конопкина Алина Николаевна – главный специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;</p> <p>Котляр Максим Заурович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;</p> <p>Луначевская Анна Анатольевна – главный бухгалтер, заместитель финансового директора в группе компаний ЗАО «Лиман».</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. 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 2011 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.</p>
<p>Информация о наличие 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. Дополнительного вознаграждения из прибыли Общества по итогам 2012 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. 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. Герсевича) и проектное направление - Проектно-изыскательская контора,</p>
--	--

	<p>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» 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></p> <p>1. Проектные организации аналогичного профиля: «Мосинжстрой», НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, Фирма «РИТА», ОАО «ФундаментСтройАркас», ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Ленгипроречтранс", ЗАО "ПИРС", ЗАО «НИПИ «ИнжГео», ГУП "Мосгоргеотрест", ООО</p>