



# РОСЖЕЛДОР ПРОЕКТ

ул. Каланчевская, дом 29,  
Москва, Россия, 107078  
т: (495) 663 00 60  
ф: (499) 262 71 08  
е: info@rzdpr.ru  
w: www.rzdp.ru

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Росжелдорпроект»  
Протокол № 20  
от «24» июня 2011 г.

Председатель годового  
Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ С.В. Орлов

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»**  
Решением Совета директоров  
ОАО «Росжелдорпроект»  
Протокол № 115  
от «20» мая 2011 г.

## Годовой отчет ОАО «Росжелдорпроект» за 2010 год

Москва  
2011 год

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора	
<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b>	<b>6</b>
1.1. Географическое положение	6
1.2. Краткая история	6
1.3. Организационная структура	9
1.4. Основные показатели	11
1.5. Конкурентное окружение и факторы риска	11
<b>РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>15</b>
2.1. Принципы. Документы	15
2.2. Информация об органах управления и контроля	16
2.3. Дочерние и зависимые общества	27
2.4. Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров и Генеральному директору Общества	28
2.5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	28
2.6. Информация о существенных фактах	29
<b>РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>30</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>	<b>37</b>
4.1. Основные положения учетной политики	37
4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения	45
4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	52
4.4. отчет о прибыли и убытках Общества за отчетный период	54
4.5. Заключение аудитора	55
<b>РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>57</b>
5.1. Распределение прибыли Общества за 2007 год	57
5.2. Распределение прибыли Общества за 2008 год	57
5.3. Распределение прибыли Общества за 2009 год	59
<b>РАЗДЕЛ 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>61</b>
6.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое перевооружение и развитие Общества	61
6.2. Источники финансирования инвестиционной программы	62
6.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений	62
6.4. Финансовые вложения	64
<b>РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>66</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ</b>	<b>67</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО</b>	<b>68</b>
9.1. Структура работников Общества по категориям	68
9.2. Возрастной состав работников Общества	69
9.3. Текучесть кадров	70
9.4. Качественный состав работников Общества	71
<b>РАЗДЕЛ 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ</b>	<b>74</b>
10.1. Стратегия развития	74
Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году (краткий обзор)	74
Перспективы развития Общества в ближайшие годы	75
10.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур	76
10.3. Эмиссионная политика	77
<b>РАЗДЕЛ 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>78</b>
11.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2010 года	78
11.2. Рыночная капитализация	78
11.3. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация о реестродержателе и об аудиторе	78
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Информация о сделках с заинтересованностью</b>	<b>80</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Информация о существенных фактах</b>	<b>83</b>

## Уважаемые акционеры!

Несмотря на то, что прошедший 2010 год был нестабильным, Обществу удалось существенно повысить все основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. По сравнению с 2009 годом некоторые показатели, в том числе выручка Общества, выросли в 1,5 раза. Таким образом, можно сказать, что деятельность ОАО «Росжелдорпроект», направленная на достижение установленных целей, была весьма успешной, что в свою очередь стало возможным благодаря слаженным действиям коллектива Компании, высокому потенциалу работников и развитой производственной базе Общества.

Для кризисного 2009 года было характерно существенное снижение рентабельности деятельности Общества, в том числе из-за недостаточно эффективного управления затратами в условиях сокращения объемов рынка. В отчетном году в целях преодоления последствий экономического спада и повышения финансово-экономической эффективности была успешно разработана и реализована антикризисная программа ОАО «Росжелдорпроект».

Значительным событием 2010 года стало утверждение Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на 2010–2015 гг.

В течение 2011 года в соответствии с целью Стратегии развития Общества по увеличению доли сторонних заказчиков до 15% к 2015 г. планируется активизировать развитие коммерческой деятельности Общества и сформировать структуру, ответственную за данное направление деятельности – коммерческий отдел. На сегодняшний день доля заказов ОАО «РЖД» и его дочерних структур в выручке ОАО «Росжелдорпроект» составляет 91,2%, выручка от сторонних заказчиков - 8,8%. По внутренним оценкам Общество занимает 55% от рынка ПИР ОАО «РЖД».

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Общество эффективно использовало возможности развития и роста в кризисный период. Это подтверждается успешным окончанием 2010 года, что в свою очередь заложило прочную основу для дальнейшего развития и достижения задач, поставленных для ОАО «Росжелдорпроект» в будущем пятилетии.

В перспективе перед ОАО «Росжелдорпроект» ставится цель укрепить в посткризисный период свое положение в качестве ведущей компании на российском рынке проектных работ, значительно увеличить объемы проектно-изыскательских работ, освоить новые направления деятельности и выйти на новые рынки.

Говоря о долгосрочной перспективе развития компании, следует отметить, что к 2015 году Общество планирует не только сохранить свою основную сферу стратегических интересов – выполнение проектно-изыскательских работ в сфере железнодорожного транспорта, но и увеличить масштаб бизнеса, повысить его устойчивость как за счет повышения качества продукции, так и за счет снижения ее себестоимости. Все это поможет сделать весомый вклад в достижение общей глобальной цели – повысить эффективность и уровень качества транспортных услуг.



Председатель Совета директоров

С.В. Орлов

## Уважаемые акционеры!

Оценивая результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росжелдорпроект» в 2010 году, хочется обратить внимание на основные показатели, достигнутые Обществом:

- Выручка Общества составила - 17 010,2 млн. руб., что на 46,9% больше показателя прошлого года;
- Чистая прибыль – 1 469,3 млн. руб., по сравнению с 256,3 млн. руб. в 2009 году;
- Прибыль от продаж – 2 166,6 млн. руб., что в 4 раза выше, чем в предыдущем году;
- Рентабельность продаж – 12,7%;
- Рентабельность совокупных активов (ROTA) – 16,2%.

Так называемый «индикатор стоимости компании» - чистые активы составили 5 667, 3 млн. руб., это на 42,8% выше, по сравнению с 2009 годом.

Данные показатели были достигнуты в том числе и благодаря успешной реализации антикризисной программы, которая была разработана в начале 2010 года. Мероприятия, направленные на сокращение расходов, были проведены практически по всем статьям бюджета, в том числе по снижению командировочных расходов, расходов по ремонту зданий и оборудования, информационно-консультационным услугам, арендным платежам, связи, рекламе и расчетно-кассовому обслуживанию. Также в 2010 году по итогам проведенного аудита системы ИТ, была начата разработка новой программы, реализация которой позволит в 2011 году более активно проводить политику в области информатизации и автоматизации Компании.

В отчетном году были начаты и продолжены работы по нескольким крупным и стратегически важным проектам, имеющим серьезное значение и для ОАО «РЖД», и для Российской Федерации в целом, в числе которых:

- Комплексная реконструкция железнодорожных вокзалов Московского Узла;
- Комплексная реконструкция участка 9км-Юровский-Анапа-Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги;
- Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская;
- Организация скоростного пассажирского движения на участке Санкт-Петербург-Бусловская;
- Комплексная реконструкция участка Карымская-Забайкальск;
- Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля;
- Комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла;
- Реконструкция путевой инфраструктуры направления Александров – Ярославль;



- Капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры на участках Государственная граница Российской Федерации – Сухум, Очамчир – Ткуарчал Абхазской железной дороги;
- Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт;
- Организация интермодальных перевозок на участке от железнодорожного вокзала ст. Казань до международного аэропорта Казань;
- Обоснование инвестиций по проекту организации скоростного пассажирского сообщения на участке Москва – Курск;
- Организация скоростного пассажирского сообщения на направлении Новосибирск-Омск;
- Концепция развития объектов железнодорожной инфраструктуры направления Лабытнанги – Чум – Котлас – Коноша.

На основании Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на 2010–2015 гг., утвержденной Советом директоров ОАО «РЖД» в июне 2010 года, был подготовлен ряд подпрограмм, которые планируются к реализации в 2011 году после уточнения приоритетов и производственных планов Общества.

Кроме того, в нынешних условиях важнейшими задачами остаются обеспечение преемственности кадров и привлечение молодых специалистов. Для этого в 2010 году была разработана специальная программа, которая строится на активном поиске перспективных сотрудников и тесном взаимодействии с отраслевыми вузами. В 2011 году планируется доработать данную программу и активизировать ее реализацию.

Как и в прошлом году, сегодня перед Обществом стоит задача увеличения заказов, не связанных с ОАО «РЖД» и его дочерними и зависимыми обществами, в связи с чем в 2011 году в Обществе планируется создать коммерческий отдел.

На сегодняшний день главными задачами, стоящими перед ОАО «Росжелдорпроект», являются рост эффективности и конкурентоспособности Компании. Для этого необходимо внедрять современные технологии проектирования, перенимать зарубежный передовой опыт, а также совершенствовать систему управления комплексными проектами.

Генеральный директор

В.Л. Вотолевский

## **Раздел 1. Общие сведения. Положение в отрасли**

### **1.1. Географическое положение**

Центральный аппарат Общества расположен в городе Москве. Филиалы Общества – 22 проектно-изыскательских института и 8 региональных отделений - распределены по всей территории России, располагаясь на 15 из 16 железных дорог. Такое расположение позволяет обеспечить реализацию целого комплекса проектно-изыскательских работ на всей сети железных дорог России.

### **1.2. Краткая история**

Проектно-изыскательские институты, входящие в состав Общества в качестве филиалов, создавались приказом Наркома путей сообщения СССР как проектные конторы при железных дорогах в 30-40-х годах прошлого столетия. Начиная со времени основания, институты неоднократно меняли название и статус, расширяли спектр деятельности и кадровый состав, накопив богатый опыт в области проектно-изыскательской деятельности. Некоторые из институтов (Гипротрансигналсвязь, Гипротранспуть, Трансэлектропроект) приобрели статус головных институтов в отрасли. В течение длительного времени предприятия входили в систему Министерства Путей Сообщения, а в 2003 году стали филиалами ОАО «РЖД».

За более чем 70-летний опыт работы институты выполнили тысячи проектов строительства и реконструкции железнодорожных путей, зданий вокзалов, станций, искусственных сооружений, объектов социальной и жилищной сферы по всей территории страны. Были осуществлены следующие крупные проекты:

- комплексная реконструкция железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва под скоростное движение пассажирских поездов;
- строительство вторых путей и электрификация участка Саратов – Петров Вал Приволжской железной дороги;
- аэровокзальные комплексы Внуково, Домодедово;
- перевод Сахалинской железной дороги на колею 1 520 мм;
- электрификация участка «Сызрань – Сенная» Куйбышевской и Приволжской железных дорог со строительством второго главного пути;
- реконструкция мостового перехода через р. Москву на 16 км I и IV путей линии «Москва – Курск» Московской железной дороги;
- организация железнодорожного сообщения «Савеловский вокзал – Аэропорт Шереметьево»;
- Строительство третьего главного пути на участке «Москва-пассажирская – Курская – Кусково» Московской железной дороги.

ОАО «Росжелдорпроект» было образовано в рамках структурной реформы ОАО «РЖД», предусматривающей вывод из сферы естественной монополии непрофильных видов деятельности.

26 декабря 2005 г. – советом Директоров ОАО «РЖД» принято решение о создании ОАО «Росжелдорпроект».

30 января 2006 г. – проведена государственная регистрация Общества в качестве юридического лица.

1 апреля 2006 г. – начало финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15 марта 2007 г. – в ОАО «Росжелдорпроект» созданы Центр проектных работ по земельно-имущественному комплексу (ЦПРЗ) и Центр инновационных технологий (ЦИТ). Основной деятельностью ЦПРЗ является подготовка и оформление документов при расформировании производственно-технологических комплексов ОАО «РЖД», а также получение исходно-разрешительной документации. Основной деятельностью ЦИТ является разработка нормативов для проектирования

высокоскоростных пассажирских железнодорожных магистралей и другие инновационные технологии. Благодаря этому расширился перечень услуг ОАО «Росжелдорпроект».

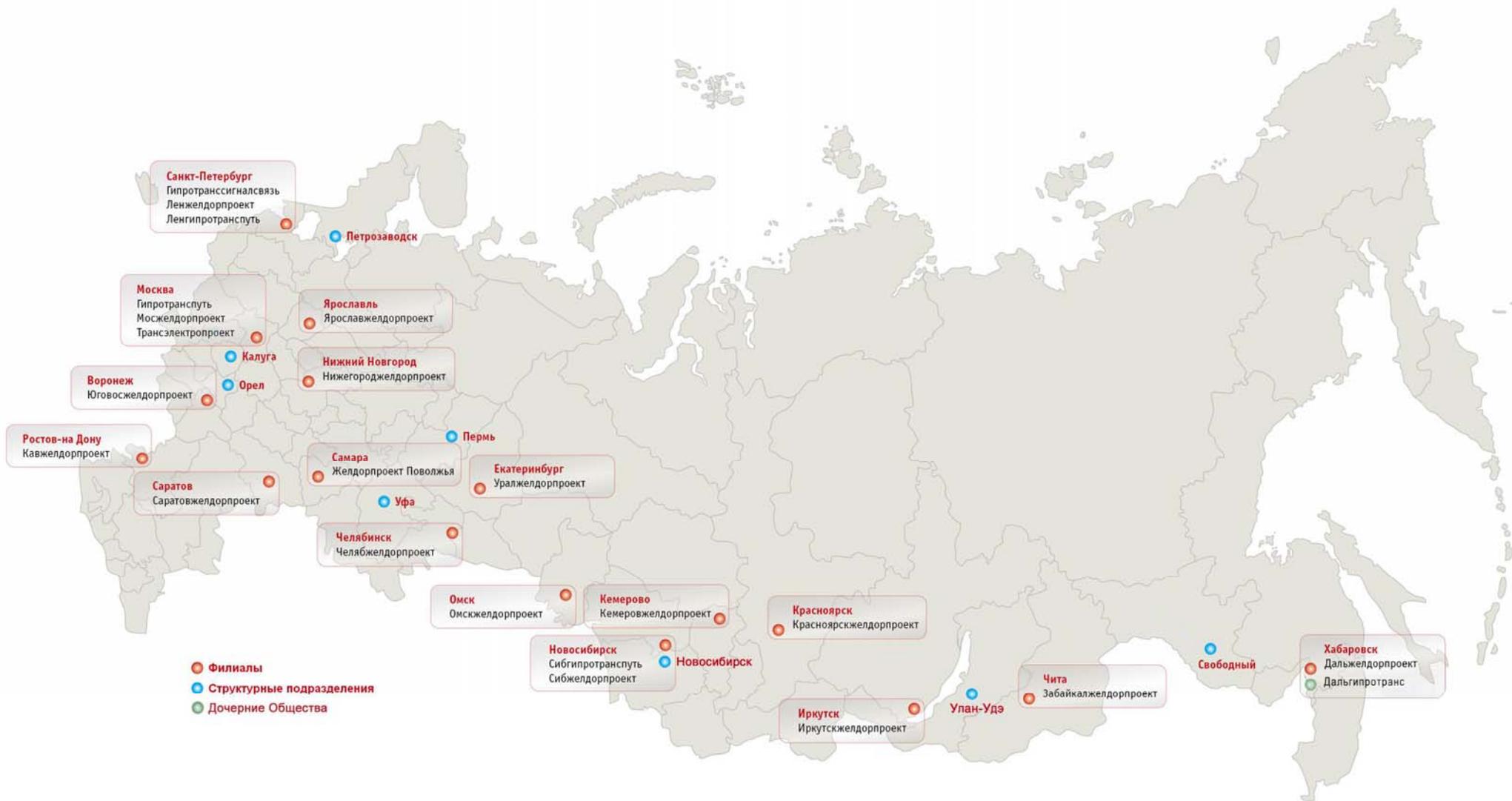
19 марта 2007 г. – ОАО «Росжелдорпроект» приобрело 49% акций проектно-изыскательского института ОАО «Дальгипротранс».

В январе 2008 года Общество в рамках обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» увеличило долю своего участия в уставном капитале ОАО «Дальгипротранс» до 61,3%.

12 февраля 2009 г. в ОАО «Росжелдорпроект» создан Центр комплексных инженерных изысканий на железнодорожном транспорте «Росжелдоризыскания». Основной деятельностью Центра «Росжелдоризыскания» является организация внедрения инновационных методов и технологий выполнения инженерных изысканий для обеспечения проектирования капитального строительства, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также разработка и внедрение нормативных документов, технологических требований, стандартов, технологий выполнения изысканий.

29 мая 2009 г. в рамках структурной реформы на железнодорожном транспорте прошел открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи принадлежащих ОАО «РЖД» 683 232 акций ОАО «Росжелдорпроект», что составляет практически 50% размещенных акций Общества. По итогам открытого аукциона победителем стала компания ООО «Транспроект-финанс».

7 декабря 2010 г. количество региональных отделений филиалов Общества сократилось с 11 до 8 отделений



### 1.3. Организационная структура

Общество включает в себя:

- Центральный аппарат;
- 17 территориальных проектно-изыскательских институтов (Желдорпроекты);
- 3 проектных института по проектированию и изысканиям инженерных сооружений и промышленных предприятий путевого хозяйства (Гипротранспуть, Ленгипротранспуть, Сибгипротранспуть);
- 1 проектный институт по проектированию сигнализации, связи и радио на железнодорожном транспорте (Гипротранссигналсвязь);
- 1 проектно-изыскательский институт электрификации железных дорог и энергетических установок (Трансэлектропроект);
- 8 региональных отделений институтов.

Проектно-изыскательские институты – филиалы Общества:

1. Гипротранспуть - г. Москва;
2. Гипротранссигналсвязь - г. Санкт-Петербург;
3. Дальжелдорпроект - г. Хабаровск;
4. Желдорпроект Поволжья - г. Самара;  
Региональное отделение - г. Уфа;
5. Забайкалжелдорпроект - г. Чита;  
Региональное отделение - г. Свободный;
6. Иркутскжелдорпроект - г. Иркутск;  
Региональное отделение – г. Улан – Удэ;
7. Кавжелдорпроект - г. Ростов-на-Дону;
8. Кемеровжелдорпроект - г. Кемерово;
9. Красноярскжелдорпроект - г. Красноярск;
10. Ленжелдорпроект - г. Санкт-Петербург;  
Региональное отделение - г. Петрозаводск
11. Ленгипротранспуть - г. Санкт-Петербург;
12. Мосжелдорпроект - г. Москва;  
Региональные отделения:
  - г. Калуга
  - г. Орел
13. Нижегороджелдорпроект - г. Нижний Новгород;
14. Омскжелдорпроект - г. Омск;
15. Саратовжелдорпроект - г. Саратов;
16. Сибгипротранспуть - г. Новосибирск;
  - Региональное отделение – г. Новосибирск;
17. Сибжелдорпроект - г. Новосибирск;
18. Трансэлектропроект - г. Москва;
19. Уралжелдорпроект - г. Екатеринбург;  
Региональное отделение - г. Пермь
20. Челябинжелдорпроект - г. Челябинск;
21. Юговосжелдорпроект - г. Воронеж;
22. Ярославжелдорпроект - г. Ярославль.

Средняя численность персонала\* ОАО «Росжелдорпроект» в 2010 году

№	Институт – филиал	Местонахождение	Численность персонала, чел.
Средняя численность персонала Центрального аппарата Общества			
1	Центральный аппарат	Москва	194,46
Средняя численность персонала институтов – филиалов Общества			
1	«Гипротранспуть»	Москва	219,67
2	«Гипротранссигнальсвязь»	Санкт-Петербург	660,58
3	«Дальжелдорпроект»	Хабаровск	260,69
4	«Желдорпроект Поволжья»	Самара	276,17
5	«Забайкалжелдорпроект»	Чита	284,25
6	«Иркутскжелдорпроект»	Иркутск	452,56
7	«Кавжелдорпроект»	Ростов-на-Дону	259,54
8	«Кемеровжелдорпроект»	Кемерово	118,58
9	«Красноярскжелдорпроект»	Красноярск	188,42
10	«Ленжелдорпроект»	Санкт-Петербург	144,58
11	«Ленгипротранспуть»	Санкт-Петербург	145,99
12	«Мосжелдорпроект»	Москва	364,58
13	«Нижегороджелдорпроект»	Нижний Новгород	223,08
14	«Омскжелдорпроект»	Омск	206,25
15	«Саратовжелдорпроект»	Саратов	122,33
16	«Сибгипротранспуть»	Новосибирск	286,85
17	«Сибжелдорпроект»	Новосибирск	307,42
18	«Трансэлектрпроект»	Москва	252,33
19	«Уралжелдорпроект»	Екатеринбург	370,42
20	«Челябжелдорпроект»	Челябинск	280,67
21	«Юговосжелдорпроект»	Воронеж	206,78
22	«Ярославжелдорпроект»	Ярославль	118,08
	<b>ИТОГО по филиалам:</b>		<b>5749,83</b>
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>5944,29</b>

\* Средняя численность персонала – численность сотрудников, работающих по трудовым договорам на штатных должностях в течение года.

#### 1.4. Основные показатели

Основные финансовые и производственные показатели, достигнутые Обществом в 2010 году:

- выручка Общества составила 17 010,16 млн. руб.;
- чистая прибыль – 1 469,31 млн. руб.;
- сумма прибыли от продаж – 2 166,58 млн. руб., в т.ч. от проектно-изыскательских работ – 2 042,37 млн. руб.;
- рентабельность продаж составила – 12,7%;
- рентабельность совокупных активов (ROTA) – 16,2%.

Показатель «индикатор стоимости компании» – чистые активы составили 5 667,27 млн. руб.

Рейтинг финансового состояния, рассчитанный согласно рекомендованной дочерним обществам ОАО «РЖД» методике составил 12,75, что соответствует рейтинговой категории В1 и свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии компании.

Среднесписочная численность сотрудников за 2010 год составила 5 944 человека.

#### 1.5. Конкурентное окружение и факторы риска

Основная конкуренция на рынке ПИР в железнодорожной отрасли сложилась в сегменте ОАО «РЖД». В 2010 году на трех крупнейших участников приходилось свыше 70% рынка в сегменте ОАО «РЖД». Общее количество конкурентов Общества в сегменте ОАО «РЖД» за 2010 год составило более 140 компаний. При этом явным лидером рынка является ОАО «Росжелдорпроект» с долей 55% по выручке, за ним следует ОАО «НИИАС» занимающий 10% по выручке в 2010 году. Сильные позиции в сегменте у таких компаний как ОАО «Ленгипротранс», ОАО «Мосгипротранс» совокупный объем которых в 2010 году составил порядка 0,9-1,0 млрд. руб. Такая рыночная позиция Общества является следствием сложившихся деловых связей институтов-филиалов с основным заказчиком – ОАО «РЖД».

Наиболее значимым конкурентом ОАО «Росжелдорпроект» во всех сегментах рынка является ОАО «Ленгипротранс». Данная проектная организация имеет сильные позиции в Северо-Западном федеральном округе, и составляет значительную конкуренцию местным филиалам-институтам «Ленгипротранспуть» и «Ленжелдорпроект» в выполнении проектно-изыскательских работ, заказчиком которых выступает Октябрьская железная дорога, а также конкурирует с «Ярославжелдорпроект» на участке Северной железной дороги.

Среди прочих основных конкурентов ОАО «Росжелдорпроект» можно выделить «Мосгипротранс» (основной конкурент «Мосжелдорпроект»), «Сибгипротранс» («Сибжелдорпроект» и «Сибгипротранспуть»), а также «Уралгипротранс» («Челябжелдорпроект» и «Уралжелдорпроект»). Доля каждой из этих организаций не превысила 3% по выручке в 2009 году.

Кроме того, на региональных рынках филиалы ОАО «Росжелдорпроект» конкурируют с большим числом мелких проектных бюро и строительных фирм.

Ключевыми факторами ценности для заказчиков на рынке ПИР в железнодорожной отрасли являются:

- комплексность предложения ПИР (технологическая оснащенность, наличие внутрифирменных уникальных проектных компетенций и опыта проектирования специализированных элементов инфраструктуры, например, ЖАТ, СЦБ, связь, земляное полотно и прочее);

- качество, сроки и бюджет (выполнение проектов в рамках бюджета и в заранее оговоренные сроки, контроль качества продукции);
- инжиниринговые услуги (ведение проекта от предпроектного ТЭО до сдачи объекта «под ключ», управление проектами и бюджетом СМР, управление рисками проекта и прочее);
- единая платформа с клиентом (услуги по диагностике и обслуживанию инфраструктуры, интегрированная система планирования капитальных ремонтов и реконструкции, единая информационная база данных по инфраструктуре);
- коммерческая функция (выделенные клиентские менеджеры, наличие «единого окна» для клиента, развитие клиентских отношений, обратная связь с клиентом);
- конкурентная цена (рыночное ценообразование на основе себестоимости и затрат).

По мере развития железнодорожной отрасли предпочтения клиентов смещаются в сторону таких факторов ценности, как наличие комплексности предложения ПИР и инжиниринговых услуг.

На данный момент ОАО «Росжелдорпроект» имеет значительные конкурентные преимущества в области комплексности предложения ПИР (наличие специализированных проектных институтов – «Гипротрансигналсвязь», «Трансэлектропроект», «Гипротранспуть») и единую платформу с основным заказчиком - ОАО «РЖД» (доступ к архивам проектов и присутствие на всех ключевых железнодорожных направлениях).

По оценкам независимых консультантов потенциальную угрозу выхода на рынок проектирования железнодорожной инфраструктуры представляют:

- иностранные игроки («Hochtief», «Alstom», «Bombardier» и «Siemens»);
- российские строительные компании с навыками и опытом строительства железнодорожной инфраструктуры («ТрансЮжстрой», «Трансстрой», «МостГеоЦентр»);
- проектные институты из смежных отраслей, в частности проектировщики других линейных объектов инфраструктуры, например автодорог.

Наибольшую угрозу при выходе на рынок ПИР представляют Российские строительные компании, которые по сравнению с иностранными игроками обладают знаниями норм и требований проектирования и строительства (СНиП), а также имеют практический опыт работы в области строительства железнодорожной инфраструктуры и непосредственно выход на конечного заказчика услуг. Строительные компании будут активно выходить на рынок ПИР в случае роста спроса на строительство объектов «под ключ» (появление инжиниринговых услуг). Кроме того, добавление проектно-изыскательских работ к имеющейся линейке услуг строительных компаний дает возможность оптимизации бюджета на строительно-монтажные работы. При этом наиболее часто используемыми способами выхода являются привлечение кадров со стороны для формирования внутрифирменных проектных команд, а также покупка небольших институтов в отрасли.

Иностранные игроки потенциально представляют угрозу в среднесрочной перспективе. Их выход на рынок будет сопряжен с развитием крупных проектов частно-государственного партнёрства в транспортной отрасли (например, ВСМ). Институты из отрасли проектирования автодорог представляют в среднесрочной перспективе наименьшую угрозу позициям ОАО «Росжелдорпроект», так как не имеют необходимых компетенций в проектировании объектов железнодорожной инфраструктуры.

Потенциальными конкурентами ОАО «Росжелдорпроект» на рынке проектно-изыскательских работ в ближайшее время могут стать иностранные компании, обладающие технологиями проектирования высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также более высоким уровнем концентрации трудовых и материальных ресурсов. Среди них выделяются Siemens (Германия), Alstom (Франция), Bombardier (Канада), проектно-изыскательские организации, находящиеся в ведении Министерства железных дорог Китая.

Анализ внешней среды ОАО «Росжелдорпроект» выявил следующие основные риски:

- Возникновение новых технологий в строительстве и отсутствие в Обществе необходимых программных продуктов, навыков и техники для разработки проектов соответствующего уровня.
- Дефицит профильных специалистов на рынке труда.
- Текучесть (невозможность удержания) высококвалифицированного персонала узкой специализации в связи с высокой стоимостью труда. Отток специалистов в другие компании и отрасли в связи с низкой конкурентоспособностью заработной платы и социального пакета.
- Рост цен на оборудование и программное обеспечение в ходе реализации инвестиционных проектов выше плановых значений.
- Снижение объемов работ по причинам неисполнения (частичного исполнения) ОАО «РЖД» инвестиционной программы.
- Неблагоприятная политика московских органов власти по отношению к ОАО «Росжелдорпроект» как к потенциальному игроку на московском (крупнейшем из региональных) рынках проектирования гражданского строительства, может ограничить доступ к городским проектам.
- Недобросовестная конкуренция со стороны проектных «фирм-однодневок» демпингующих на рынке ПИР (открытая продажа свидетельств СРО).

Анализ внутренней среды ОАО «Росжелдорпроект» выявил следующие основные риски:

#### 1. Производство:

- Отсутствие технологий проектирования и опыта проектирования на новых сегментах рынка (высокоскоростные железнодорожные магистрали, интермодальные транспортно-пересадочные узлы, освоение надпутевого пространства).
- Риски невыполнения инвестиционной программы по техническому оснащению производственных подразделений.

#### 2. Кадры:

- Значительное количество производственных специалистов, достигших пенсионного возраста.
- Недостаточное количество руководителей в кадровом резерве на управленческие должности производственного блока.

#### 3. Финансы:

- Риск необеспечения краткосрочной ликвидности Компании.
- Риск неплатежей по договорам на проектно-изыскательские услуги (дебиторская задолженность).
- Невозможность привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для устранения кассовых разрывов.

#### 4. Маркетинг:

- Риск неточного прогнозирования развития отрасли.
- Низкие темпы продвижения услуг на новые сегменты рынка.
- Риски недостаточно эффективного взаимодействия с партнерами по

совместным проектам.

- Риск ухода партнера/потребителя на стадии реализации проекта.

## Раздел 2. Корпоративное управление

### 2.1. Принципы. Документы

ОАО «Росжелдорпроект» в области корпоративного управления руководствуется законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», нормативно-правовыми актами ФСФР России, Уставом и внутренними документами, устанавливающими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также процедуры их исполнения.

Общество осуществляет деятельность в области корпоративного управления в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- предоставление возможности участия в распределении прибыли Общества;
- регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об Обществе;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Помимо Ревизионной комиссии контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Службой внутреннего контроля Общества.

Ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с 06 марта 2008 г. осуществляло ОАО «Центральный Московский Депозитарий». С 28 декабря 2010 г. согласно решению Совета директоров Общества ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества передано в ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для исполнения всеми органами управления Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, отнесенным к их компетенции, на Общем собрании акционеров.

Акционеры своевременно получают информацию (материалы), подлежащие представлению при подготовке к Общему собранию акционеров, а также полную и достоверную информацию об Обществе по своим запросам.

Общество регулярно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности на интернет-сайте.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу – акционеру Общества одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- на часть имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Внутренним документом, определяющим порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, является Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 12 сентября 2006 г.

## 2.2. Информация об органах управления и контроля

### 2.2.1. Акционеры

Уставный капитал Общества составляет 1 366 467 000 (Один миллиард триста шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 366 467 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) штук.

Выпуск акций Общества зарегистрирован 06 апреля 2006 г., государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-55186-Е.

Состав акционеров Общества по состоянию на 31.12.2010 г. (Таблица 2).

Таблица 2

Акционеры ОАО «Росжелдорпроект»

№	Наименование владельца ценных бумаг	Вид, категория (тип) ценных бумаг, принадлежащих акционеру	Количество акций	Доля в % в уставном капитале
1	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	акции обыкновенные именные	683 234	50,0000
2	Открытое акционерное общество «Баминвест»	акции обыкновенные именные	1	0,0001
3	Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс»	акции обыкновенные именные	683 232	49,9999

## Информация об акционерном капитале

Таблица 3

Акционеры ОАО «Росжелдорпроект», распоряжающиеся более чем 5% голосующих акций

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале (%) по состоянию на 31 декабря 2010 г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	50,0000
Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс»	49,9999

Таблица 4

Структура акционерного капитала ОАО «Росжелдорпроект»

Держатели ценных бумаг	По состоянию на 31 декабря 2010 г.
Юридические лица	100%

## Информация об изменениях уставного капитала

Изменений уставного капитала Общества в отчетном году не было.

### 2.2.2. Совет директоров

Совет директоров, в соответствии со своей компетенцией, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствии с Уставом Общества, состав Совета директоров определен в количестве 7 (семи) человек.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Совета директоров, является Положение о Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 01 декабря 2009 г.

Заседания Совета директоров проводятся на основании утвержденного плана работы Совета директоров Общества. В случае возникновения необходимости рассмотрения дополнительных вопросов Председателем Совета директоров созываются внеплановые заседания Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2009 г., был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Шелягин Александр Александрович – Председатель;
2. Валеев Руслан Равилович – заместитель Председателя;
3. Давыдов Алексей Юрьевич;
4. Киреевнин Алексей Борисович;
5. Соловьев Борис Валерьевич;
6. Мехов Виктор Борисович;
7. Романов Александр Юрьевич.

**Шелягин Александр Александрович**

Родился 15 апреля 1967 г. В 1986 году окончил Братский техникум ЦБ и ДОП по специальности «Техник-строитель», в 1992 году окончил Ленинградский Инженерно-строительный институт по специальности «Инженер-строитель». С 1999 года – заместитель Генерального директора ООО «БСК-М», с 2003 года – заместитель Генерального директора ООО «БСК-49», с 2006 года – Вице-президент, директор дирекции регионального строительства ЗАО «Компания ТрансТелеКом», с 2007 года – начальник отдела конкурсных торгов Департамента капитального строительства ОАО «РЖД». В 2008 году назначен заместителем начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД».

**Валеев Руслан Равилевич**

Родился 03 августа 1974 г. В 1996 году окончил Высший военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем управления», в 1999 году - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит», в 2005 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». С августа 2003 года по февраль 2004 года – главный специалист Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации. В феврале 2004 года назначен на должность начальника отдела управления активами и проектами развития дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». С апреля 2007 года по настоящее время - заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» – начальник отдела управления активами и проектами развития дочерних и зависимых обществ.

**Давыдов Алексей Юрьевич**

Родился 09 июня 1971 г. В 1992 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности «Инженер». С сентября 2002 года – Финансовый директор ОАО «ЛМЗ», с февраля 2004 года – заместитель Директора промышленной интеграции, заместитель Директора по экономике и финансированию производства (Дирекция по экономике и финансированию производства), Директор по экономике и финансированию производства ОАО «Силловые машины». В январе 2006 года назначен начальником Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД».

**Киреевнин Алексей Борисович**

Родился 28 июня 1961 г. В 1985 году окончил Уральский электромеханический институт железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». С февраля 2003 года – заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по путевому хозяйству – филиала ОАО «РЖД». В феврале 2008 года назначен на должность первого заместителя начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД». С 2006 года по настоящее время – начальник Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД».

**Соловьев Борис Валерьевич**

Родился 31 марта 1974 г. В 1996 году окончил Дальневосточную государственную академию путей сообщения по специальности «Экономика и управление на транспорте», в 2002 году – Украинскую государственную академию железнодорожного транспорта по специальности «Менеджмент организаций (транспортный менеджмент)», в 2009 году - Московский государственный университет путей сообщения по программе МВА, специализация «Управление транспортным бизнесом». С 2004 года – заместитель начальника отдела маркетинга и прогнозирования инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД», с 2005 года - начальник отдела инвестиционного проектирования Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД», с 2006 года – начальник отдела управления инвестиционной программой Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД». С 2007 года по настоящее время – заместитель начальника Департамента инвестиционной деятельности.

**Мехов Виктор Борисович**

Родился 11 апреля 1957 г. В 1979 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер путей сообщения – электрик». С августа 1979 года работал в институте «Гипротрансигнальсвязь», с марта 2000 г. – директор института «Гипротрансигнальсвязь». С 2006 года по 01 ноября 2010 г. - Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект» (по совместительству директор института «Гипротрансигнальсвязь»). С 02 ноября 2010 г. назначен директором «Гипротрансигнальсвязь» - филиала ОАО «Росжелдорпроект».

**Романов Александр Юрьевич**

Родился 04 июня 1980 г. В 2001 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2002 году – по специальности «Юриспруденция». С ноября 2003 года Главный специалист, начальник отдела финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». В 2007 году назначен заместителем начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» – начальник отдела финансового контроллинга и прогнозирования.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 23 октября 2009 г., был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Орлов Сергей Владимирович – Председатель;
2. Шелягин Александр Александрович – заместитель Председателя;
3. Блинов Феликс Львович;
4. Киреевнин Алексей Борисович;
5. Кумзеров Петр Сергеевич;
6. Мехов Виктор Борисович;
7. Молчанов Николай Викторович.

Таким образом, вместо Валеева Р.Р., Соловьева Б.В., Давыдова А.Ю., Романова А.Ю. в новый состав Совета директоров вошли следующие лица:

**Орлов Сергей Владимирович**

Родился 16 августа 1965 г. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение», в 1999 году – Межотраслевой институт повышения квалификации руководящих кадров при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов по специальности «Финансовый менеджмент». С февраля 1999 года – Председатель Правления некоммерческой организации «Фонд поддержки антикризисных программ», с октября 2005 года – Советник Президента ОАО «РЖД» (работа по совместительству на общественных началах), с июня 2006 года по настоящее время – Советник Президента ОАО «ТранскредитБанк».

**Блинов Феликс Львович**

Родился 05 ноября 1970 г. В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «преподаватель социологии», в 2008 году – Санкт-Петербургский государственный университет по программе International Executive MBA, специализация «Мастер делового администрирования». С октября 2002 года – Вице-президент АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», с июля 2004 года – Вице-президент, директор регионального центра в Санкт-Петербурге ОАО «Национальный банк «Траст», с июля 2006 года по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

**Кумзеров Петр Сергеевич**

Родился 02 ноября 1979 г. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2003 года – начальник юридического отдела ЗАО «ЭРГО Русь», с 2005 года – начальник юридического отдела ООО «Страховая компания «ЭРГО Жизнь», с 2006 года по 2008 год – руководитель юридической службы – заместитель руководителя аппарата Генерального директора ОАО «Ленгипротранс», с 2007 года – юрисконсульт ООО «Ленгипротранс-Центр», корпоративный секретарь ОАО «Ленгипротранс», с 2008 года по настоящее время – заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «Ленгипротранс», Генеральный директор ООО «Транспроект-финанс».

**Молчанов Николай Викторович**

Родился 05 января 1980 г. В 2001 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «психолог». С февраля 2004 года – начальник отдела корпоративных исследований Фонда Аналитических программ «Экспертиза», с сентября 2005 года – руководитель аналитического отдела МКЦ «Онконференс», с марта 2006 года – руководитель исследовательского центра Института прикладных проблем бизнеса, с февраля 2007 года – Исполнительный директор Института прикладных проблем бизнеса, с марта 2008 года – начальник отдела стратегических маркетинговых исследований ГК ПИК, с января 2009 года по настоящее время – руководитель Департамента стратегического развития и маркетинга ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23 июня 2010 г., был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Орлов Сергей Владимирович – Председатель;
2. Шелягин Александр Александрович – заместитель Председателя;

3. Блинов Феликс Львович;
4. Иванов Олег Борисович;
5. Кумзеров Петр Сергеевич;
6. Мехов Виктор Борисович;
7. Молчанов Николай Викторович.

Таким образом, вместо Киреевнина А.Б. в новый состав Совета директоров вошло новое лицо:

### **Иванов Олег Борисович**

Родился 11 мая 1955 г. В 1976 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «экономист». В 1993 г. закончил обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, получена ученая степень «кандидат экономических наук». С 1995 г. по 2002 г. – заместитель начальника отдела Главного контрольного управления Президента Российской Федерации. С 2002 г. по 2003 г. – начальник ГУ Центр «Желдорконтроль» МПС России. С октября 2003 года по настоящее время – начальник Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».

Все члены Совета директоров Общества в период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. не являлись владельцами обыкновенных именных акций Общества.

В отчетном периоде сделки между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

### **2.2.3. Комитет по аудиту при Совете директоров.**

01 октября 2008 г. по решению Совета директоров, с целью осуществления Советом директоров контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту Совета директоров.

Комитет по аудиту Совета директоров является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и выполняет следующие основные функции:

- оценивает кандидатуры Аудитора Общества и рекомендует Общему собранию акционеров Общества для утверждения соответствующую кандидатуру;
- готовит и представляет Совету директоров Общества предложения о размере вознаграждения Аудитора;
- рассматривает и согласовывает существенные условия договора между Обществом и Аудитором Общества;
- рассматривает результаты ежегодной и промежуточной аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе пояснения Генерального директора и иных должностных лиц Общества по итогам аудиторских проверок;
- рассматривает разногласия между Аудитором и Генеральным директором Общества, касающиеся финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- рассматривает результаты ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе пояснения

Генерального директора и иных должностных лиц Общества по итогам ревизионной проверки;

- подготавливает по поручению Совета директоров отчет о выявленных за отчетный период нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности Общества и предложения по их устранению и профилактике;
- разрабатывает процедуры внутреннего контроля, оценивает эффективность процедур внутреннего контроля, действующих в Обществе, готовит предложения по их совершенствованию, а также анализирует результаты проведения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в Обществе.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Комитета по аудиту Совета директоров, является Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект», в редакции от 28 декабря 2009 г., утвержденное решением Совета директоров Общества.

В 2010 году Комитет по аудиту функционировал в двух составах.

Решением Совета директоров от 27 ноября 2009 г. Комитет по аудиту был избран в следующем составе:

1. Афанасьев Олег Юрьевич – заместитель Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект» по экономике и финансам;
2. Блинов Феликс Львович – член Совета директоров Общества;
3. Лем Наталья Алексеевна – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
4. Рюмина Наталья Владимировна – главный специалист Управления инвестиций экономического анализа ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
5. Федосов Юрий Александрович – заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

30 июля 2010 г. по решению Совета директоров Общества Комитет по аудиту избран в новом составе:

1. Агафонцева Ольга Ивановна – начальник отдела Центра «Желдорконтроль»;
2. Афанасьев Олег Юрьевич – заместитель генерального директора ОАО «Росжелдорпроект» по экономике и финансам;
3. Блинов Феликс Львович – член Совета директоров;
4. Лем Наталья Алексеевна – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
5. Рюмина Наталья Владимировна – главный специалист Управления инвестиций экономического анализа ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

01 октября 2008 г. по решению Совета директоров Общества была создана подотчетная Комитету по аудиту Совета директоров Служба внутреннего контроля.

Целью деятельности Службы является повышение эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Обществом достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

## **2.2.4. Комитет по стратегии при Совете директоров**

23 декабря 2009 г. по решению Совета директоров создан Комитет по стратегии при Совете директоров. Комитет по стратегии создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества, разработки и реализации стратегии и долгосрочных планов развития Общества.

Комитет по стратегии Совета директоров является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и выполняет следующие основные функции:

- готовит рекомендации Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности Общества;
- предварительно рассматривает и готовит рекомендации Совету директоров по утверждению инвестиционной программы, стратегии, бизнес-планов и иных долгосрочных планов развития Общества, а также осуществляет контроль за их реализацией;
- проводит оценку результатов и эффективности реализации проектов и программ, осуществляемых в рамках реализации стратегии развития Общества и готовит соответствующие рекомендации Совету директоров;
- готовит рекомендации Совету директоров по вопросам создания филиалов и открытия представительств Общества, а также их ликвидации;
- готовит рекомендации Совету директоров по вопросу определения порядка распределения прибыли Общества по результатам финансового года;
- готовит рекомендации Совету директоров по утверждению порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Комитета по стратегии Совета директоров, является Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное решением Совета директоров Общества 23 декабря 2009 г.

В 2010 году Комитет по стратегии функционировал в двух составах.

В состав Комитета по стратегии в соответствии с решением Совета директоров Общества от 23 декабря 2009 г. входят следующие лица:

1. Ахмеджанова Елена Владиславовна – руководитель Департамента проектов ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш»;
2. Валеев Руслан Равилевич – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
3. Гельфгат Александр Григорьевич – заместитель Генерального директора по инфраструктурным проектам и инновациям ОАО «Росжелдорпроект»;
4. Куманцов Евгений Николаевич – первый заместитель Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»;
5. Молчанов Николай Викторович – руководитель Департамента стратегического развития и маркетинга ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
6. Шелягин Александр Александрович – член Совета директоров ОАО «Росжелдорпроект», заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД».

В соответствии с решением Совета директоров от 30 июля 2010 г. в новый состав Комитета по стратегии вошли следующие лица:

1. Андрееенко Юрий Юрьевич – заместитель генерального директора по производству ОАО «Росжелдорпроект»;
2. Ахмеджанова Елена Владиславовна – руководитель Департамента проектов ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш»;
3. Валеев Руслан Равилевич – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. Гельфгат Александр Григорьевич – заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам и инновациям ОАО «Росжелдорпроект»;
5. Молчанов Николай Викторович – руководитель Департамента стратегического развития и маркетинга ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
6. Шелягин Александр Александрович – заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД».

### **2.2.5. Комитет по кадрам при Совете директоров**

30 сентября 2010 г. по решению Совета директоров создан Комитет по кадрам при Совете директоров. Комитет по кадрам создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Совета директоров в области кадровой политик, кадровых назначений, организационно-штатной структуры, системы оплаты труда и материального стимулирования работников Общества.

Комитет по кадрам Совета директоров является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и выполняет следующие основные функции:

- предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации Совету директоров по утверждению и изменению организационно-штатной структуры Общества;
- осуществляет предварительную оценку кандидатур на должность Генерального директора Общества, а также на отдельные должности, связанные с руководящими функциями в Обществе, назначение на которые требует предварительного согласования с Советом директоров, а также подготавливает рекомендации по принятию решений об отстранении работников от вышеназванных должностей, о переводе их на другую работу (должность);
- подготавливает рекомендации по условиям трудовых договоров, заключаемых с кандидатами на должность Генерального директора, а также на отдельные должности, связанные с руководящими функциями в Обществе, назначение на которые требует предварительного согласования с Советом директоров, и их изменение; подготавливает рекомендации по иным документам, определяющим дополнительные условия работы кандидатов на должности (не определенные в трудовых договорах);
- осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- подготавливает рекомендации по вопросам привлечения к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- подготавливает рекомендации о критериях формирования кадрового резерва на должность Генерального директора, а также отдельные должности, связанные с руководящими функциями в Обществе, назначение на которые требует предварительного согласования с Советом директоров;

- рассматривает вопросы по сопровождению реализации стратегии развития Общества в части кадровой политики;
- рассматривает предложения и подготавливает рекомендации Совету директоров по определению принципов (критериев) материального стимулирования исполнительных органов Общества и работников Общества.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Комитета по кадрам Совета директоров, является Положение о Комитете по кадрам при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное решением Совета директоров Общества 30 сентября 2010 г.

В состав Комитета по кадрам избраны следующие лица:

1. Блинов Феликс Львович – член Совета директоров Общества;
2. Кандалов Игорь Анатольевич – заместитель генерального директора по кадрам и административным вопросам ОАО «Росжелдорпроект»;
3. Лысов Максим Алексеевич – заместитель начальника отдела департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. Нестерова Ольга Владимировна – начальник отдела труда и заработной платы экономической службы ОАО «Росжелдорпроект»;
5. Подлипалина Мария Михайловна – ведущий специалист департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
6. Попова О. А. – руководитель департамента по работе с персоналом – директор по персоналу ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

#### **2.2.6. Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ОАО «Росжелдорпроект» избирается Ревизионная комиссия сроком на 1 (один) год. В соответствии с Уставом Общества, состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 (пяти) человек.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Ревизионной комиссии, является Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 12 сентября 2006 г.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Росжелдорпроект» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 12 сентября 2006 г.

В действующий состав Ревизионной комиссии входят:

1. Аксенов Борис Анатольевич – заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
2. Коротченко Виктор Юрьевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленгипротранс»;
3. Мокрицкий Игорь Николаевич – начальник отдела Центра «Желдорконтроль»;
4. Нейбергер Ирина Гельмутовна – главный бухгалтер ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».
5. Федосов Юрий Александрович - заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

### **2.2.7. Генеральный директор**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Должность Генерального директора Общества в отчетном периоде до 01.11.2010 г. занимал Мехов Виктор Борисович.

В соответствии с решением Совета директоров с 16 ноября 2010 г. Генеральным директором Общества избран Вотолевский Виталий Леонидович.

#### **Вотолевский Виталий Леонидович**

Родился 24 ноября 1965 г. В 1989 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «Радиотехника». В 1991 году окончил факультет переподготовки руководящих кадров при Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н.А. Вознесенского с присвоением квалификации «Экономист-организатор по внешнеэкономической деятельности». В 1992 году прошел переподготовку по специальности «Менеджмент» в Международном центре менеджмента Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, а также окончил международную школу менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум» (англоязычная программа MBA) и получил международный сертификат и степень «Магистр менеджмента». В 2004 году получил учетную степень «Кандидат экономических наук». С 1991 по 1995 гг. – Генеральный директор АОЗТ «Концерн «VMB». С 1996 по 2000 гг. – Генеральный директор ООО «Сбербанк-VMB-Инвест». С 1997 по 2005 гг. – Генеральный директор ЗАО «Петербургстрой-Сканска». 2003 г.–2004г. генеральный директор ЗАО «Сканска Строй».

С 2004 по 2005 гг. – Советник Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам инвестиций в строительство (работа по совместительству на общественных началах). С 2005 года по ноябрь 2010 года – Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека», Советник Президента ОАО «РЖД» по жилищной политике и проектам в сфере коммерческой недвижимости (работа по совместительству на общественных началах). С 16 ноября 2010 г. – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект».

С 2002 по 2010 гг. 8 раз входил в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» Ассоциации российский менеджеров и Издательского дома «Комперсантъ». В 2002 году награжден знаком «Почетный строитель России». В 2003 году награжден медалью «В память 300-летия Санкт Петербурга». В 2005 году награжден грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За большой вклад в развитие строительно-промышленного комплекса Северо-Западного федерального округа». В 2002, 2003 и 2005 гг. трижды вошел в рейтинг «100 лучших менеджеров Северо-Запада» журнала «Эксперт Северо-Запад».

В апреле 2011 г. награжден знаком «За заслуги в развитии ОАО «РЖД» 2 степени.

### **2.2.8. Вознаграждение членов Совета директоров и лиц, занимавших должность Генерального директора Общества**

Размер вознаграждений, начисленных Обществом в 2010 году членам Совета директоров и лицам, занимавшим должность единоличного исполнительного органа Общества, составил 10 465,54 тыс. руб.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Росжелдорпроект» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 12 сентября 2006 г. Согласно данному Положению критериями определения размера вознаграждений членов Совета директоров являются: посещаемость ими заседаний, количество заседаний в период между годовыми Общими собраниями акционеров, чистая прибыль за прошедший финансовый год, прибыль от продаж, полученная в отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, размер выплаченных акционерам дивидендов.

Суммы и порядок выплат вознаграждений лицам, занимавшим должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном периоде, определены трудовыми договорами, которые подписаны со стороны Общества председателем Совета директоров Общества.

Документом, определяющим размер дополнительных вознаграждений Генерального директора Общества, а также порядок их исчисления, является Положение о мотивации труда Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное Советом директоров 28 декабря 2007 г. Согласно данному Положению критериями определения размера дополнительных вознаграждений Генеральному директору Общества являются финансово-экономические (рост выручки от реализации, качество планирования и исполнения бюджета) и специальные критерии, связанные со спецификой производственно-хозяйственной деятельности Общества (объем производства проектно-изыскательских работ и производительность труда работ, выполненных Обществом собственными силами).

### 2.3. Дочерние и зависимые общества

Таблица 5

Дочерние общества ОАО «Росжелдорпроект»

Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, млн. руб.	Доля в УК по состоянию на 31.12.10
Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства»	Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения	264,906	61,3%

Таблица 6

Зависимые общества ОАО «Росжелдорпроект»

Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, млн. руб.	Доля в УК по состоянию на 31.12.10
«ÖBB-Breitspur Planungsgesellschaft mbH» (Австрия)	Управление проектом по организации железнодорожного движения	66,880	25%

## **2.4. Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров и Генеральному директору Общества**

В отчетном периоде исков к членам Совета директоров и Генеральному директору Общества не было.

## **2.5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

### **2.5.1. Информация о крупных сделках**

В 2010 году ОАО «Росжелдорпроект» не заключало крупных сделок, предметом которых является имущество, составляющее 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

### **2.5.2. Информация о сделках с заинтересованностью**

Сделки Общества, заключаемые с ОАО «РЖД», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку в составе акционеров Общества имеется лицо, не аффилированное с ОАО «РЖД» - ООО «Транспроект-финанс».

Учитывая, что основными заказчиками работ Общества являются филиалы ОАО «РЖД», а при заключении Обществом договоров с такими контрагентами ОАО «РЖД» признается лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, Общим собранием акционеров Общества 03 ноября 2009 г. были приняты следующие решения:

1. Одобрить сделки Общества с ОАО «Ленгипротранс», в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заинтересованность ООО «Транспроект-финанс» как акционера, владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Росжелдорпроект» и, одновременно, как лица, аффилированное лицо которого (ОАО «Ленгипротранс») является стороной в сделках, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны: 1. ОАО «Росжелдорпроект».  
2. ОАО «Ленгипротранс».

Предмет сделок:

1. Выполнение проектных и (или) изыскательских работ.  
2. Возмездное оказание услуг.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены все возможные сделки:

2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (без НДС).

Данное решение имеет силу до годового Общего собрания акционеров.

2. Одобрить сделки Общества с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заинтересованность ОАО «РЖД» как акционера, владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Росжелдорпроект» и, одновременно, как лицо, являющееся стороной в сделках (по сделкам с ОАО «РЖД») и, одновременно, как лицо, владеющее 20 и более процентами акций дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», являющихся стороной в сделках (по сделкам с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны: 1. ОАО «Росжелдорпроект».  
2. ОАО «РЖД», дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД».

Предмет сделок:

1. Выполнение проектных и (или) изыскательских работ.
2. Возмездное оказание услуг.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены все возможные сделки:

10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (без НДС).

Данное решение имеет силу до годового Общего собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 23 июня 2010 г., сделки Общества с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», а также с ОАО «Ленгипротранс» повторно были одобрены с установлением следующих лимитов:

Сделки с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» - 13 млрд. руб.

Сделки с ОАО «Ленгипротранс» - 2 млрд. руб.

Таким образом, решением внеочередного Общего собрания акционеров от 03 ноября 2009 г. сделки Общества, в совершении которых являются заинтересованными акционеры Общества, одобрены с лимитом стоимости работ/оказания услуг по всем возможным сделкам на срок до годового Общего собрания акционеров Общества (23 июня 2010 г.), а решением годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2010 г. данные сделки Общества одобрены с лимитом стоимости работ/оказания услуг по всем возможным сделкам на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества (июнь 2011 г.), в соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Однако, ряд сделок, совершенных Обществом в 2010 году, не попали под условия решений Общего собрания акционеров от 03 ноября 2009 г. и от 23 июня 2010 г. (предмет сделок отличный от выполнения проектных и (или) изыскательских работ и возмездного оказания услуг) и, соответственно, были предварительно одобрены Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества в установленном законом порядке.

Информация о данных сделках указана в Приложении 1.

## **2.6. Информация о существенных фактах**

Информация о существенных фактах, в соответствии с классификацией ФСФР (Приказ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.), имевших место в отчетном году, указана в Приложении 2.

### Раздел 3. Основные производственные показатели

#### Структура и объем произведенной продукции и оказанных услуг с указанием загрузки производственных мощностей и имеющихся резервов

##### Основные производственные показатели

Производственную деятельность Общества можно разделить на две группы – основную и прочую деятельность. К основной деятельности Общества относится выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов железнодорожной, промышленной, социально-культурной, жилищной сферы и коммерческой недвижимости. К прочей деятельности относятся такие виды работ как: авторский надзор, работы, выполняемые Центром инновационных технологий и Центром проектных работ по земельно-имущественному комплексу, услуги по подготовке справочных материалов, предоставление имущества в аренду и услуги общественного питания.

Данные по основным производственным показателям деятельности Общества представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Основные производственные показатели деятельности

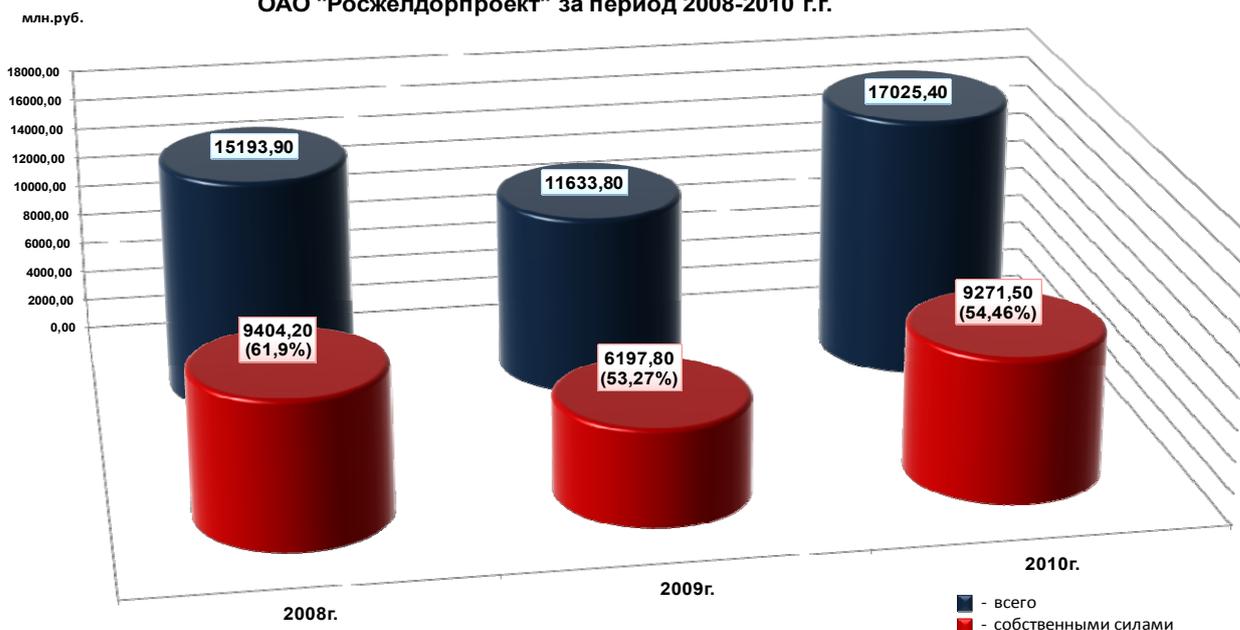
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	Отклонение 2010 года от 2009 года	
						абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	5	6	6	7	8
1	Объем производства продукции, услуг - всего	млн. руб.	15 193,9	11 633,8	17 025,4	5 391,6	146%
	объем производства продукции, услуг, выполняемых для ОАО «РЖД»	млн. руб.	13 829,7	10 409,0	15 428,0	5 019,0	148%
	объем производства продукции, услуг, выполняемых для ДЗО «РЖД»	млн. руб.	153,6	118,5	73,9	-44,6	62%
	объем работ, услуг для прочих заказчиков	млн. руб.	1 210,6	1 106,2	1 523,4	417,2	138%
2	Проектная продукция	млн. руб.	14 468,6	11 119,5	16 266,9	5 147,5	146%
3	Другие виды работ, услуг	млн. руб.	725,2	514,3	758,4	244,1	147%
4	Среднесписочная численность, по всем видам деятельности	чел.	6 712,3	6 151,5	5 944,3	-207,2	97%
5	Производительность труда в стоимостном выражении	тыс.руб./чел	2 263,6	1 891,2	2 864,2	972,9	151%

Как видно из таблицы, объем выполненных Обществом проектно-изыскательских работ и оказанных услуг в отчетном периоде составил 17 025,4 млн. руб., в том числе для ОАО «РЖД» – 15 428,0 млн. руб., для ДЗО «РЖД» 73,9 млн. руб., для прочих заказчиков – 1 523,4 млн. руб.

Основным производственным показателем, характеризующим эффективность проектно-изыскательской деятельности, является производительность труда.

Следует отметить тот факт, что при увеличении объемов производства ПИР в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 46%. среднемесячная численность персонала составляла 97% от 2009 года, а в абсолютных цифрах уменьшилась на 207 человек.

**Основные производственные показатели  
ОАО "Росжелдорпроект" за период 2008-2010 г.г.**



Анализ объема производства проектно-исследовательских работ и прочих услуг, выполненных собственными силами Общества, среднесписочной численности персонала и производительности труда в разрезе филиалов представлен в Таблице 8.

Таблица 8

Анализ объема производства проектно-исследовательских работ (ПИР) и прочих услуг, выполненных собственными силами Общества, средней численности персонала и производительности труда в разрезе филиалов

Филиалы	Объем производства ПИР и прочих услуг, выполненных собственными силами		Среднесписочная численность персонала		Производительность труда собственными силами	
	млн. руб.	Удельн.вес, %	чел	Удельн. вес, %	тыс.руб./чел	Отклонение от среднего показателя
ОАО «Росжелдорпроект»	9 271,5		5944*		1 559,7	
В том числе производство ПИР и прочих услуг по филиалам:	9 189,1	100%	5 750	100%	1 598,2	
Гипротранспуть	385,1	4%	220	4%	1 753,1	155,0
Гипротрансигнальсвязь	1 159,4	13%	661	11%	1 755,2	157,0
Дальжелдорпроект	481,6	5%	261	5%	1 847,3	249,2
Желдорпроект Поволжья	379,7	4%	276	5%	1 374,9	-223,2
Забайкалжелдорпроект	473,1	5%	284	5%	1 664,3	66,2
Иркутскжелдорпроект	567,3	6%	453	8%	1 253,5	-344,6
Кавжелдорпроект	345,0	4%	260	5%	1 329,2	-269,0
Кемеровжелдорпроект	111,5	1%	119	2%	940,2	-657,9
Красноярскжелдорпроект	272,1	3%	188	3%	1 444,3	-153,8
Ленгипротранспуть	177,9	2%	145	3%	1 230,5	-367,7
Ленжелдорпроект	190,3	2%	146	3%	1 303,4	-294,8
Мосжелдорпроект	758,7	8%	365	6%	2 081,1	482,9
Нижегороджелдорпроект	470,0	5%	223	4%	2 107,1	508,9
Омскжелдорпроект	210,1	2%	206	4%	1 018,7	-579,5
Саратовжелдорпроект	189,1	2%	122	2%	1 545,8	-52,3
Сибгипротранспуть	633,5	7%	287	5%	2 208,5	610,3
Сибжелдорпроект	460,1	5%	307	5%	1 496,7	-101,4
Трансэлектропроект	390,8	4%	252	4%	1 548,7	-49,4
Уралжелдорпроект	559,1	6%	370	6%	1 509,2	-88,9
Челябжелдорпроект	448,8	5%	281	5%	1 599,1	1,0
Юговосжелдорпроект	317,9	3%	207	4%	1 537,5	-60,7
Ярославжелдорпроект	207,9	2%	118	2%	1 760,8	162,7

\* в том числе средняя численность Центрального аппарата – 150,7 человек; ЦПРЗ – 27,4 человек; ЦИТ – 8,9 человек; РЖДИ – 7,5.

Анализ показателей объема производства проектно-изыскательских работ, средней численности персонала и производительности труда в разрезе филиалов показал, что наибольший удельный вес в общем объеме производства проектно-изыскательских работ Общества занимают следующие филиалы: Гипротрансигналсвязь, Мосжелдорпроект, Сибгипротранспуть, Иркутскжелдорпроект, и Уралжелдорпроект.

Наиболее весомую долю в общем показателе средней численности персонала занимают следующие филиалы: Гипротрансигналсвязь, Иркутскжелдорпроект, Уралжелдорпроект, Мосжелдорпроект, и Сибгипротранспуть.

Анализируя отклонения показателя производительности труда в разрезе филиалов от среднего значения, видно, что положительного уровня достигли следующие филиалы: Сибгипротранспуть, Нижегороджелдорпроект, Мосжелдорпроект, Дальжелдорпроект, Ярославжелдорпроект, Гипротрансигналсвязь, Гипротранспуть, Забайкалжелдорпроект.

Структура производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг, выполненных собственными силами, в разрезе филиалов Общества за 2010 год графически представлена на Рисунке 1.

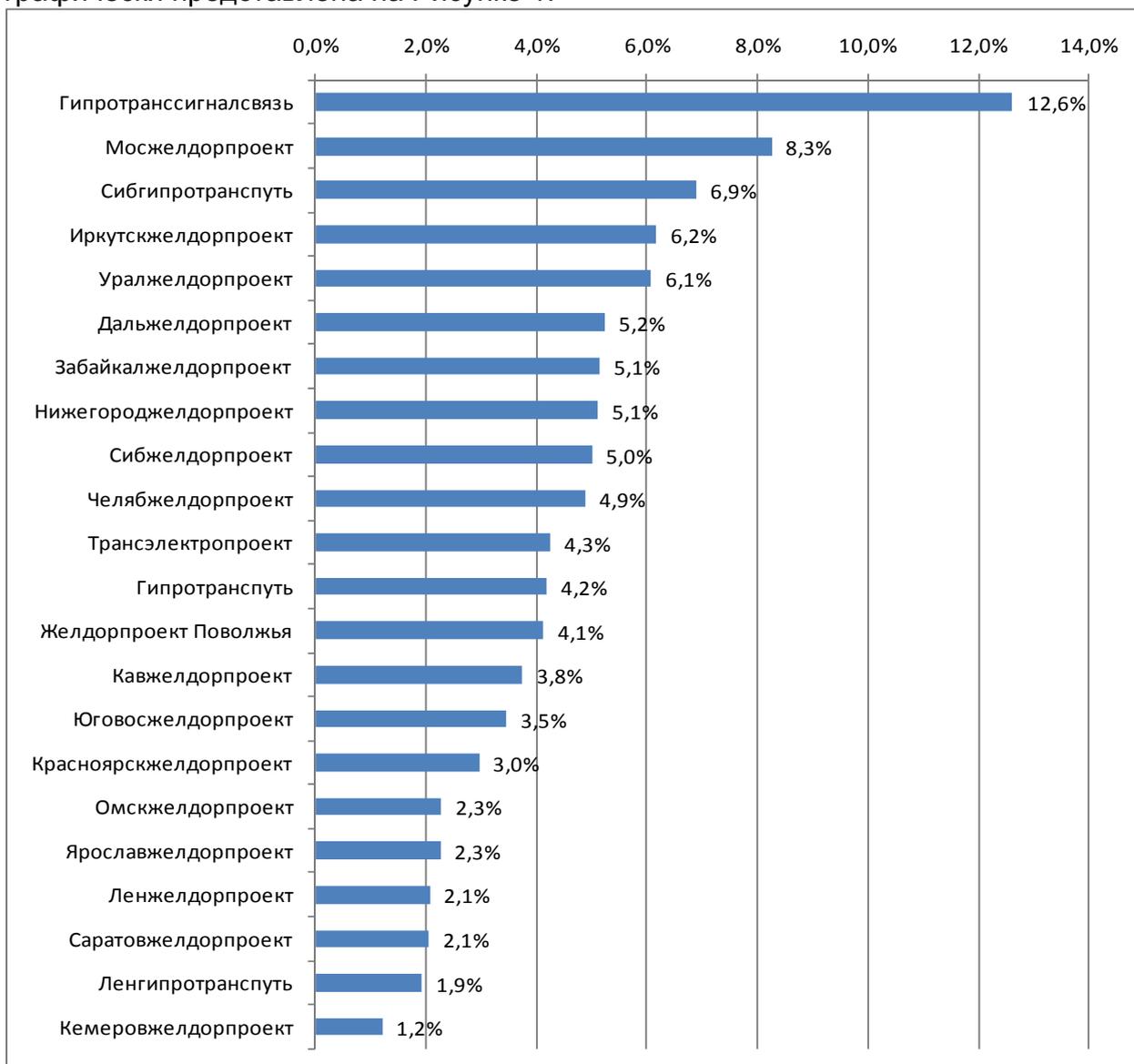


Рис. 1 Структура производства проектно-изыскательских работ в разрезе филиалов ОАО «Росжелдорпроект» за 2010 год

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2008-2010 гг. представлен в Таблице 9.

Таблица 9

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2008-2010 гг.

№ п/п	Наименование показателя	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	Отклонение 2010 года от 2009 года	
					абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	4	5	5	6	7
1.	Объем производства ПИР и прочих услуг филиалами, в т.ч.	15 193,9	11 633,8	17 025,4	5 391,60	146,3%
1.1.	собственными силами	9 404,2	6 197,8	9 271,5	3 073,73	149,6%
1.2.	силами сторонних организаций	5 789,6	5 436,0	7 753,9	2 317,87	142,6%

Анализ динамики объемов производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг за 2008-2010 гг. показал, что после значительного снижения объема производства в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 23,4%, в 2010 году произошло увеличение на 46,3% объема производства по сравнению с 2009 годом. При этом объем производства работ, выполненных собственными силами, увеличился в 2010 году на 49,6% по сравнению с 2009 годом. Рост объемов работ, выполненных специализированными субподрядными организациями, увеличился на 42,6%, что связано с выполнением Обществом функций ген. проектировщика по заказу ОАО «РЖД» на проектирование «олимпийских» объектов. Основная доля работ по «олимпийским» объектам осуществляется с привлечением сторонних специализированных организаций, а на долю работ, выполняемых собственными силами Общества, приходится лишь небольшая часть данного заказа.

## **Основные производственные фонды (структура, анализ оснащенности, уровень износа).**

Балансовая стоимость основных средств ОАО «Росжелдорпроект» по состоянию на 31.12.2009 г. составила 1 381,69 млн. руб., в том числе:

- земельные участки – 47,40 млн. руб.;
- здания и сооружения – 792,24 млн. руб.;
- машины и оборудование – 295,41 млн. руб.;
- машины и оборудование (вычислительная техника) – 157,66 млн. руб.;
- транспортные средства – 64,46 млн. руб.;
- инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 21,53 млн. руб.;
- прочие основные средства – 2,99 млн. руб.

В 2010 году была произведена переоценка основных средств, в результате которой балансовая стоимость на 01.01.2010 г. составила 1 857,97 млн. руб., в том числе:

- земельные участки – 47,40 млн. руб.;
- здания и сооружения – 1 258,69 млн. руб.;
- машины и оборудование – 295,41 млн. руб.;
- машины и оборудование (вычислительная техника) – 157,66 млн. руб.;
- транспортные средства – 74,29 млн. руб.;
- инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 21,53 млн. руб.;
- прочие основные средства – 2,99 млн. руб.

За 2010 год на основные средства находящиеся в текущей эксплуатации начислена амортизация в объеме 320,08 млн. руб., в том числе:

- здания и сооружения – 77,86 млн. руб.;
- машины и оборудование – 96,04 млн. руб.;
- машины и оборудование (вычислительная техника) – 108,47 млн. руб.;
- транспортные средства – 28,06 млн. руб.;
- инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 9,09 млн. руб.;
- прочие основные средства – 0,56 млн. руб.

По итогам года введено в эксплуатацию и модернизировано основных средств на сумму 96,88 млн. руб.

Балансовая стоимость основных средств с учетом капитальных вложений и начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2010 г. составила 1 632,27 млн. руб., в том числе:

- земельные участки – 47,38 млн. руб.;
- здания и сооружения – 1 185,13 млн. руб.;
- машины и оборудование – 245,18 млн. руб.;
- машины и оборудование (вычислительная техника) – 72,09 млн. руб.;
- транспортные средства – 61,21 млн. руб.;
- инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 18,95 млн. руб.;
- прочие основные средства – 2,33 млн. руб.

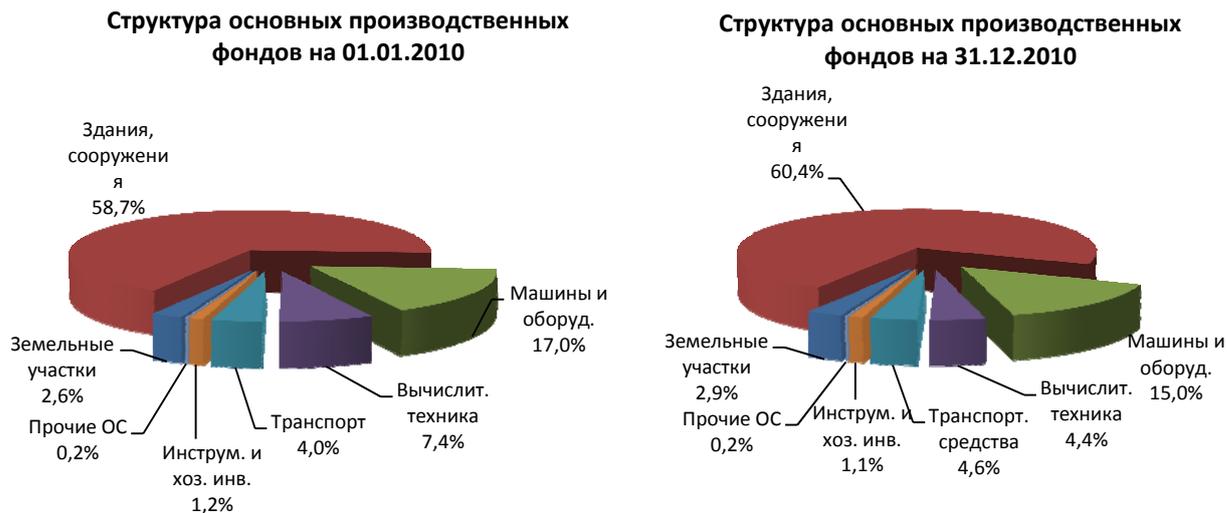


Рис. 2 Структура основных производственных фондов

Наибольшую долю в общем объеме основных средств занимают здания и сооружения – 60,4%. Значительные доли также занимают:

- машины и оборудование – 15,0% (изыскательское оборудование и приборы, буровое оборудование, лабораторное оборудование, оборудование помещений);
- машины и оборудование (вычислительная и оргтехника) – 4,4% (компьютеры, рабочие станции, серверы, оборудование VPN-сети, оргтехника);
- транспортные средства – 4,6%.

## Анализ оснащенности и степень износа основных производственных фондов

### Здания и сооружения.

Несмотря на то, что наибольшая доля в структуре основных средств Общества приходится на здания и сооружения, Общество испытывает дефицит производственных площадей, порядка 40 тыс. м<sup>2</sup> и решает вопросы обеспечения необходимыми производственными площадями путем аренды помещений. Уровень износа находящихся в собственности помещений с учетом срока службы у предыдущих собственников имеет большой разброс и составляет от 30,0 до 80,0%.

### Машины и оборудование (вычислительная техника).

Специфика отрасли такова, что вычислительная техника является основным средством труда. Парк компьютеров, рабочих станций и ноутбуков Общества на конец 2010 года насчитывает порядка 6,2 тысяч единиц.

Следует отметить, что в 2010 году проводился аудит информационно-технической инфраструктуры и службы информационных технологий ОАО «Росжелдорпроект». По результатам аудита сделан вывод о том, что у имеющейся ИТ инфраструктуры недостаточный уровень надежности и отказоустойчивости и требуются немедленные действия по исправлению ситуации.

Около 43% этой техники (приобреталось в период 2002 – 2006 гг., срок службы более 4-х лет), в настоящее время физически и морально устарело, не позволяет использовать преимущества новых программных продуктов и требует

срочной модернизации или замены. Поддержание данной группы основных средств в работоспособном состоянии требует ежегодного обновления парка вычислительной техники на 15~25%.

За 2010 год приобретено 269 единиц вычислительной техники, модернизировано более 60 единиц и приобретено 27 единиц периферийных устройств.

### **Машины и оборудование.**

Уровень оснащенности можно оценить как достаточный, степень износа оборудования составляет 50~60 %, а по некоторым видам машин и оборудования выше.

По итогам года приобретено 12 буровых установок малого класса и 76 единиц изыскательского оборудования.

Приобретенное новое геологическое, геодезическое оборудование и современные лабораторные комплексы с применением цифровых технологий значительно сокращают трудозатраты специалистов в области геологии и геодезии и позволяют повысить качество и уменьшить сроки выполнения работ.

Транспортные средства занимают небольшую долю (4,6%) в структуре основных средств. На конец 2010 года автомобильный парк насчитывал 284 единицы (без учета автомобильных баз под буровые установки). Износ автотранспорта составляет 60-70%. В течение 2010 года был приобретен 21 автомобиль.

В связи с минимизацией инвестиционных затрат в 2010 году увеличился уровень износа имеющихся основных средств, которые в целях поддержания производственных мощностей на нынешнем уровне необходимо обновлять.

## **Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности**

### **4.1. Основные положения учетной политики**

#### **Основа представления**

Учетная политика Общества на 2010 год утверждена приказом Генерального директора Общества от 30 декабря 2009 г. № 555, соответствует требованиям Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и других нормативных актов.

Основными положениями, существенно влияющими на способы и методы бухгалтерского учёта, являются следующие положения учётной политики Общества:

#### **4.1.1. Основные средства**

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

#### **Порядок отнесения объектов к основным средствам**

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Общество не предполагает последующую перепродажу и иное отчуждение данного объекта в пользу третьих лиц;
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
- стоимость объекта более 20 тыс. рублей.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, офисное оборудование и инвентарь, и другие объекты.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

## **Оценка основных средств и изменение первоначальной стоимости основных средств**

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, а также в случае изготовления основных средств собственными силами, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, в течение отчетного периода допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Общество проводит переоценку основных средств по группам однородных объектов основных средств. Переоценка основных средств осуществляется регулярно один раз в три года с учетом того, чтобы стоимость основных средств, по которым они отражаются в отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

Переоценка основных средств по текущей (восстановительной) стоимости осуществляется путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. При этом пересчитывается первоначальная (восстановительная) стоимость объектов основных средств и сумм амортизационных отчислений, начисленных за все время использования соответствующих объектов основных средств.

## **Амортизация объектов основных средств**

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к бухгалтерскому учету специальной комиссией.

Срок полезного использования приобретенных (сооруженных, изготовленных), полученных безвозмездно, выявленных при инвентаризации основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

По объекту основных средств начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Амортизация не начисляется по земельным участкам, а также полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

## **Выбытие объектов основных средств**

Доходы и расходы Общества от реализации и прочего выбытия объектов основных средств (в том числе убытки от ликвидации) подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов.

#### 4.1.2. Нематериальные активы

Нематериальными активами признаются принадлежащие Обществу не имеющие материально-вещественной формы объекты, независимо от их стоимости, предназначенные для полезного использования в производстве продукции, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока свыше 12 месяцев и способные в будущем приносить экономические выгоды. В составе нематериальных активов Общества отражены исключительные права на компьютерные программы, разработанные Обществом для собственных целей и исключительные права владельца свидетельства на товарный знак.

Нематериальные активы принимаются Обществом к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной в зависимости от способа поступления по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Общество не производит переоценку нематериальных активов.

Нематериальные активы Общества подразделяются на нематериальные активы с определенным сроком полезного использования и нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования (нематериальные активы, по которым невозможно определить срок полезного использования).

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования определяется линейным способом исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива, выраженного в месяцах.

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются комиссией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды. Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года комиссия Общества проверяет;
- сроки полезного использования нематериальных активов на необходимость их уточнения в случае существенного изменения продолжительности периода использования нематериального актива;
- наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования соответствующих нематериальных активов и способ амортизации;
- способ определения амортизации нематериальных активов на необходимость его уточнения в связи с существенным изменением поступления будущих экономических выгод Общества от использования нематериальных активов.

#### **4.1.3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, определенные федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике":

- по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке;
- по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд Общества, списываются линейным способом на счета учета соответствующих затрат в зависимости от направления их использования.

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется специально созданной комиссией исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более одного года.

В течение отчетного года списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется равномерно ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества, в размере 1/12 годовой суммы, приходящейся на отчетный период.

#### **4.1.4. Финансовые вложения**

В качестве финансовых вложений Общества признаются активы, при принятии к бухгалтерскому учету которых единовременно выполняются следующие условия:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.

К финансовым вложениям Общества относятся:

- ценные бумаги;
- вклады в уставные капиталы других организаций;
- вклады по договорам простого товарищества (совместной деятельности);
- предоставленные другим организациям процентные займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, по которой ожидается получение дохода, и другие.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является отдельное вложение (ценная бумага, вклад в уставный капитал организации, вклад по договору простого товарищества, заем или депозитный вклад, оформленный отдельным договором, право требования, приобретенное по отдельному договору и так далее).

В бухгалтерской отчетности Общества финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Активы в качестве финансовых вложений, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на их приобретение. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, за исключением вложений в общества, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На основании доступной Обществу информации определена расчетная стоимость таких финансовых вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений, общая сумма которого отнесена на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

#### **4.1.5. Материально-производственные запасы**

В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) признаются активы: используемые при выполнении работ (оказании услуг) материалы, специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части и прочее; предназначенные для продажи (товары); используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются по фактической себестоимости, включая суммы транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых материалов прямым путем в момент их принятия к учету.

Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости. Применение способа средней оценки фактической себестоимости МПЗ, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость МПЗ на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Материальные ценности, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, и которые используются при производстве работ, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражаются по рыночной стоимости. При этом стоимость таких материалов отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

#### **4.1.6. Незавершенное производство**

Под незавершенным производством (НЗП) понимается сумма затрат на выполнение проектно-изыскательских работ частичной готовности, также в НЗП включаются стоимость законченных, но не принятых заказчиком работ и услуг. Обществом применяется метод позаказного калькулирования себестоимости проектно-изыскательских работ. Объектом калькулирования (заказом) Обществом признается этап договора на выполнение проектно-изыскательских работ. Прямые затраты непосредственно относятся на объект.

Косвенные затраты распределяются на объекты учета пропорционально установленной базе для распределения косвенных затрат. Общепроизводственные расходы (кроме общепроизводственных расходов на премиальную (переменную) часть оплаты труда и сумм страховых взносов, начисленных на указанные суммы расходов) распределяются на объекты калькулирования пропорционально заработной плате производственного персонала, начисляемой по тарифным ставкам.

Общепроизводственные расходы на премиальную часть оплаты труда и суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы расходов, распределяются на объекты калькулирования, по которым подписан акт сдачи-приемки выполненных работ с заказчиком, и или подписан акт сдачи-приемки работ, выполненных филиалом-Исполнителем для филиала-Заказчика по внутреннему наряд-заказу. Базой распределения общепроизводственных расходов на премиальную часть оплаты труда и сумм страховых взносов, начисленных на указанные суммы расходов, признается заработная плата производственного персонала, начисленная нарастающим итогом по тарифным ставкам за период с начала до окончания работ по данному объекту калькулирования.

Исключение составляют премии, которые начисляются ежеквартально, за каждое полугодие, ежегодно за сданные заказчику результаты работ в предыдущих периодах и которые прямо не относятся к сданным в данном месяце заказам, и суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы премий. Расходы на такие премии и суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы премий, распределяются последним днем месяца на счета учета прямых производственных расходов на объекты калькулирования в общем порядке: пропорционально заработной плате производственного персонала, начисляемой по тарифным ставкам.

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета управленческих расходов.

#### **4.1.7. Расходы будущих периодов**

К расходам будущих периодов относятся суммы затрат, признанные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Общество признает расходы будущих периодов и распределяет их между последующими периодами в случае, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов.

К расходам будущих периодов Общество, в частности, относит:

- расходы по приобретению разрешительных документов на осуществление деятельности или эксплуатацию объектов (лицензии и другие аналогичные документы);

- переходящие на следующий отчетный период расходы на оплату отпусков работников, включая начисленные на них страховые взносы и суммы взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- расходы на страхование;
- расходы по приобретению неисключительных прав на компьютерные программы (программные продукты);
- расходы по формированию первоначальной стоимости финансовых вложений, по которым одновременно не выполняются все необходимые условия для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений в соответствии с действующим законодательством
- расходы, понесенные в связи с предстоящими работами до момента подписания договора (предпроектные расходы);
- иные аналогичные по своему экономическому содержанию расходы.

Расходы будущих периодов списываются на счета текущих затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов определяется на основании заключения экспертной комиссии или иного документального подтверждения, в течение какого периода времени эти расходы будут приносить Обществу экономические выгоды.

Расходы на оплату отпусков работников, включая начисленные на них страховые взносы и суммы взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний списываются на текущие затраты в течение отпуска каждого работника. Затраты, понесенные Обществом при выполнении предпроектных (подготовительных) работ, после заключения договоров, одновременно включаются в состав затрат, понесенных при выполнении возмездных договоров как расходы от обычных видов деятельности.

#### **4.1.8. Учет управленческих расходов, коммерческих расходов**

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Управленческие расходы, коммерческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они понесены, и относятся к расходам по обычным видам деятельности в полной сумме.

#### **4.1.9. Доходы от обычных видов деятельности**

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Доходами от обычных видов деятельности Общества являются поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, выручка от продажи продукции и товаров.

К работам (услугам), поступления от выполнения (оказания) которых являются доходами от обычных видов деятельности Общества, относятся:

- по основным обычным видам деятельности:
- проектно-изыскательские работы;
- по прочим обычным видам деятельности:
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- осуществление авторского надзора;
- выполнение функций генподрядчика;

- справочно-информационные услуги;
- абонементное информационное обслуживание;
- предоставление имущества в аренду;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- выручка столовых;
- выручка розничной торговли (буфет);
- транспортные услуги;
- размножение проектной и иной документации;
- иные виды выполненных работ (оказанных услуг).

#### **4.1.10. Учет доходов и расходов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)**

При выступлении Общества в качестве подрядчика (субподрядчика) в договорах по выполнению работ (оказанию услуг) в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве и иных работ (услуг), неразрывно связанных со строящимся объектом, учет доходов, расходов и финансовых результатов по данным договорам ведется Обществом в соответствии с ПБУ 2/2008.

Правила ПБУ 2/2008 распространяются только на те договора, по которым выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- длительность выполнения договора составляет более одного отчетного года (имеют долгосрочный характер); сроки начала и окончания договора приходятся на разные отчетные годы,
- сроки начала и окончания договора приходятся на разные отчетные годы.

Расходы, связанные непосредственно с подготовкой и подписанием договора понесенные Обществом до даты его подписания, включаются в расходы по договору, если одновременно выполняются следующие условия:

- эти расходы могут быть достоверно определены;
- в отчетном периоде, в котором возникли эти расходы, существует вероятность, что договор будет подписан в будущем.

При несоблюдении данных условий указанные расходы признаются прочими расходами того периода, в котором они понесены. Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, до момента подписания договора (предпроектные и подготовительные работы) отражаются в бухгалтерской отчетности в составе расходов будущих периодов.

Выручка и расходы по договору признаются способом «по мере готовности», если финансовый результат от исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.

Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество определяет степень завершенности (процент готовности) работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Если невозможно достоверно определить финансовый результат исполнения договора на отчетную дату, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 признается в отчете о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности поступления выручки по договору, отраженной за предыдущие отчетные периоды,

но еще не предъявленной к оплате заказчику, то сумма, которая может быть не получена Обществом, признается расходом по обычным видам деятельности отчетного периода.

В бухгалтерском учете Общества выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения работ в составе прочих оборотных активов.

#### 4.1.11. Уставный, добавочный, резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества состоит из суммы прироста стоимости объектов основных средств по переоценке.

Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли на основании учредительных документов и решения Общего собрания акционеров Общества. Резервный капитал предназначен для покрытия возможных убытков. Общество создает резервный капитал в размере 5 % от уставного капитала Общества.

## 4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения

Анализ результатов деятельности представлен на основании сопоставления данных за 2008 г., 2009 г., и 2010 г. При этом, в связи с вступлением в силу с 01.01.2009г. Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 116н., был произведен пересчет выручки, себестоимости и временных разниц по налогу на прибыль за 2008 г., с отнесением результатов на чистую прибыль, полученную по итогам 2008 года.

### 4.2.1. Анализ выручки

Выручка Общества формируется за счет осуществления:

- основной деятельности – выполнения проектно-изыскательских работ;
- прочей деятельности.

Анализ выручки Общества в разрезе основных контрагентов и видов деятельности представлен в Таблице 10.

Таблица 10

Анализ выручки ОАО «Росжелдорпроект» в разрезе основных контрагентов и видов деятельности, млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	Отклонение 2010 года от 2009 года		Удельный вес в общем показателе выручки 2010 год, %
					абсолютное отклонение (+;-)	%	
1	2	4	5	5	6	7	8
1	<b>Выручка от реализации - всего, в т.ч.:</b>	<b>15 222,4</b>	<b>11 583,2</b>	<b>17 010,2</b>	<b>5 427,0</b>	<b>146,9%</b>	<b>100,0%</b>
1.1	проектно-изыскательские работы	14 428,6	11 087,7	16 476,5	5 388,8	148,6%	96,9%
1.2	предоставление имущества в аренду	23,6	27,7	24,4	-3,3	88,0%	0,1%
1.3	выручка от торговли	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0%
1.3	услуги общественного питания	6,0	3,6	4,0	0,4	110,6%	0,0%
1.4	прочая выручка	764,1	464,2	505,3	41,1	108,8%	3,0%
2	<b>Выручка по компаниям холдинга</b>	<b>13 863,1</b>	<b>10 506,3</b>	<b>15 507,4</b>	<b>5 001,1</b>	<b>147,6%</b>	<b>91,2%</b>
3	<b>Выручка от реализации по контрагентам:</b>	<b>15 222,4</b>	<b>11 583,2</b>	<b>17 010,2</b>	<b>5 427,0</b>	<b>146,9%</b>	<b>100,0%</b>
3.1	продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"	13 668,8	10 407,9	15 413,1	5 005,2	148,1%	90,6%
3.2	продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"	194,3	98,4	94,3	-4,1	95,8%	0,6%
3.3	продукции, услуг, произведенных для других покупателей	1 359,3	1 076,9	1 502,8	425,9	139,6%	8,8%

Из данных таблицы следует, что общая выручка Общества за 2010 год составила 17 010,2 млн. руб., что больше аналогичного показателя 2009 года на 5 427,0 млн. руб., или на 46,9%.

Структурный анализ доходной части показывает, что выручка от осуществления основной деятельности в отчетном периоде составила 16 476,5 млн. руб. или 96,9% в общем показателе выручки Общества. Реализация прочих работ (услуг) – 533,7 млн. руб., или 3,1%.

Из анализа выручки в разрезе контрагентов следует, что доходная часть общества формируется, преимущественно, за счет выполнения работ для ОАО «РЖД» - 90,6% в общем объеме реализации Общества, доля прочих заказчиков составляет - 8,8%, ДЗО ОАО «РЖД» - 0,6%.

#### 4.2.2. Анализ себестоимости

Анализ себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг, оказанных Обществом, в разрезе основных контрагентов и видов деятельности представлен в Таблице 11.

Таблица 11

Анализ себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг, в разрезе основных контрагентов и видов деятельности, млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	Отклонение 2010 года от 2009 года		Удельный вес в общем показателе себестоимос ти продаж 2010 год, %
					абсолютное отклонение (+;-)	%	
1	2	4	5	5	6	7	8
1	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж, в т.ч.:</b>	<b>13 595,0</b>	<b>11 039,6</b>	<b>14 843,6</b>	<b>3 804,0</b>	<b>134,5%</b>	<b>100,0%</b>
1.1	проектно-изыскательские работы	12 862,8	10 606,7	14 434,1	3 827,4	136,1%	97,2%
1.2	предоставление имущества в аренду	19,98	24,32	21,49	-2,8	88,4%	0,1%
1.3	выручка от торговли	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0%
1.3	услуги общественного питания	10,66	7,3	7,6	0,3	104,4%	0,1%
1.4	прочая выручка	701,6	401,3	380,3	-20,9	94,8%	2,6%
2	<b>Себестоимость продаж по компаниям холдинга</b>	<b>12 421,0</b>	<b>10 048,3</b>	<b>13 552,9</b>	<b>3 504,6</b>	<b>134,9%</b>	<b>91,3%</b>
3	<b>Себестоимость по контрагентам:</b>	<b>13 595,0</b>	<b>11 039,6</b>	<b>14 843,6</b>	<b>3 804,0</b>	<b>134,5%</b>	<b>100,0%</b>
3.1	продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"	12 246,0	9 956,4	13 492,0	3 535,6	135,5%	90,9%
3.2	продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"	175,1	91,9	61,0	-30,9	66,3%	0,4%
3.3	продукции, услуг, произведенных для других покупателей	1 174,0	991,3	1 290,7	299,4	130,2%	8,7%

Из данных таблицы следует, что фактическая себестоимость продаж составила 14 843,6 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2009 года на 3 804,0 млн. руб., вследствие увеличения объема реализации работ и услуг Обществом на 46,9%.

Структура себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных статей затрат представлена в Таблице 12.

Структура себестоимости продаж в разрезе основных статей затрат, млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2008 год Факт		2009 год Факт		2010 год Факт		Отклонение 2010 года от 2009 года	
		млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	5	6	7	8	7	8	9	10
1	<b>Производственные затраты по элементам</b>	<b>11 911,9</b>	<b>87,6%</b>	<b>9 761,3</b>	<b>88,4%</b>	<b>13 316,5</b>	<b>89,7%</b>	<b>3 555,2</b>	<b>136,4%</b>
1.1.	Амортизационные отчисления	204,3	1,5%	228,8	2,1%	262,6	1,8%	33,8	114,8%
1.2.	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>4 123,7</b>	<b>30,3%</b>	<b>2 692,5</b>	<b>24,4%</b>	<b>3 870,1</b>	<b>26,1%</b>	<b>1 177,5</b>	<b>143,7%</b>
1.2.1.	фонд оплаты труда	3 953,9	29,1%	2 438,7	22,1%	3 722,8	25,1%	1 284,0	152,7%
1.2.1.1.	выплаты социального характера в пользу работника	108,0	0,8%	20,8	0,2%	26,9	0,2%	6,1	129,2%
1.2.2.	добровольное медицинское страхование	41,5	0,3%	31,0	0,3%	28,0	0,2%	-3,0	90,3%
1.2.3.	негосударственное пенсионное страхование	128,3	0,9%	222,8	2,0%	119,3	0,8%	-103,5	53,5%
1.3.	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>581,2</b>	<b>4,3%</b>	<b>456,3</b>	<b>4,1%</b>	<b>529,2</b>	<b>3,6%</b>	<b>72,9</b>	<b>116,0%</b>
1.4.	<b>Материальные затраты</b>	<b>5 991,4</b>	<b>44,1%</b>	<b>5 671,0</b>	<b>51,4%</b>	<b>7 949,1</b>	<b>53,6%</b>	<b>2 278,1</b>	<b>140,2%</b>
1.4.1.	материалы	107,1	0,8%	69,9	0,6%	72,9	0,5%	3,0	104,3%
1.4.2.	топливо	29,6	0,2%	22,7	0,2%	27,4	0,2%	4,7	120,6%
1.4.3.	электроэнергия	8,5	0,1%	11,1	0,1%	13,8	0,1%	2,7	124,0%
1.4.4.	работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями	5 789,6	42,6%	5 378,6	48,7%	7 750,1	52,2%	2 371,6	144,1%
1.4.5.	прочие материальные затраты	56,5	0,4%	188,7	1,7%	84,9	0,6%	-103,8	45,0%
1.5.	<b>Прочие производственные расходы, в т.ч.</b>	<b>1 011,4</b>	<b>7,4%</b>	<b>712,8</b>	<b>6,5%</b>	<b>705,5</b>	<b>4,8%</b>	<b>-7,3</b>	<b>99,0%</b>
1.5.1.	командировочные расходы	223,1	1,6%	215,8	2,0%	245,8	1,7%	30,0	113,9%
1.5.2.	расходы на образование	11,9	0,1%	20,0	0,2%	9,2	0,1%	-10,8	46,1%
1.5.3.	другие виды затрат	776,4	5,7%	477,0	4,3%	450,6	3,0%	-26,4	94,5%
2	<b>Коммерческие расходы, в т.ч.</b>	<b>24,8</b>	<b>0,2%</b>	<b>15,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>9,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>-6,1</b>	<b>60,2%</b>
2.1.	затраты на оплату труда коммерческого персонала	5,6	0,0%	4,9	0,0%	3,7	0,0%	-1,2	75,0%
2.2.	затраты на рекламу	15,1	0,1%	7,9	0,1%	2,1	0,0%	-5,8	26,5%
3	<b>Управленческие расходы, в т.ч.</b>	<b>1 658,4</b>	<b>12,2%</b>	<b>1 262,9</b>	<b>11,4%</b>	<b>1 517,9</b>	<b>10,2%</b>	<b>255,0</b>	<b>120,2%</b>
3.1.	затраты на оплату труда управленческого персонала	925,2	6,8%	751,1	6,8%	936,6	6,3%	185,5	124,7%
4	<b>ВСЕГО РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ</b>	<b>13 595,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 039,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 843,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 804,0</b>	<b>134,5%</b>

Анализ структуры себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг показывает, что наибольший удельный вес, в общем показателе себестоимости за 2010 год, занимают производственные затраты – 89,7%.

Структура себестоимости продаж за 2010 год претерпела изменения по сравнению с 2009 годом. Основные изменения произошли из-за того, что значительно увеличилась доля расходов по статье «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями» с 48,7% в 2009 году до 52,2% в 2010 году, что связано с выполнением Обществом функций ген.проектировщика по заказу ОАО «РЖД» на проектирование «олимпийских» объектов.

В результате роста в 2010 году объема продаж работ, выполненных собственными силами, на 49,2% по сравнению с 2009 годом, в структуре себестоимости продаж увеличилась доля затрат на оплату труда производственного персонала с 24,4% до 26,1%, но при этом в составе затрат на оплату труда сократились расходы на негосударственное пенсионное страхование и доля данной статьи в 2010 году снизились с 2,0% до 0,8%.

Прочие статьи расходов в структуре себестоимости продаж за 2010 год не имеют значительных отличий от структуры себестоимости продаж за 2009 год. Структурный анализ себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат представлен в Таблице 13.

Таблица 13

Динамика структурной себестоимости продаж проектно-исследовательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат

№ п/п	Наименование показателя	2008 год Факт		2009 год Факт		2010 год Факт		Отклонение 2010 года от 2009 года	
		млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	Абсолютное отклонение (+;-)	Факт 2010/Факт 2009
1	2	5	6	7	8	7	8	9	10
	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ по элементам затрат - всего</b>	<b>13 595,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 039,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 843,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 804,0</b>	<b>134,5%</b>
1	Амортизационные отчисления	268,1	2,0%	288,1	2,6%	329,6	2,2%	41,5	114,4%
2	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>5 054,4</b>	<b>37,2%</b>	<b>3 448,5</b>	<b>31,3%</b>	<b>4 810,3</b>	<b>32,4%</b>	<b>1 361,8</b>	<b>139,5%</b>
2.1.	фонд оплаты труда	4 737,8	34,8%	3 139,5	28,4%	4 604,9	31,0%	1 465,4	146,7%
2.2.	выплаты социального характера в пользу работника	125,3	0,9%	20,8	0,2%	26,9	0,2%	6,1	129,2%
2.3.	добровольное медицинское страхование	50,0	0,4%	38,7	0,4%	33,7	0,2%	-5,0	87,0%
2.4.	расходы на НПФ «Благосостояние»	141,4	1,0%	249,6	2,3%	144,9	1,0%	-104,7	58,1%
3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>689,4</b>	<b>5,1%</b>	<b>554,1</b>	<b>5,0%</b>	<b>632,8</b>	<b>4,3%</b>	<b>78,7</b>	<b>114,2%</b>
4	<b>Материальные затраты</b>	<b>6 105,8</b>	<b>44,9%</b>	<b>5 720,3</b>	<b>51,8%</b>	<b>8 002,3</b>	<b>53,9%</b>	<b>2 282,0</b>	<b>139,9%</b>
4.1.	материалы	137,4	1,0%	83,3	0,8%	85,1	0,6%	1,8	102,2%
4.2.	топливо	35,8	0,3%	29,8	0,3%	34,5	0,2%	4,7	115,9%
4.3.	электроэнергия	13,9	0,1%	17,4	0,2%	20,2	0,1%	2,8	116,4%
4.4.	субподряд	5 789,6	42,6%	5 378,6	48,7%	7 750,1	52,2%	2 371,6	144,1%
4.5.	прочие материальные затраты	129,1	0,9%	211,2	1,9%	112,2	0,8%	-99,0	53,1%
5	<b>Прочие затраты</b>	<b>1 477,4</b>	<b>10,9%</b>	<b>1 028,5</b>	<b>9,3%</b>	<b>1 068,6</b>	<b>7,2%</b>	<b>40,1</b>	<b>103,9%</b>

Структура себестоимости продаж проектно-исследовательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат 2009 года графически представлена на Рисунке 3.

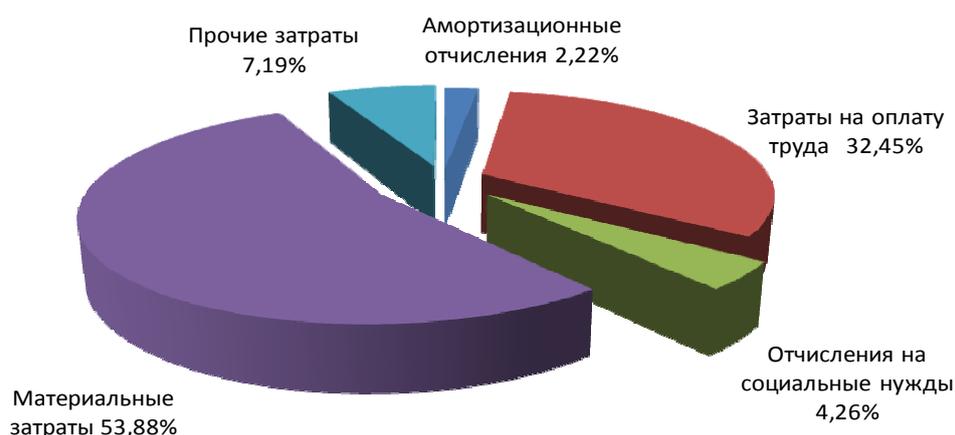


Рис. 3 Структура себестоимости продаж проектно-исследовательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат

За анализируемый период, наибольший удельный вес в структуре себестоимости продаж проектно-исследовательских работ и прочих услуг Общества занимает статья «Материальные затраты», что обусловлено значительной долей работ выполняемых Обществом с привлечением сторонних специализированных организаций, основная масса из которых приходится на «олимпийские» объекты. Значительный вес статьи «Затраты на оплату труда» и, соответственно, статьи «Отчисления на социальные нужды» в общем показателе себестоимости продаж проектно-исследовательских работ и прочих услуг Общества за анализируемый период обусловлен спецификой проектного бизнеса.

#### 4.2.3 Анализ прибыли от продаж

Анализ показателей «Прибыль от продаж» и «Рентабельность продаж» Общества представлен в Таблице 14.

Таблица 14

Анализ показателей «Прибыль от продаж» и «Рентабельность продаж», млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	Отклонение 2010 года от 2009 года	
					абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	4	5	5	6	7
1	<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ</b>	<b>1 627,4</b>	<b>543,7</b>	<b>2 166,6</b>	<b>1 622,9</b>	<b>398,5%</b>
1.1	проектно-изыскательские работы	1 565,8	481,0	2 042,4	1 561,4	424,6%
1.2	предоставление имущества в аренду	3,7	3,4	2,9	-0,5	85,3%
1.3	выручка от торговли	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.4	услуги общественного питания	-4,6	-3,7	-3,6	0,1	-
1.5	прочая выручка	62,6	63,0	125,0	62,0	198,4%
2	<i>Прибыль от продаж по контрагентам:</i>	1 627,4	543,7	2 166,6	1 622,9	398,5%
2.1	<i>продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"</i>	1 422,9	451,5	1 921,1	1 469,6	425,5%
2.2	<i>продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"</i>	19,2	6,5	33,3	26,8	513,2%
2.3	<i>продукции, услуг, произведенных для других покупателей</i>	185,3	85,6	212,1	126,5	247,8%
3	<b>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ</b>	<b>10,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>12,7%</b>	<b>8,0%</b>	<b>-</b>
3.1	проектно-изыскательские работы	10,9%	4,3%	12,4%	8,1%	-
3.2	предоставление имущества в аренду	15,5%	12,2%	11,8%	-0,4%	-
3.3	выручка от торговли	-	-	-	-	-
3.4	услуги общественного питания	-76,9%	-102,8%	-91,5%	11,3%	-
3.5	прочая выручка	8,2%	13,6%	24,7%	11,2%	-
4	<b>Рентабельность продаж по контрагентам:</b>	<b>10,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>12,7%</b>	<b>8,0%</b>	<b>-</b>
4.1	<i>продаж ОАО "РЖД"</i>	10,4%	4,3%	12,5%	8,1%	-
4.2	<i>продаж ДЗО ОАО "РЖД"</i>	9,9%	6,6%	35,3%	28,7%	-
4.3	<i>продаж другим покупателям</i>	13,6%	8,0%	14,1%	6,2%	-

Из данных таблицы 14 следует, что по итогам деятельности за 2010 год показатель прибыли от продаж составил 2 166,6 млн. руб., что на 1 622,9 млн. руб. больше, чем аналогичный показатель 2009 года.

Рост прибыли от продаж в 2010 году обусловлен увеличением объема корпоративного заказа ОАО «РЖД». В 2010 году по сравнению с 2009 годом, совокупная выручка увеличилась на 46,9%, при этом, объем продаж работ, выполненных собственными силами Общества, вырос более значительно - на 49,2%.

#### 4.2.4. Анализ финансового состояния

Анализ динамики выполнения целевых показателей представлен в Таблице 15.

Таблица 15

Значение целевых показателей за 2008-2010 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	Отклонение 2010 года от 2009 года	
						абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	5	6	4	7	8
1	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 010 497	256 316	1 469 313	1 212 997	573,2%
2	Расходы общества	тыс. руб.	14 143 882	11 267 299	15 176 328	3 909 029	134,7%
3	Минимальная ЕБИТДА	тыс. руб.	1 728 790	664 856	2 260 666	1 595 809	340,0%
4	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)	%	22,1%	9,9%	42,8%	32,9%	432,1%
5	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	15 222 422	11 583 204	17 010 163	5 426 959	146,9%
6	Чистые активы	тыс. руб.	3 646 901	3 970 060	5 667 267	1 697 207	142,8%
7	Минимальная рентабельность продаж	%	10,69%	4,69%	12,74%	8,0%	271,4%
8	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	27,71%	6,73%	25,93%	19,2%	385,2%
9	Рентабельность совокупных активов (ROA)	%	16,86%	3,42%	16,20%	12,8%	473,2%
10	Доля сторонних потребителей	%	8,93%	9,30%	8,83%	-0,5%	95,0%
11	Производительность труда	тыс. руб.	2 268	1 883	2 862	979	152,0%

В 2010 году Общество выполнило все утвержденные на год целевые показатели деятельности.

Рейтинг финансового состояния составлен в соответствии с методикой рекомендованной для дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».

Балльная оценка показателей в зависимости от диапазона значений представлена в Таблице 16.

Таблица 16

Балльная оценка показателей в зависимости от диапазона значений

Показатель	1 группа - 4 балла	2 группа - 3 балла	3 группа - 2 балла	4 группа - 1 балл
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ</b>				
Коэффициент абсолютной ликвидности (K1)	> 0,15	0,03 – 0,15	0,01 – 0,03	< 0,01
Коэффициент срочной ликвидности (K2)	> 0,95	0,75 – 0,95	0,50 – 0,75	< 0,50
Коэффициент текущей ликвидности (K3)	> 2,00	1,20 – 2,00	1,00 – 1,20	< 1,00
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b>				
Коэффициент финансовой независимости (K4)	> 0,80	0,65 – 0,80	0,50 – 0,65	< 0,50
<b>ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ</b>				
Рентабельность продаж (K5)	> 15%	5% - 15%	0% - 5%	< 0%
Рентабельность собственного капитала (K6)	> 5%	2% - 5%	0% - 2%	< 0%
Рентабельность активов (K7)	> 10%	5% - 10%	0% - 5%	< 0%
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ</b>				
Динамика дебиторской задолженности (K8)	< -10%	-10% – 0%	0% - 10%	> 10%
Динамика кредиторской задолженности (K9)	< -10%	-10% – 0%	0% - 10%	> 10%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (K10)	1,2 – 1,5	1,0 – 1,2	0,8 – 1,0	< 0,8

Фактические значения рассматриваемых показателей Общества, соответствующие им баллы, веса баллов и подсчет рейтинга представлены в Таблице 17.

Таблица 17

Расчет фактического рейтинга финансового состояния ОАО «Росжелдорпроект» на 31 декабря 2010 г.

Показатель	Фактический показатель	Баллы	Вес баллов	Произведение баллов и весов
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ</b>				
Коэффициент абсолютной ликвидности (K1)	0,6	4	0,25	1,00
Коэффициент срочной ликвидности (K2)	1,8	4	0,50	2,00
Коэффициент текущей ликвидности (K3)	1,8	3	0,50	1,50
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b>				
Коэффициент финансовой независимости (K4)	0,6	2	0,75	1,50
<b>ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ</b>				
Рентабельность продаж (K5)	21,7%	4	0,25	1,00
Рентабельность собственного капитала (K6)	25,9%	4	0,25	1,00
Рентабельность активов (K7)	16,2%	4	0,50	2,00
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ</b>				
Динамика дебиторской задолженности (K8)	25,1%	1	0,25	0,25
Динамика кредиторской задолженности (K9)	8,4%	2	0,25	0,50
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2	4	0,25	1,00
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (K11)	1,2	4	0,25	1,00
<b>Рейтинг финансового состояния</b>				<b>12,75</b>

Как видно из вышеприведенной таблицы, фактический рейтинг составляет 12,75, то есть финансовое состояние Общества является удовлетворительным, значение рейтинга соответствует категории В1. Аналогичный показатель за

2009 год составил 11,50 балла, что так же соответствует группе финансовой устойчивости «Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием», но с категорией В2.

#### 4.2.5 Анализ структуры и динамики чистых активов

Анализ структуры и динамики чистых активов Общества представлен в Таблице 18.

Таблица 18

##### Структура чистых активов

№	Наименование показателя	2008 год Факт		2009 год Факт		2010 год Факт		Отклонение 2010 года от 2009 года	
		млн. руб	Доля от актива / пассива	млн. руб	Доля от актива / пассива	млн. руб	Доля от актива / пассива	абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	4	5	4	5	5	6
<b>I.</b>	<b>Активы</b>								
1.	Нематериальные активы (и НИОКР)	2,1	0,0%	11,6	0,1%	107,0	1,1%	95,4	920,9%
2.	Основные средства	1 414,6	19,8%	1 381,7	17,6%	1 632,3	16,6%	250,6	118,1%
3.	Незавершенное строительство	248,8	3,5%	165,0	2,1%	71,1	0,7%	-93,9	43,1%
4.	Доходные вложения в материальные ценности	4,3	0,1%	4,2	0,1%	3,9	0,0%	-0,3	93,2%
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	494,9	6,9%	1 650,8	21,0%	2 477,7	25,3%	826,9	150,1%
6.	Прочие внеоборотные активы	27,7	0,4%	26,3	0,3%	198,0	2,0%	171,7	753,0%
7.	Запасы	426,2	6,0%	346,4	4,4%	294,8	3,0%	-51,7	85,1%
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	29,0	0,4%	6,8	0,1%	5,3	0,1%	-1,5	77,4%
9.	Дебиторская задолженность	3 661,3	51,4%	3 902,3	49,7%	4 806,8	49,0%	904,5	123,2%
10.	Денежные средства	604,6	8,5%	103,0	1,3%	131,0	1,3%	28,0	127,2%
11.	Прочие оборотные активы	216,3	3,0%	245,6	3,1%	84,6	0,9%	-161,0	34,4%
	<b>Итого активы, принимаемые к расчету</b>	<b>7 129,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 843,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 812,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 968,7</b>	<b>125,1%</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>							0,0	-
1.	Прочие долгосрочные обязательства	85,6	2,5%	98,1	2,5%	66,7	1,6%	-31,4	67,9%
2.	Кредиторская задолженность	3 214,8	92,3%	3 742,9	96,6%	4 063,5	98,0%	320,6	108,6%
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	154,7	4,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
4.	Прочие краткосрочные обязательства	28,0	0,8%	32,8	0,8%	15,1	0,4%	-17,7	46,1%
	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>	<b>3 483,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 873,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 145,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>271,5</b>	<b>107,0%</b>
<b>III.</b>	<b>Стоимость чистых активов акционерного</b>	<b>3 646,9</b>	-	<b>3 970,1</b>	-	<b>5 667,3</b>	-	<b>1 697,2</b>	<b>142,8%</b>

Анализ Таблицы 18 показал, что величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2009 г. составила 5 667,3 млн. руб.

Данный показатель характеризует величину средств Общества, остающуюся после погашения им всех обязательств. Показатель чистых активов используется для оценки уровня ликвидности предприятия и является «индикатором стоимости компании». Расчет произведен в соответствии с приложением к Приказу Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Как видно из Таблицы 18 чистые активы Общества выросли на 1 697,2 млн. руб. (142,8%). Основной рост произошел за счет получения Обществом чистой прибыли за 2010 год.

В структуре чистых активов Общества на конец периода наибольший удельный вес занимают дебиторская задолженность, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения и основные средства.

### 4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

на 31 декабря 2010 г.

Организация:

**Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Проектно-изыскательские работы**

Организационно-правовая форма/форма собственности:

**Открытое акционерное общество /**

**Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29**

Форма **№1**

по ОКУД

**Коды**

**0710001**

Дата (год, месяц, число)

2010 | 12 | 31

по ОКПО

79525415

ИНН

7708587910

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ

/ОКФС

47 | 41

по ОКЕИ

**384**

Дата утверждения

28.02.2011 г.

Дата отправки (принятия)

01.03.2011 г.

АКТИВ	код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<i>Нематериальные активы</i>	110	11 490	105 881
<i>Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы</i>	115	134	1 161
<i>Основные средства</i>	120	1 857 972	1 632 267
<i>Незавершенное строительство</i>	130	165 010	71 124
<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	135	4 002	3 950
<i>Долгосрочные финансовые вложения</i>	140	265 989	264 906
<i>Отложенные налоговые активы</i>	145	26 297	20 008
<i>Прочие внеоборотные активы</i>	150	65 797	178 000
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 396 691</b>	<b>2 277 297</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<i>Запасы</i>	210	346 444	294 757
<i>в том числе:</i>			
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	211	55 774	63 032
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	213	62 906	53 022
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	214	3 477	3 452
<i>товары отгруженные</i>	215	-	-
<i>расходы будущих периодов</i>	216	224 287	175 251
<i>прочие запасы и затраты</i>	217	-	-
<i>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</i>	220	6 821	5 277
<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	230	638	2 534
<i>в том числе:</i>			
<i>покупатели и заказчики</i>	231	-	-
<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>	240	3 841 491	4 804 308
<i>в том числе:</i>			
<i>покупатели и заказчики</i>	241	3 666 452	4 622 346
<i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	250	1 384 842	2 212 785
<i>Денежные средства:</i>	260	103 040	131 031
<i>в том числе:</i>			
<i>касса</i>	261	732	722
<i>расчетные счета</i>	262	102 127	130 176
<i>валютные счета</i>	263	-	-
<i>прочие денежные средства</i>	264	181	133
<i>Прочие оборотные активы</i>	270	245 567	84 563
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>5 928 843</b>	<b>7 535 255</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>8 325 534</b>	<b>9 812 552</b>

ПАССИВ	код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	1 366 467	1 366 467
Собственные акции , выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	525 963	525 297
Резервный капитал	430	68 323	68 323
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	68 323	68 323
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 485 322	3 707 171
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>4 446 075</b>	<b>5 667 258</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	98 107	66 659
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>98 107</b>	<b>66 659</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 748 510	4 063 492
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 360 528	2 545 514
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	26	8
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	32 816	15 135
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 781 352</b>	<b>4 078 635</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>8 325 534</b>	<b>9 812 552</b>

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование забалансового счета	код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	302 964	520 298
в том числе по лизингу	911	2 343	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	18	16
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Бланки строгой отчетности	932	140	149
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов	940	-	1 427
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	10 785
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	1 650	15 285
Полученные права пользования на объекты интеллектуальной собственности	982	484 981	542 669
в том числе программные продукты и базы данных	985	486 661	542 249
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, прочие ТМЦ в эксплуатации (со сроком службы более года)	990	177 350	192 409
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (со сроком службы менее года)	984	231	561
Спецодежда в эксплуатации	992	8 257	8 753
Спецоснастка в эксплуатации	992	13 022	12 487

**4.4. Отчет о прибыли и убытках Общества за отчетный период**  
**за 2010 год**

Организация:

**Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

 Вид деятельности **Проектно-изыскательские работы**

Организационно-правовая форма/форма собственности:

**Открытое акционерное общество /**
**Смешанная российская собственность с долей**
**федеральной собственности**

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №2

по ОКУД

Дата (год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710001</b>		
2010	12	31
79525415		
7708587910		
74.20.1		
47		41
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности <i>Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</i>	010	17 010 163	11 583 204
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(13 316 463)	(9 761 325)
<b>Валовая прибыль</b>	029	3 693 700	1 821 879
Коммерческие расходы	030	(9 239)	(15 339)
Управленческие расходы	040	(1 517 884)	(1 262 888)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	050	2 166 577	543 652
Прочие доходы и расходы <i>Проценты к получению</i>	060	58 621	18 207
<i>Проценты к уплате</i>	070	-	-
<i>Доходы от участия в других организациях</i>	080	2 214	13 284
<i>Прочие доходы</i>	090	36 405	29 326
<i>Прочие расходы</i>	100	(332 742)	(227 747)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1 931 075	376 722
<i>Отложенные налоговые активы</i>	141	(5 222)	(1 443)
<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	142	30 824	(12 523)
<i>Текущий налог на прибыль</i>	150	(486 307)	(106 393)
<i>Налог на прибыль за предыдущие периоды</i>	156	(754)	91
<i>Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет</i>	153	(245)	(149)
<i>Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению</i>	154	(58)	11
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	1 469 313	256 316
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
<i>Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	200	74 489	44 483
<i>Базовая прибыль (убыток) на акцию</i>	202	1,0	0,2
<i>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</i>	203	-	-



### ***Аудиторское заключение***

Акционерам открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»:

#### **Аудируемое лицо**

Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1067746172977 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30 января 2006 г.

Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Калачевская, д. 29.

#### **Аудитор**

Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

---

*Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)  
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047  
Т: +7 (495) 967-6000, Ф: +7 (495) 967-6001, [www.pwc.ru](http://www.pwc.ru)*

## **Аудиторское заключение**

Акционерам открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Росжелдорпроект» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

### **Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность**

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

3 марта 2011 года



А. С. Иванов

## Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества

### 5.1. Распределение прибыли Общества за 2007 год

По результатам 2007 финансового года 26 июня 2008 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором было утверждено распределение чистой прибыли 2007 года в сумме 1 089 845,57 тыс. рублей.

Таблица 19

Направления использования чистой прибыли 2007 года

Распределено		Использовано	
Назначение	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Дата
Резервный фонд	37 752,30	37 752,30	2008 г.
Инвестиционные программы	908 050,45	469 586,93	2008 г.
Вознаграждение членов Совета директоров	7 824,72	7 824,72	2008 г.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	184,55	184,55	2008 г.
На оказание благотворительной помощи по решению совета директоров Общества	21 796,91	8 867,64	2008 г.
		11 114,25*	2009 г.
		1 815,02*	2010 г.
Дивиденды за 2007 год	114 236,64	114 236,64	2008 г.
Итого:	1 089 845,57	651 382,05	

\* В соответствии с указаниями Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», расходы на благотворительную помощь признаются расходами текущего периода, уменьшающими прибыль отчетного года и подлежат отражению в отчете о прибылях и убытках отчетного года. В 2009 году Общество направило на благотворительную помощь 11 114,25 тыс. руб., в 2010 году на благотворительную помощь было направлено 35 500 тыс. руб. из которых 1 815,02 тыс. руб. относится к распределению чистой прибыли за 2007 год.

### 5.2. Распределение прибыли Общества за 2008 год

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 19 декабря 2008 г. Обществом были начислены дивиденды по результатам 9 месяцев 2008 г.:

Таблица 20

Выплата промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2008 г.

Распределено		Использовано	
Назначение	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Дата
Промежуточные дивиденды по итогам 9 мес. 2008 г.	169 974,83	169 974,83	2008 г.

После перечисления дивидендов акционерам, внеочередным Общим собранием акционеров от 16 февраля 2009 г. было принято решение о внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров от 19 декабря 2008 г. о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2008 г.

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров от 16 февраля 2009 г. общая сумма дивидендов по результатам 9 месяцев 2008 г. составила 84 980,58 тыс. руб.

Таблица 21

Выплата промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2008 г.

Распределено		Использовано	
Назначение	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Дата
Промежуточные дивиденды по итогам 9 мес. 2008 г.	84 980,58	84 980,58	2008 г.

26 июня 2009 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором было принято решение о распределении чистой прибыли, полученной Обществом по итогам работы за 2008 год, с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2008 г. в сумме 1 031 330 тыс. рублей.

Таблица 22

Направления использования чистой прибыли 2008 года

Распределено		Использовано	
Назначение	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Дата
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2008 г.	84 980,58	84 980,58	2009 г.
Дивиденды за 4 квартал 2008 г.	18 133,02	18 133,02	2009 г.
Инвестиционные программы	873 459,34	0	-
Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии *	3 190,59	3 190,59	2009 г.
На оказание благотворительной помощи по решению Совета директоров Общества*	51 566,50	33 684,98	2010 г.
<b>Итого:</b>	<b>1 031 330,03</b>	<b>139 989,17</b>	-

\* В соответствии с указаниями Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», расходы на благотворительную помощь, а также расходы на вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, признаются расходами текущего периода, уменьшающими прибыль отчетного года и подлежат отражению в отчете о прибылях и убытках отчетного года. В 2009 году Общество направило на вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 3 190,59 тыс. руб., в 2010 году Общество направило на благотворительную помощь 35 500 млн. руб., из которых 33 684,98 млн. руб. относится к распределению чистой прибыли за 2008 год и 1815,02 млн. руб. к распределению чистой прибыли за 2007 год.

Нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2009 г. (прибыль по итогам 2008 года) была пересчитана по следующим основаниям:

- В связи с изменением налоговой ставки налога на прибыль с 24 % (в 2008 году) на 20% (с 1 января 2009 г.), на 01 января 2009 г. был произведен пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением результата на нераспределенную прибыль. В результате пересчета нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2009 г. увеличилась на 12 777,01 тыс. руб.
- В результате проведенной переоценки основных средств на 01 января 2009 г., сумма уценки основных средств отнесена на нераспределенную

прибыль. В результате переоценки основных средств на 01 января 2009 г., а также с учетом выбытия (списания с баланса) ранее переоцененных основных средств, нераспределенная прибыль Общества уменьшилась на 80 282,70 тыс. руб.

9. В связи с вступлением в силу с 01 января 2009 г. Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 116н., был произведен пересчет выручки, себестоимости и временных разниц по налогу на прибыль за 2008 год с отнесением результатов на чистую прибыль, полученную по итогам 2008 года. В результате пересчета нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2009 г. уменьшилась на 20 833,42 тыс. руб.
10. В связи с изменением налоговой ставки налога на прибыль с 24 % (в 2008 году) на 20% (с 01 января 2009 г., был произведен пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, возникших в результате пересчета выручки, себестоимости и временных разниц по налогу на прибыль за 2008 год в связи с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) с отнесением результата на нераспределенную прибыль, полученную по итогам 2008 года. В результате пересчета, нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2009 г. уменьшилась на 1 096,50 тыс. руб.

Таким образом, нераспределенная прибыль за 2008 год уменьшилась на 89 435,61 тыс. руб. (Расчет: 12 777,01 тыс. руб. – 80282,70 тыс. руб. – 20 833,42 тыс. руб. – 1 096,50 тыс. руб.).

### 5.3. Распределение прибыли Общества за 2009 год

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 23 июня 2010 г., было принято решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам работы в 2009 году в сумме 256 316 тыс. рублей.

В результате проведенной переоценки основных средств на 01 января 2010 г., сумма уценки основных средств отнесена на нераспределенную прибыль. В результате переоценки основных средств на 01 января 2010 г., нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2010 г. уменьшилась на 36 169,1 тыс. руб. и составила на 01 января 2010 г. 2 485 322,2 тыс. руб.

Таблица 23

Направления использования чистой прибыли 2009 года

Распределено		Использовано	
Назначение	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Дата
<b>Нераспределенную прибыль 2009 года, распределить на:</b>	<b>256 316</b>	-	-
Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии*	3 066	2 780,12**	2010 г.
На оказание благотворительной помощи по решению Совета директоров Общества*	5 126	38 313,00*	2010 г.
Дивиденды за 2009 год	248 124	248 123	июнь-август 2010 г.
<b>Итого:</b>	<b>256 316</b>	<b>248 123</b>	-

\* В соответствии с указаниями Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», расходы на вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии,

расходы на благотворительность признаются расходами текущего периода, уменьшающими прибыль отчетного года, и подлежат отражению в отчете о прибылях и убытках отчетного года. В 2010 году Общество направило: на вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 2 780,12 тыс. руб., на благотворительность – 38 313 тыс. руб.

\*\*Отклонение между суммой, распределенной на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии, и фактической суммой, направленной на данные цели, возникло по причине того, что расчет составлялся на основании предполагаемых данных о количестве заседаний Совета директоров прошедших между Годовыми общими собраниями акционеров, а так же количестве заседаний в которых приняли участие члены Совета директоров. Фактический расчет годового вознаграждения членам Совета директоров произведен на основании фактических данных о количестве заседаний. Общество полностью исполнило обязательства по выплате годового вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

#### 5.4. Распределение прибыли Общества за 2010 год

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.01.2011 г. было принято решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года в сумме 781,8 млн. руб.

Таблица 24

Направления использования чистой прибыли 2010 года

Распределено		Использовано	
Назначение	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Дата
Нераспределенную прибыль 2010 года, распределить на:	1 469 312	-	-
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2010 г.	781 838	781 838	2011 г.
<b>Итого:</b>	<b>781 838</b>		

## Раздел 6. Инвестиционная деятельность

### 6.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое перевооружение и развитие Общества

Объем инвестиций в 2010 году составил 186,74 млн. руб. Большая часть инвестиционных ресурсов направлена на мероприятия по обновлению основных производственных фондов, приобреталось только крайне необходимое оборудование для выполнения производственной программы.

в млн. руб. без НДС

Наименование	Факт
<b>Итого инвестиции</b>	<b>186,74</b>
<b>Финансовые вложения</b>	<b>70,77</b>
<b>Капитальные вложения</b>	<b>115,97</b>
Здания и сооружения	0,81
Выч. тех., оргтех. и сетев. оборуд.	22,00
Машины и оборудование	52,68
Транспортные средства	12,97
Проекты НИОКР	27,48
Прочие основные фонды	0,03

Основным фактором, вызвавшим необходимость сокращения инвестиционной программы, послужило развитие негативных тенденций в экономике страны.

В период с 1 по 3 кварталы 2010 года приобретение машин и оборудования производилось на основании планов минимальных затрат, утверждаемых Советом директоров и Комитетом по стратегии при Совете директоров Общества. В 4 квартале Советом директоров был утвержден детализированный план инвестиционных затрат, в соответствии с которым реализовывались мероприятия по обновлению и дооснащению филиалов крайне необходимыми машинами и оборудованием.

#### Объемы инвестиций 2008-2010 годы

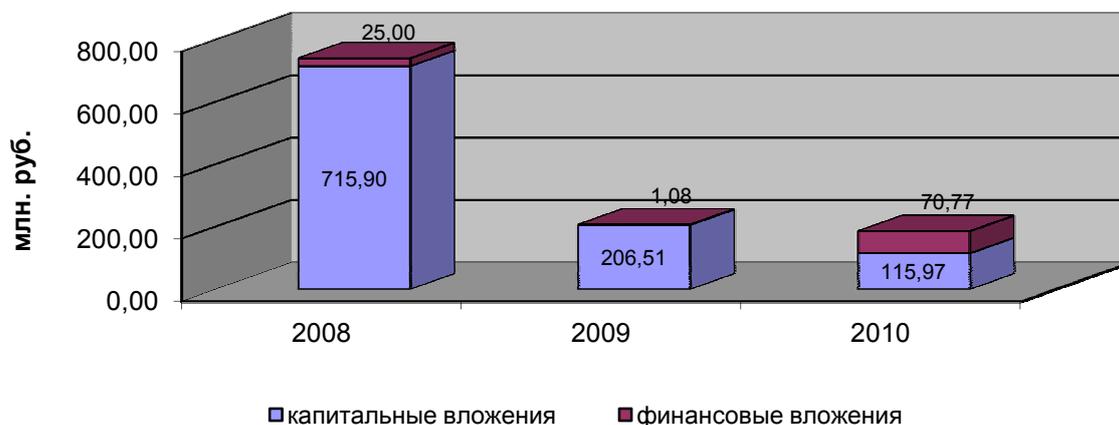


Рис.4 Объемы инвестиций в 2008 – 2010 годах

## 6.2. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы выступают собственные средства Общества:

- часть амортизационных отчислений 2010 года в объеме - 115,97 млн. руб.;
- часть чистой прибыли прошлых лет распределенной на инвестиции в объеме 70,77 млн. руб.

## 6.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений

Основные производственные фонды Общества делятся на следующие группы:

- машины и оборудование (вычислительная техника);
- машины и оборудование (за исключением вычислительной техники);
- транспортные средства;
- здания и сооружения;
- земельные участки;
- прочие.

Структура капитальных вложений представлена на диаграмме.



Рис. 5 Структура капитальных вложений

### **Вычислительная техника, оргтехника и сетевое оборудование.**

В начале 2010 года получено по договорам 2009 года 16 компьютеров, 3 ноутбука, 10 мониторов, 10 видеокарт, 1 сервер. В 2010 году Обществом приобретено 240 единиц вычислительной техники (ПК, рабочие станции и ноутбуки), 10 серверов, 27 единиц профессиональной оргтехники (сканеры, плоттеры, МФУ, инженерные машины и т.д.), получены комплектующие для модернизации 52 компьютеров, приобретено дополнительное сетевое оборудование.

Объем капитальных вложений в обновление и модернизацию парка компьютеров, рабочих станций, оргтехники и сетевого оборудования в 2010 году составил 22 млн. руб.

### **Машины и оборудование.**

По данной группе основных средств в начале 2010 года по договорам заключенным в 2009 году были поставлены 3 измерительно-вычислительных комплекса «АСИС», буровая установка УГБ 001 на базе КАМАЗ, буровое оборудование «Simmetrix», завершена поставка архивных мобильных стеллажей, для хранения проектно-сметной документации.

В течение года приобретено 44 единицы лабораторного оборудования, 15 электронных тахеометров, 6 цифровых нивелиров, 6 трассоискателей, 5 GPS-приемников и другое оборудование для проведения изыскательских работ. Кроме того, приобретено – 5 буровых установок малого класса, 7 ручных буровых комплектов.

Всего капвложения по группе «Машины и оборудование» составили 52,68 млн. руб.

### **Транспортные средства.**

В январе-феврале 2010 года филиалами по договорам 2009 года получены 4 автомобиля: 2 внедорожника, микроавтобус и кунг на базе КАМАЗ. За 2010 год приобретено 17 автомашин. Инвестиции по статье «транспортные средства» составили 12,97 млн. руб.

### **Здания и сооружения.**

В 1 полугодии 2010 г. завершены работы по реконструкции системы вентиляции лабораторного комплекса производственного здания филиала «Гипротрансигналсвязь», а также завершено строительство склада для хранения бурового оборудования в филиале «Сибгипротранспуть». В 4 квартале в соответствии с планом заключены договоры на работы по реконструкции систем вентиляции в филиалах «Забайкалжелдорпроект» и «Мосжелдорпроект» и заключен договор по приобретению земельного участка под гаражом филиала «Сибжелдорпроект». Инвестиции по этой статье составят 5,67 млн. руб., расходы по данным работам будут отражены в 2011 году.

### **Мероприятия по автоматизации процессов проектирования.**

В рамках перечня минимально необходимых затрат ОАО «Росжелдорпроект» на 1-3 кварталы 2010 года по разработке и приобретению программного обеспечения, а также по приобретению оборудования реализовывались планы по созданию «Корпоративной

автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи (КАСПР первая очередь)» и «Корпоративная автоматизированная система проектирования контактной сети (САПР КС)».

Так же завершена разработка трех ТМП «Системы маршрутной релейной централизации МРЦН-10», «Увязка электрической централизации блочной системы с различными устройствами УМРЦН-10», «Системы кодирования станционных путей электрической централизации ЭЦ-11-87».

Инвестиции в создание нематериальных активов и НИОКР составили 27,48 млн. руб.

Фактический объем введенных в эксплуатацию основных средств, нематериальных активов и НИОКР составил 208,99 млн. руб.

Структура введенных в эксплуатацию основных средств:

- здания и сооружения – 5,71 млн. руб.;
- машины и оборудование – 49,15 млн. руб.;
- вычислительная техника – 22,41 млн. руб.;
- транспортные средства – 15,14 млн. руб.;
- прочие – 4,47 млн. руб.;
- нематериальные активы – 110,72 млн. руб.;
- НИОКР – 1,39 млн. руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений на 31.12.2010 г. составила 71,12 млн. руб., в том числе:

- проекты разработки и создания нематериальных активов (корпоративной автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи и система автоматизированного проектирования контактной сети – 24,56 млн. руб.;
- проекты разработки нормативно-технической документации – 19,63 млн. руб.
- автоматизированная система пространственных данных – 4,79 млн. руб.
- незавершенные кап. вложения по прочим группам основных средств – 22,14 млн. руб.

#### **6.4. Финансовые вложения**

Оплата увеличения уставного капитала ÖBB-Breitspur Planungsgesellschaft mbH (Австрия) пропорционально доле владения.

Советом директоров Общества было принято решение (Протокол № 65 от 21.08.2009 г.) об увеличении размера доли участия Общества в ÖBB-Breitspur Planungsgesellschaft mbH (Австрия) с 25 000 евро до 1 525 000 евро на следующих условиях:

ОАО «Росжелдорпроект», владеющее долей в 25 процентов от уставного капитала ÖBB-Breitspur Planungsgesellschaft mbH, вносит 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) евро в качестве оплаты увеличения номинальной стоимости доли.

15 октября 2009 г. Общество оплатило денежные средства в размере 1,5 млн. евро. В июле 2010 года Общество получило документы, подтверждающие увеличение номинальной стоимости акций ÖBB-Breitspur Planungsgesellschaft mbH в объеме 65,86 млн. руб.

Приобретение 1 акции ОАО «Зарубежстройтехнология».

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 81 от 19.03.2010 г.) приобретена 1 акция ОАО «Зарубежстройтехнология». Объем инвестиций составил 4,98 млн. руб.

Кроме того, Общее собрание акционеров (Протокол №18 от 30.09.2010 г.) одобрило сделку по приобретению 20% акций ОАО «Ленгипротранс» стоимостью не более 250 млн. руб. Общество выиграло аукцион по продаже акций ОАО «Ленгипротранс». Стоимость пакета акций составила 178 млн. руб. В декабре 2010 года оплачена вся стоимость пакета акций, однако, в связи с тем, что по состоянию на 01.01.2011 г. документы, подтверждающие право собственности отсутствуют, данные расходы отражены по счету «Прочие внеоборотные активы». В 2011 году после оформления правоустанавливающих документов данные расходы будут отражены в отчете по инвестиционной деятельности и по счету «Долгосрочные финансовые вложения».

## **Раздел 7. Перспектива технического переоснащения и развития Общества**

В условиях ограниченного финансирования в 2010 году Общество инвестировало в создание нематериальных активов и НИОКР 27,48 млн. руб., что позволило продолжить разработку и внедрение в производство технологий и программных средств, обеспечивающих повышение технического и технологического потенциала, а именно:

- «Автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи (КАСПР)»;
- «Комплекса программ формирования спецификаций (КП ФС)»;
- «Системы автоматического проектирования капитального ремонта путей (САПР КРП)».

САПР КРП стала первой разработкой Общества, которая была зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ в Реестре программ для ЭВМ, и с апреля 2010 г. введена в постоянную эксплуатацию в 10 филиалах.

В 2010 году завершена разработка трех ТМП:

- «Системы маршрутной релейной централизации МРЦН-10»;
- «Увязка электрической централизации блочной системы с различными устройствами УМРЦН-10»;
- «Системы кодирования станционных путей электрической централизации ЭЦ-11-87».

## Раздел 8. Развитие сети связи и Интернет-технологий

В 2010 году продолжилась эксплуатация мультисервисной сети (МСС) на базе технологии IP VPN. МСС объединяет 22 филиала и 3 отделения с центральным узлом в г. Москве (ул. Каланчевская, д. 29). Услугу предоставляет ОАО «Транстелеком», значимых сбоев обслуживания в течении отчетного года не зафиксировано.

Рассматривается вопрос о расширении скорости обмена данными для улучшения качества видеоконференцсвязи при большом количестве участников, поскольку узел доступа видеоконференцсвязи ОАО «Росжелдорпроект» фактически является базовой точкой организации видеоконференцсвязи, связывающей основных заказчиков Общества (в лице служб заказчика строительного комплекса ОАО «РЖД»), проектные организации и основных подрядчиков. Для целей улучшения качества видеоконференцсвязи в 2011 г. запланирована модернизация центрального видеосервера. Кроме того, рассматривается вопрос о резервировании каналов связи.

Кроме видеоконференцсвязи, МСС обеспечивает телефонную связь между филиалами и центральным аппаратом, обеспечивая существенную экономию на междугородную связь. Планируется расширение количества абонентов в филиалах, у которых есть возможность совершать звонки с использованием МСС, проведены пилотные проекты полной интеграции автоматизированных телефонных станций (АТС) филиалов Иркутскжелдорпроект и Омскжелдорпроект – теперь любой сотрудник может совершать звонки в Центральный аппарат и другие филиалы без затрат на междугородную связь. Таким образом, продолжается построение единой корпоративной системы связи.

В сети Интернет по прежнему функционируют форумы технической поддержки проектов разработки и внедрения систем автоматизированного проектирования и внедрения 1С УПП ([www.kaprem.com](http://www.kaprem.com), [bugs.rzdp.ru](http://bugs.rzdp.ru)), функционирует интернет-представительство ОАО «Росжелдорпроект» ([rzdp.ru](http://rzdp.ru)).

В 2010 году опробована технология проведения вебинаров – интернет-семинаров. Преимущество вебинаров состоит в том, что участник расположен непосредственно на своем рабочем месте за компьютером и может интерактивно участвовать в семинаре. Технология вебинаров может стать в будущем основой для дистанционного обучения сотрудников, проведения интерактивных собраний.

В 2011 году планируется проведение проектных работ и проведение технических пилотных проектов по продолжению интеграции филиалов Общества в единое информационное пространство. Основной акцент будет сделан на построении системы единой централизованной системы электронной почты с единой адресной книгой. Так же планируется продолжить интеграцию АТС филиалов, расширить практику проведения семинаров по технологии вебинаров с использованием МСС и каналов Интернет.

## Раздел 9. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Основной целью кадровой политики Общества является приведение количественной и качественной структуры персонала в соответствие объему и качеству производственных задач, создание эффективной системы управления человеческими ресурсами, необходимой для реализации стратегии развития Общества.

Переход к целевому состоянию системы управления персоналом осуществляется путем последовательного внедрения и использования в кадровой деятельности ОАО «Росжелдорпроект» базовых принципов управления качеством, соответствующих требованиям международных стандартов, методологии и практических подходов создания корпоративной системы управления персоналом.

В целом, организационная структура Общества претерпела изменения, связанные, в первую очередь, с реформированием отдельных структурных подразделений, а также изменением их функций в целях повышения эффективности работы и производительности труда.

На 31 декабря 2010 г. в филиалах показатель средней списочной численности работников составил 95,2 % от утвержденной штатной численности по Обществу, что характеризует обеспеченность трудовыми ресурсами, в целом, как достаточную для решения текущих производственных задач.

Таблица 25

Численность персонала за 2009-2010 годы

Численность персонала / период	2009 год	2010 год
Средняя численность работников	6151,5 человек	5944,29 человек
Списочная численность работников	6253 человека	6 124 человека
Средняя численность внешних совместителей, принятых на штатные должности	30,6 человек	51,96 человек

### 9.1. Структура работников Общества по категориям

Количественные показатели административно-управленческого персонала по отношению к общей численности работников Общества составляют и поддерживались в течение всего отчетного периода на уровне около 14,0%, производственного персонала – 77,0%, рабочих – 9,0 %.

По структурному составу работники Общества подразделяются по категориям следующим образом:

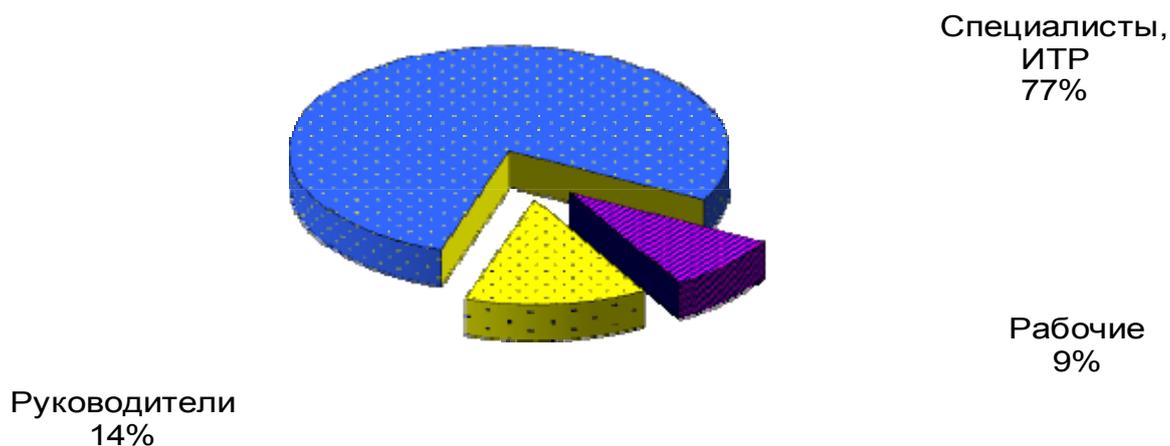


Рис. 5 Структура персонала Общества по категориям работников

## 9.2. Возрастной состав работников Общества

Возрастной состав работников в ОАО «Росжелдорпроект» за 2010 год изменился, при фактической численности 6124 человека, доля работников в возрасте от 30 лет до 40 лет увеличилась на 144 человека (9,3%). Обратная тенденция произошла в группе до 30 лет - к концу года данный показатель снизился на 70 человек (4,4%), в группе от 40 до 50 лет показатель снизился на 96 человек (7,8%), а в категории более 50 лет показатель снизился на 107 человек (5,2%).

По возрастным категориям структура персонала Общества к концу 2010 года разделялись следующим образом:

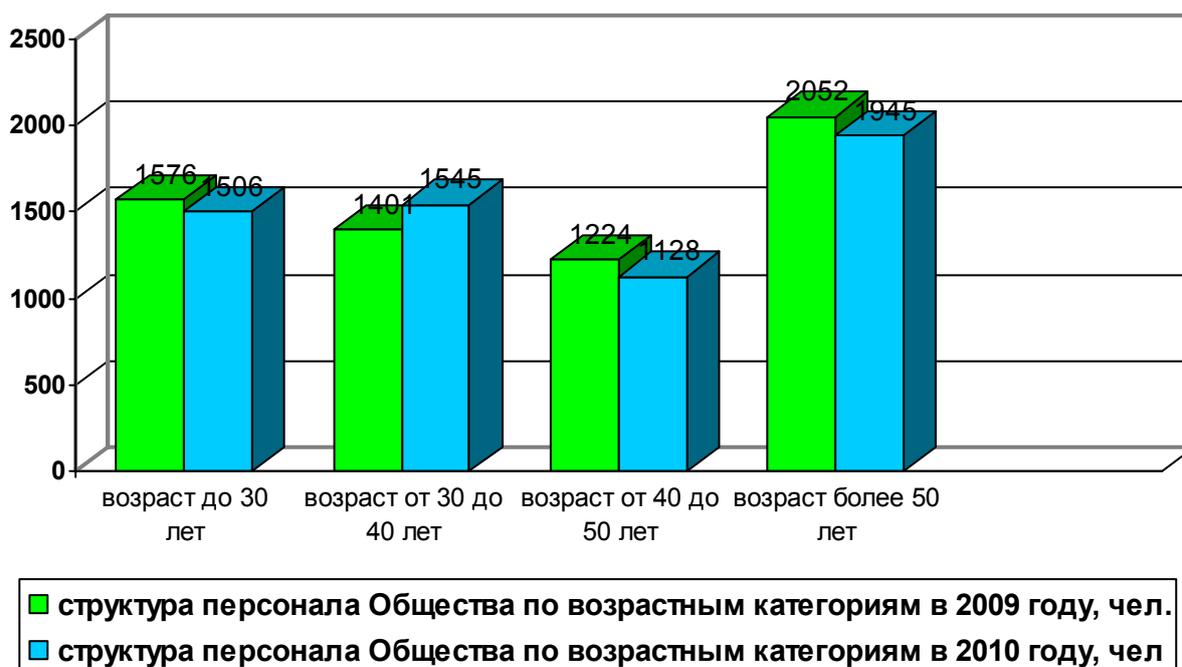


Рис. 6 Структура персонала Общества по возрастным категориям в 2009 и 2010 гг.

По возрастным категориям структура производственного персонала Общества к концу 2010 года разделялась следующим образом:

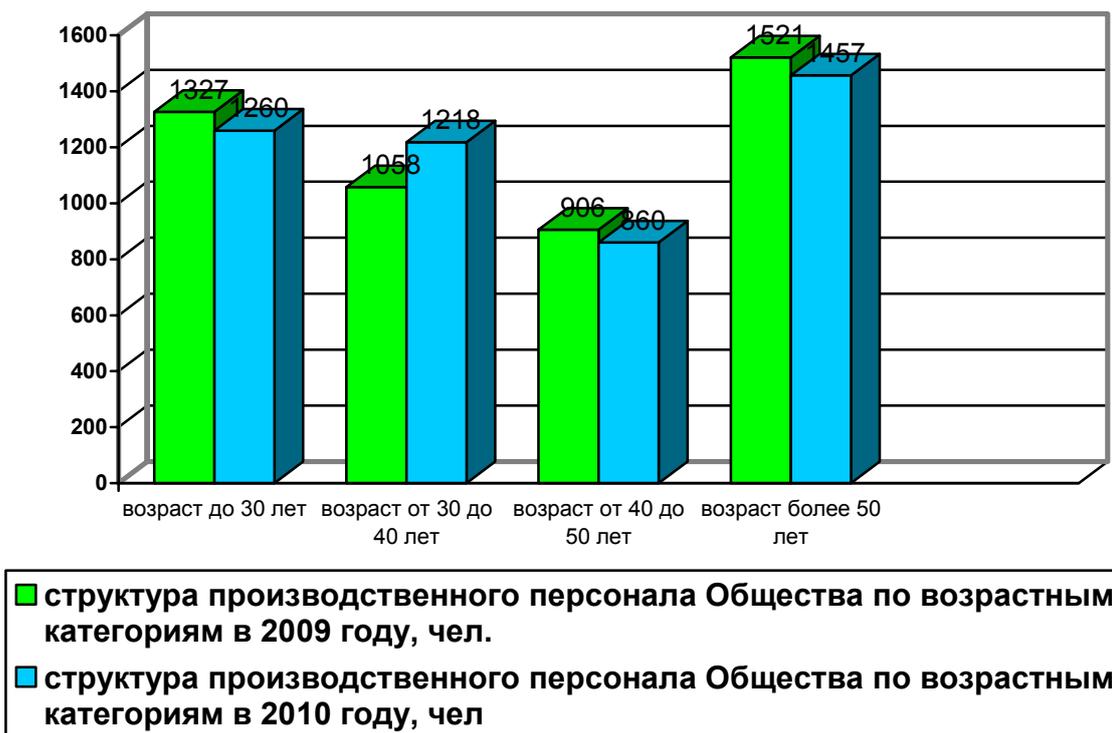


Рис. 7 Структура производственного персонала Общества по возрастным категориям в 2009 и 2010 гг.

### 9.3. Текучесть кадров

Всего в 2010 году вновь принято в центральный аппарат и филиалы ОАО «Росжелдорпроект» 905 работников. Уволено и переведено в другие организации 1007 работников, в том числе по собственному желанию – 383 работника, по истечению срока трудового договора – 311 работников, по инициативе работодателя – 97 работников.

Текучесть персонала, связанная с увольнением или переводом работников по личным мотивам и причинам составила – 6,1 %. Увольнение работников по сокращению численности применялась как крайняя мера. За 2010 год в Обществе было уволено 94 работника по сокращению штата.

С целью сохранения персонала в 2010 году принимались антикризисные меры в части применения режима сокращенной рабочей недели и оформления отпусков без сохранения заработной платы.

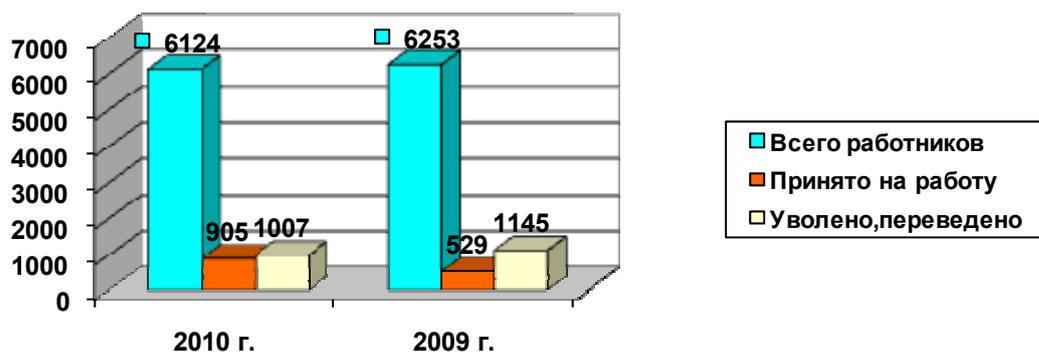


Рис. 8 Динамика движения персонала Общества за 2009-2010 гг.

#### 9.4. Качественный состав работников Общества

Процент работников с высшим образованием за 2010 год составил 78,5% от общей численности, из них 85,6 % имеют профильную направленность. Среднее профессиональное образование имеют 12% работников Общества, из них 72% - профильное.



Рис. 9 Структура персонала Общества по образованию - 2010 год

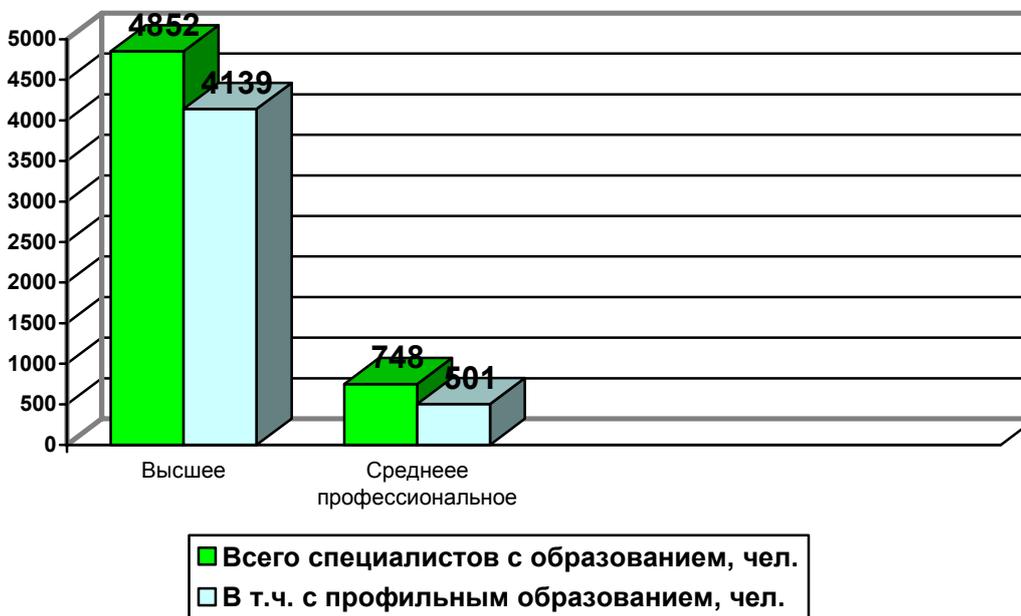


Рис. 10 Структура персонала Общества по образованию - 2009 год

В 2009 году количество работников с высшим образованием составляло 77,6 % от общего количества, из них с профильным - 85,3 %. Количество работников со средним профессиональным образованием в 2009 году составляло 12,0 % от общего числа, из них с профильным – 67,0%.

В 2010 году продолжалась реализация системы взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер по созданию условий для нормального функционирования, развития и эффективного использования кадрового потенциала. В первую очередь, это программы целевого обучения студентов профильных специальностей, а также подготовки (переподготовки, повышения квалификации) управленческого и производственного персонала в институтах. В 2010 году на эти цели затрачено 18,934 млн. руб., произведено обучение 1 766 работников Общества, из них 20% составляют управленческие кадры компании, представители инженерно-технической сферы – 80%.

Обучение персонала в 2010 году планировалось и проводилось в высших учебных заведениях и образовательных организациях по направлениям и программам, нацеленным, в первую очередь, на подготовку и повышение квалификации работников следующих специальностей - архитекторов, главных инженеров проектов, руководителей и специалистов по охране труда, специалистов по экономической безопасности, бухгалтеров, специалистов ИТ служб, сметчиков, инженеров СЦБ, ПГС, экономистов.

Система оплаты труда построена на принципах зависимости от результатов деятельности сотрудника и компании в целом. Данной системой предусмотрено материальное поощрение (выплата премий, поощрений, вознаграждений) специалистов и работников институтов за обеспечение эффективности и качества работы, рост производительности труда, экономию материально-технических ресурсов, внедрение новой техники и научной организации труда, а также другие выплаты мотивационного характера. Размеры премирования работников филиалов Общества устанавливаются руководителями филиалов в пределах выделенных средств по фонду заработной платы, предусмотренных в бюджете филиала.

Минимальный размер оплаты труда в Обществе составляет 4 833 руб.

Социальные программы в отчетном периоде реализовывались в соответствии с Коллективным договором на 2008-2010 годы, дополнением и изменением в Коллективный договор Общества от 06 марта 2009 г. и соглашениями № 1 от 03 марта 2010 г., № 2 от 29 марта 2010 г. В связи со сложившейся сложной финансово-экономической обстановкой в Обществе в Коллективный договор с 06 марта 2009 г. и с 29 марта 2010 г. были внесены следующие изменения:

- установлено ограничение в компенсации стоимости проезда от места жительства к месту работы и обратно в пригородном сообщении или в поездах дальнего следования, при отсутствии пригородного, при предоставлении проездных билетов. Сумма всех компенсаций не должна превышать 17 000 руб.;
- при увольнении работников по собственному желанию из Общества, в связи с выходом на пенсию впервые, независимо от возраста, выплачивается единовременное поощрение за добросовестный труд в минимальных размерах оплаты труда в Обществе, при суммированном стаже работы в Обществе и в зависимости от пола работника;
- материальная помощь к очередному отпуску отменена;
- отменена премия к юбилейной дате 55 лет. Премирование работников к юбилейным датам 50, 60, 70 лет, при непрерывном стаже работы в Обществе и организациях железнодорожного транспорта не менее 15 лет, осуществляется в размере одного должностного оклада и далее каждые 5 лет, после исполнения работнику 70 лет, размер премии увеличивается на 10 000 руб.;

- отменена корпоративная поддержка работникам, строящим (приобретающим) жилье в собственность и состоящим по месту работы на учете для её оказания;
- отменено предоставление санаторно-курортных путевок для работников Общества (было -1 путевка на 40 человек);
- отменено предоставление санаторно-курортных путевок для неработающих пенсионеров;
- обеспечение развития и финансовой поддержки массовой физической культуры и спорта в Обществе. Осуществлять их финансирование в расчете до 300 руб. на одного работника Общества в год (было до 600 руб.);
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, выплачивать сверх сумм пособия, предусмотренных действующим законодательством, ежемесячное пособие в размере 2 300 руб. (было 4 833 руб.);
- материальная помощь матерям, имеющим на иждивении детей в возрасте до 18 лет следующим категорий: одиноким матерям (вдовам и матерям, не состоящим в браке), многодетным матерям и матерям, имеющим детей-инвалидов, ко Дню матери в размере не более 2 300 руб. (было 4 833 руб.);
- снижен размер материальной помощи неработающим пенсионерам к юбилейным датам:
  - 60 лет – 2 300 руб. (было 5 000 руб.);
  - 70 лет – 4 600 руб. (было 10 000 руб.);
  - 75 лет – 6 900 руб. (было 15 000 руб.).

Общий объем расходов, предусмотренных Коллективным договором ОАО «Росжелдорпроект» для работников и неработающих пенсионеров за 2010 год, составил 535,7 млн. рублей, плановый показатель составлял 473,4 млн. рублей. Плановый показатель на 2010 год планировался с учетом антикризисных мероприятий, направленных на реализацию мер по поддержанию финансово-экономической эффективности в условиях падения объемов рынка ПИР в области железнодорожного строительства. Планировалось сократить выплаты на добровольное медицинское страхование, премии к юбилейным датам работникам и неработающим пенсионерам, на единовременное поощрение за добросовестный труд перед уходом на пенсию, компенсацию за проезд на железнодорожном транспорте для работников и неработающих пенсионеров, но в течение 2010 года положение Общества значительно улучшилось и объем продаж работ за 2010 год составил 177% от планируемого уровня. Финансирование расходов, предусмотренных Коллективным договором ОАО «Росжелдорпроект» для работников и неработающих пенсионеров было осуществлено в полном объеме.

## **Раздел 10. Задачи и перспективы на будущий год, решение стратегических задач**

### **10.1. Стратегия развития**

Стратегия ОАО «Росжелдорпроект» нацелена на удержание доли в сегменте ОАО «РЖД» и наращивание присутствия в смежных сегментах рынка проектно-изыскательских работ с одновременным повышением операционной эффективности Общества.

В настоящее время ОАО «Росжелдорпроект» является динамично развивающейся компанией, миссия которой состоит в удовлетворении спроса на услуги проектно-изыскательских работ со стороны своего ключевого клиента и партнера ОАО «РЖД». Долгосрочное целевое видение бизнеса ОАО «Росжелдорпроект» - это удержание лидерства на рынке проектно-изыскательских работ в сегменте ОАО «РЖД» и рост доли сторонних заказчиков в структуре общей выручки Общества.

Ключевой стратегической целью Общества является удержание лидирующего положения в отрасли по объемам и качеству выполняемых проектных и изыскательских работ. Доля, занимаемая Обществом в сегменте рынка проектно-изыскательских работ железнодорожного строительства, к 2015 году должна составить не менее 45%. Доля, занимаемая Обществом в сегменте рынка проектно-изыскательских работ железнодорожного строительства для ОАО «РЖД», к 2015 году должна составить не менее 54%.

Дополнительной стратегической целью ОАО «Росжелдорпроект» является умеренное наращивание присутствия в коммерческом сегменте с целью увеличения доли сторонних заказчиков в выручке Общества до 15%. В результате доля Общества на коммерческом сегменте рынка проектно-изыскательских работ в железнодорожной отрасли должна составить порядка 20%. Ключевой задачей Общества в данном сегменте является привлечение заказов для дозагрузки временно свободных мощностей на региональных рынках и формирование запаса финансовой прочности Общества при снижении уровня корпоративного заказа со стороны ОАО «РЖД».

### **Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году (краткий обзор)**

Ключевыми задачами реализации стратегических целей ОАО «Росжелдорпроект» являются:

- постановка коммерческой деятельности Общества;
- формирование эффективной системы оплаты труда и повышения квалификации сотрудников;
- формирование стратегического партнерства со структурами ОАО «РЖД»;
- повышение технического уровня и автоматизации в области проектирования и систем управления Обществом;
- внедрение инновационных технологий и систем в производственный и управленческий процесс Общества;
- реструктуризация филиальной сети Общества с целью повышения операционной эффективности филиалов и их рыночной конкурентоспособности.

В целях реализации намеченных задач руководством ОАО «Росжелдорпроект» разработан план реализации Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на период с 2010 по 2015 год, состоящий из

12 подпрограмм. Реализация подпрограмм позволит реструктуризировать филиальную сеть Общества и повысить ее операционную эффективность, что повлияет на повышение общей конкурентоспособности Общества на рынке проектно-изыскательских работ железнодорожной отрасли.

### **Перспективы развития Общества в ближайшие годы**

Прогноз рынка ПИР базируется на двух ключевых факторах роста – объеме капитальных инвестиций в существующую и новую железнодорожную инфраструктуру, а также на долю проектно-изыскательских работ от капитальных инвестиций.

Наиболее привлекательными с точки зрения объемов и потенциала роста сегментами рынка проектирования железнодорожной инфраструктуры являются ОАО «РЖД» и ФАЖТ, наименее привлекательным – коммерческий сегмент. В сегменте ОАО «РЖД» Общество имеет наиболее сильные позиции с точки зрения рыночной доли и связи с заказчиком, а в сегменте ФАЖТ наиболее слабые, ввиду ограниченной интеграции с данным ключевым заказчиком.

Играя важную роль в развитии железнодорожной инфраструктуры Общество намеренно участвовать во всех проектах железнодорожной отрасли, в частности активнее представлять свои услуги в реализации «Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года». Заказы со стороны ОАО «РЖД» будут формировать до 75% всего рынка ПИР вплоть до 2015 года. Кроме того, на сегодняшний день Общество все активнее старается представить свои услуги в коммерческом сегменте. Основной задачей в данном направлении в 2011 году станет постановка коммерческой деятельности Общества и повышение автоматизации производственной деятельности Общества. Однако, ввиду незначительных прогнозируемых объемов работ в данном сегменте, фокус, в первую очередь, будет отдаваться дозагрузке свободных мощностей сети ОАО «Росжелдорпроект» коммерческими заказами.

Дополнительной стратегической опцией развития является выход на рынки других стран, как СНГ и ближайшего зарубежья, так и на рынки стран дальнего зарубежья совместно с ОАО «РЖД». Общество планирует активнее участвовать в таких странах как: Азербайджан, Эстония, Казахстан и др.

Ключевыми элементами стратегии выхода на зарубежные рынки являются:

- поддержка международной экспансии ОАО «РЖД»;
- необходимость соответствовать растущим потребностям ОАО «РЖД» на внешних рынках.

По оценке независимых консультантов, наиболее привлекательными международными рынками сбыта для ОАО «Росжелдорпроект» являются Иран, Монголия и Туркменистан. Страны первой приоритетности обладают относительно высокой привлекательностью (по объемам рынка ПИР, планам развития железнодорожной инфраструктуры и соответствию размерам железнодорожной колеи), а также наименьшими барьерами на вход (политические и административные барьеры, конкуренция со стороны местных игроков и глобальных иностранных компаний).

Значительный опыт институтов-филиалов Общества в области проектно-изыскательских работ дает возможность развивать направления, связанные с организацией работ по осуществлению предпроектной подготовки, консультаций и инжиниринга в области ПИР и строительства, девелопментом в области гражданского строительства. Эти виды деятельности в условиях развивающегося

рынка можно рассматривать как дополнительные направления развития ОАО «Росжелдорпроект».

## **10.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур**

ОАО «Росжелдорпроект» является дочерним Обществом ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» в своей деятельности, в части корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами (далее – ДЗО), придерживается политики единых стандартов, оно осуществляет разработку различных типовых документов для ДЗО, а также обеспечивает их утверждение органами управления ДЗО. Такие документы регламентируют различные области деятельности ДЗО.

Общество не является исключением из правил, установленных материнской компанией. В целях утверждения документов, учитывающих специфику деятельности Общества, типовые документы ДЗО ОАО «РЖД», перед их утверждением органами управления, изучаются специалистами Общества и в случае необходимости предложения и замечания направляются в ОАО «РЖД».

Вместе с тем, с появлением нового акционера Общества – ООО «Транспроект-финанс», документы, утверждаемые Советом директоров и Общим собранием акционеров по инициативе того или иного акционера предварительно согласуются перед их утверждением основными акционерами.

За отчетный период органами управления Общества были утверждены следующие документы:

1. Типовой трудовой договор с заместителем Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект».
2. Регламент взаимодействия ОАО «Росжелдорпроект» с ОАО «Торговый дом РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов.
3. Типовые условия расчетов ОАО «Росжелдорпроект» с контрагентами по договорам, заключенным в целях выполнения корпоративного заказа ОАО «РЖД».
4. Методика консолидации финансовых планов организаций холдинга ОАО «РЖД».
5. Описание основных подходов к моделированию прогнозного баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств, используемых для целей консолидации финансовых планов организаций холдинга ОАО «РЖД».
6. План работы службы внутреннего контроля на 2010 год.
7. Организационная структура центрального аппарата ОАО «Росжелдорпроект».
8. Положение о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ОАО «Росжелдорпроект» (в новой редакции).
9. Регламент взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных отделений с ОАО «Росжелдорпроект» при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ОАО «Росжелдорпроект».
10. Положение о конкурсной комиссии ОАО «Росжелдорпроект» (в новой редакции).
11. Форма представления инвестиционных проектов на рассмотрение совета директоров ОАО «Росжелдорпроект».

12. Регламент формирования, согласования, утверждения программы научно-технического развития ОАО «Росжелдорпроект» и подготовки отчета о ее выполнении.
13. Изменения в формы бюджетов, отчетов об их исполнении и структуры пояснительной записки к годовому бюджету.
14. Регламент утверждения бюджета, корректировки бюджета и отчета об исполнении бюджета ОАО «Росжелдорпроект».
15. Типовой трудовой договор с руководителем филиала ОАО «Росжелдорпроект».
16. Изменения и дополнения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Росжелдорпроект».
17. Стратегия развития ОАО «Росжелдорпроект» на период с 2010 по 2015 год.
18. Регламент документооборота ОАО «Росжелдорпроект» и ОАО «Торговый дом «РЖД» при централизованной реализации металлолома.
19. Регламент представления ОАО «Росжелдорпроект» в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда.
20. План мероприятий по оптимизации численности руководителей, специалистов и служащих ОАО «Росжелдорпроект».
21. План реализации Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на период с 2010 по 2015 годы.
22. Типовое Положение о филиале ОАО «Росжелдорпроект».
23. Положение о комитете по кадрам при совете директоров ОАО «Росжелдорпроект».
24. Положение о благотворительной деятельности ОАО «Росжелдорпроект».
25. Учетная политика ОАО «Росжелдорпроект» на 2011 год.

В целях реализации перспективных направлений деятельности стратегия Общества в области совершенствования управления и корпоративных процедур на 2010 год заключается:

- в совершенствовании системы управления;
- во внедрении передовых российских и зарубежных технологий корпоративного управления;
- в раскрытии Обществом информации в объеме сверх установленным законодательством;
- в повышении квалификации руководителей Общества.

### **10.3. Эмиссионная политика**

Уставом Общества не предусмотрена возможность проведения эмиссии акций Общества. В 2010 году вопрос о выпуске дополнительных акций Общества не рассматривался. В 2011 году дополнительный выпуск акций Общества не планируется.

## **Раздел 11. Справочная информация для акционеров**

### **11.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2010 года**

Котировок акций Общества нет по причине того, что они не обращаются на фондовом рынке.

### **11.2. Рыночная капитализация**

Рыночная капитализация Общества не рассчитывается по причине отсутствия котировок акций Общества.

### **11.3. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация о реестродержателе и об аудиторе**

#### **Общая информация**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект».

Сокращенное фирменное наименование Общества:  
ОАО «Росжелдорпроект».

Почтовый адрес Общества: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 29.

Телефон: (495) 663-00-60.

Факс: (499) 262-71-08.

Адрес электронной почты: [info@rzdp.ru](mailto:info@rzdp.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rzdp.ru](http://www.rzdp.ru)

#### **Банковские реквизиты**

Расчетный счет: 40702810600000007213

Корреспондентский счет: 30101810600000000562

Банк: ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва

ИНН: 7708587910; КПП: 770801001; БИК: 044525562; ОКПО: 79525415;

ОКВЭД: 74.20

#### **Информация о реестродержателе**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «СТАТУС».

Место нахождения Общества: 109554, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Почтовый адрес Общества: 109554, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700003924

Лицензия ФСФР: номер 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. без ограничения срока действия.

Расчетный счет: 40702810038000130538

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва

ИНН: 7707179242; КПП 770901001; БИК 044525225.

Телефон/Факс: (495) 974-83-50 / (495) 678-71-10.

Адрес электронной почты: [office@rostatus.ru](mailto:office@rostatus.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru)

### **Информация об аудиторе**

Наименование аудиторской организации: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Место нахождения Общества: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Почтовый адрес Общества: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28.02.1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.06.2002 г., за № 1027700148431 от 22.08.2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер в реестре 870.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Полис страхования профессиональной ответственности аудитора: номер 49/2007-151156-02.

Расчетный счет: 40702810400001001293

Корреспондентский счет: 30101810500000000222

Банк: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36

ИНН: 7705051102; КПП 774850001; БИК 044525222;

Телефон: (495) 967-60-00.

Факс: (495) 967-60-01.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.pwc.ru](http://www.pwc.ru)

Генеральный директор

В.Л. Вотолевский

Главный бухгалтер

А.В. Веселов

Информация о сделках с заинтересованностью, одобренных Советом директоров:

Дата составления протокола заседания Совета директоров	Наименование вопроса	Формулировка принятого решения
15.02.10	<p>Об определении рыночной стоимости сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и об одобрении этих сделок в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (договоры ОАО «Росжелдорпроект» с ОАО «ТрансКредитБанк»).</p>	<p>1.1. Определить рыночную стоимость сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора банковской гарантии между ОАО «Росжелдорпроект» и ОАО «ТрансКредитБанк» в размере 1000000,00 рублей, размер вознаграждения ОАО «ТрансКредитБанк» составит 1,0 процент годовых от суммы банковской гарантии, а единовременный сбор за оформление банковской гарантии – 5 000,00 рублей.</p> <p>1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор банковской гарантии, в соответствии с требованиями, содержащимися в Конкурсной документации открытого конкурса № 753 на право заключения договора на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по титулу «Реконструкция железнодорожного пути с обустройством безбалластного пути на участке Саблино-Тосно по 2 гласному пути с 45 по 47 км. Октябрьской железной дороги» в 2010 году, на следующих условиях: Стороны: Гарант – ОАО «ТрансКредитБанк»; Принципал – ОАО «Росжелдорпроект»; Бенефициар – ОАО «Российские железные дороги». Срок действия банковской гарантии – с 19 февраля 2010 г. по 25 июня 2010 г. Сумма банковской гарантии – 1 000 000,00 рублей. Размер вознаграждения гаранта – 1,0 процент годовых от суммы банковской гарантии. Гаранту выплачивается комиссия за оформление гарантии в размере: 5 000,00 рублей. Обеспечиваемое обязательство: залог серьезности намерений ОАО «Росжелдорпроект».</p> <p>2.1. Определить рыночную стоимость сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора залога имущественных прав (требования), принадлежащих ОАО «Росжелдорпроект» на основании договора срочного банковского депозита (сумма депозита – 1 000 000,00 рублей) с ОАО «ТрансКредитБанк», в размере 1 000 000,00 рублей.</p> <p>2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора залога в обеспечение ОАО «Росжелдорпроект» своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии на сумму 1 000 000,00 рублей, получаемой ОАО «Росжелдорпроект» в соответствии с требованиями, содержащимися в конкурсной документации открытого конкурса № 753 на право заключения договора на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по титулу «Реконструкция железнодорожного пути с обустройством безбалластного пути на участке Саблино-Тосно по 2 гласному пути с 45 по 47 км. Октябрьской железной дороги» в 2010 году, на следующих условиях: Предмет договора залога – имущественные права (требования), принадлежащие ОАО «Росжелдорпроект» на основании договора срочного банковского депозита (сумма депозита – 1 000 000,00 рублей) с ОАО «ТрансКредитБанк»; Залогодержатель – ОАО «ТрансКредитБанк»; Залогодатель – ОАО «Росжелдорпроект»; Оценка предмета договора залога – 1 000 000,00 рублей</p>

<p><b>02.03.10</b></p>	<p>Об определении рыночной стоимости сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об одобрении этой сделки в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз»)</p>	<p>1. Определить рыночную стоимость сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора благотворительного пожертвования между ОАО «Росжелдорпроект» и Благотворительным фондом содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз», в размере 35 000 000,00 рублей.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора благотворительного пожертвования, на следующих условиях: Предмет договора – безвозмездная передача благотворительного пожертвования в виде денежных средств. Стороны: • Благотворитель – ОАО «Росжелдорпроект»; • Благотворитель – Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз»; Сумма благотворительного пожертвования – 35 000 000,00 рублей. Целевое назначение благотворительного пожертвования – оказание Благотворителем благотворительной помощи в рамках утвержденной Благотворителем Благотворительной программы «Книга благих дел».</p> <p>3. Определить источником финансирования расходов на оказание благотворительной помощи чистую прибыль ОАО «Росжелдорпроект», распределенную решением общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект» на благотворительные цели</p>
<p><b>22.06.10</b></p>	<p>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры Общества с ОАО «ТрансКредитБанк»)</p>	<p>«10.1. Определить рыночную стоимость сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора о выдаче банковской гарантии между Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк» в размере 70 000,00 рублей, размер вознаграждения ОАО «ТрансКредитБанк» составит 100 долларов США, комиссия за осуществление платежей по гарантии: 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы гарантии, но не менее 100,00 (сто 00/100) долларов США.</p> <p>10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о выдаче банковской гарантии, в соответствии с требованиями, содержащимися в Конкурсной документации открытого конкурса № 861 на право заключения договора выполнения работ по разработке проекта рекультивации загрязненных земель для Путевой машинной станции № 185 Забайкальской дирекции по ремонту пути в 2010 году, на следующих условиях: Стороны: 1) Гарант – ОАО «ТрансКредитБанк»; 2) Принципал – ОАО «Росжелдорпроект»; 3) Бенефициар – ОАО «Российские железные дороги». Срок действия банковской гарантии – с 07 июня 2010 г. по 07 октября 2010 г. Сумма банковской гарантии – 70 000,00 рублей. Размер вознаграждения гаранта – 100 долларов США. Комиссия ОАО «ТрансКредитБанк» за осуществление платежей по гарантии: 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы гарантии, но не менее 100,00 (сто 00/100) долларов США. Обеспечиваемое обязательство: в случае если Общество выиграет открытый конкурс № 861 на право заключения договора выполнения работ по разработке проекта рекультивации загрязненных земель для Путевой машинной станции № 185 Забайкальской дирекции по ремонту пути в 2010 году не отказываться подписать договор в течение 20 календарных дней со дня подведения итогов открытого конкурса.</p> <p>10.3. Определить рыночную стоимость сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора гарантийного банковского депозита (сумма депозита – 70 000,00 рублей) с ОАО «ТрансКредитБанк», в размере 70 000,00 рублей, процентная ставка – 5,0% годовых.</p> <p>10.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора гарантийного банковского депозита на следующих условиях: Стороны: 1) ОАО «ТрансКредитБанк»; 2) ОАО «Росжелдорпроект». Сумма депозита – 70 000,00 рублей; Срок депозита – 140 дней. Процентная ставка – в случае возврата суммы депозита в срок – 5,0% годовых, в случае – досрочного возврата суммы депозита – 0,5% годовых».</p>

23.11.10	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор о задатке денежных средств с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом)	<p>«11.1. Определить рыночную стоимость сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора о задатке денежных средств между Обществом и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в размере 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей.</p> <p>11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о задатке, в соответствии с требованиями, содержащимися в Аукционной документации по Аукциону на право заключения договора купли-продажи 9 144 обыкновенных акций ОАО «Ленгипротранс», на следующих условиях:</p> <p>Стороны:          Продавец - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;          Претендент - ОАО «Росжелдорпроект»;          Сумма денежных средств (задаток) - 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей».</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о сделках с заинтересованностью, одобренных Общим собранием акционеров:

Дата составления протокола общего собрания акционеров	Наименование вопроса	Формулировка принятого решения
30.09.10	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	<p>«Одобрить сделку Общества по приобретению акций ОАО «Ленгипротранс», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• покупатель – ОАО «Росжелдорпроект»;</li> <li>• продавец – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;</li> <li>• предмет сделки: 9144 акции ОАО «Ленгипротранс», составляющие 20 % уставного капитала ОАО «Ленгипротранс»;</li> <li>• цена приобретения: не более чем 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей за 9144 акции ОАО «Ленгипротранс».</li> </ul>

## Сообщение о решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2010 г., протокол № 77.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров:</p> <p>2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Росжелдорпроект». Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование (опросным путем).</p> <p>2.3.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней: 19 марта 2010 г.</p> <p>2.3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, ОАО «Росжелдорпроект».</p> <p>2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Росжелдорпроект»: 11 февраля 2010 г.</p> <p>2.3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект»:</p> <p>«1. Об утверждении Устава ОАО «Росжелдорпроект» в новой редакции».</p> <p>2.3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>2.3.7. Направить не позднее 26 февраля 2010 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект».</p> <p>2.3.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Росжелдорпроект»:</p> <p>- Проект Устава ОАО «Росжелдорпроект» в новой редакции.</p> <p>2.3.9. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: Москва, ул. Каланчевская, д. 29, 6 этаж, кабинет 601, в период с 26 февраля 2010 г. по 19 марта 2010 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени».</p> <p>2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Росжелдорпроект» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>2.3.11. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии ОАО «Росжелдорпроект», Евгения Викторовича Илюхина.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.Б. Мехов</p>
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>10</u> г.	М.П.

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2010 г., протокол № 86.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров:</p> <p>2.3.1. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года – 23 июня 2010 г.</p> <p>2.3.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Москва, ул. Каланчевская, д. 29, комн. 617</p> <p>2.3.4. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, ОАО «Росжелдорпроект»</p> <p>2.3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 19 мая 2010 г.</p> <p>2.4. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, Илюхина Евгения Викторовича.</p> <p>2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об утверждении Устава ОАО «Росжелдорпроект» в новой редакции».</p> <p>2.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>2.7. Направить не позднее 26 февраля 2010 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>2.8. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров в помещении исполнительного органа по адресу: Москва, ул. Каланчевская, д. 29, 6 этаж, кабинет 601, в период с 26 февраля 2010 г. по 19 марта 2010 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.Б. Мехов</p>
3.2. Дата “ <u>  12  </u> ” <u>  февраля  </u> <u>  20  </u> <u>  10  </u> г.	М.П.

**Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 19 марта 2010 г.  Место подведения итогов голосования: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29.  Кворум общего собрания акционеров:  По первому вопросу – 1 366 466 голосов (99,9999%).</p> <p>2.4. Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования по нему:  «Об утверждении Устава ОАО «Росжелдорпроект» в новой редакции».  Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</p> <p>2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием.</p> <p>1. Утвердить Устав ОАО «Росжелдорпроект» в новой редакции, согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.</p>	
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 марта 2010 г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись) В.Б. Мехов</p>
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>марта</u> 20 <u>10</u> г.	М.П.

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты</b>	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2010 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2010 г., протокол № 86.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:	
2.3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в размере 181,58 руб. (сто восемьдесят один рубль 58 коп.) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов годовым Общим собранием акционеров Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.Б. Мехов</p>
3.2. Дата “ <u>  21  </u> ” <u>      </u> мая <u>  20  </u> <u>  10  </u> г.	М.П.

## Сообщение о решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2010 г., протокол № 86.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров:          Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года – 23 июня 2010 г.</p> <p>2.3.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Москва, ул. Каланчевская, д. 29, комн. 617.</p> <p>2.3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут по московскому времени 23 июня 2010 г.</p> <p>2.3.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, в 12 часов 00 минут по московскому времени 23 июня 2010 г.</p> <p>2.3.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, ОАО «Росжелдорпроект».</p> <p>2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 19 мая 2010 г.</p> <p>2.3.7. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, Илюхина Евгения Викторовича.</p> <p>2.3.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;</li> <li>2) Утверждение годового отчета;</li> <li>3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);</li> <li>4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</li> <li>5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;</li> <li>6) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>7) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>8) Утверждение аудитора Общества;</li> <li>9) Избрание членов Совета директоров Общества;</li> <li>10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>11) Утверждение аудитора Общества по МСФО;</li> <li>12) Одобрение сделок Общества с ОАО «Ленгипротранс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>13) Одобрение сделок Общества с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>14) Одобрение иных сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>2.3.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>2.3.11. Направить не позднее 02 июня 2010 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	

2.3.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- 1) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- 2) бюллетень для голосования;
- 3) годовой отчет Общества;
- 4) рекомендации Совета директоров по вопросам Общего собрания акционеров Общества;
- 5) копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе копия заключения аудитора и копия заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 6) сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 7) сведения об аудиторе Общества;
- 8) сведения об аудиторе Общества по МСФО;
- 9) проект изменений и дополнений к Уставу Общества, предложенных акционером Общества – ОАО «РЖД».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Росжелдорпроект»

В.Б. Мехов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” \_\_\_\_\_ мая 20 10 г.

М.П.

**Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров**

1. Общие сведения				
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>			
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>			
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>			
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>			
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>			
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-Е</i>			
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>			
2. Содержание сообщения				
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое.				
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.				
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: 23 июня 2010 г. Место проведения Общего собрания акционеров: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, комн.617. Кворум Общего собрания акционеров: По вопросам № 1 – № 11 повестки дня: 1 366 466 голосов (99,9999%). По вопросам № 12, № 14.4 повестки дня: 683 234 голоса (99,9999%). По вопросам № 13, № 14.1, № 14.2, № 14.3, № 14.5, № 14.6 повестки дня: 683 232 голоса (100%).				
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:				
1) «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
2) «Утверждение годового отчета». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
3) «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
4) «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
5) «Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
6) «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
7) «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
8) «Утверждение аудитора Общества». Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.				
9) Избрание членов Совета директоров Общества. Количество голосов, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 366 467 x 7 = 9 565 269 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ. Количество голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 1 366 466 x 7 = 9 565 262 (99,9999%). Голосовали:				
№	Ф.И.О. кандидата	«За» (голосов)	«Против» (голосов)	«Воздержался» (голосов)
1.	Ахмеджанова Елена Владиславовна	0	-	-
2.	Блинов Феликс Львович	1 594 208		
3.	Володарский Алексей Владимирович	0		
4.	Иванов Олег Борисович	1 195 660		
5.	Кумзеров Петр Сергеевич	1 594 208		
6.	Мехов Виктор Борисович	1 195 660		
7.	Молчанов Николай Викторович	1 594 208		
8.	Орлов Сергей Владимирович	1 195 659		
9.	Рыбкин Вячеслав Георгиевич	0		
10.	Шелягин Александр Александрович	1 195 659		
10) «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». Голосовали:				

№	Ф.И.О. кандидата	«За» (голосов)	«Против» (голосов)	«Воздержался» (голосов)
1.	Аксенов Борис Анатольевич	1 366 466	0	0
2.	Амерханов Денис Александрович	0	1 366 466	0
3.	Жаков Андрей Викторович	0	1 366 466	0
4.	Коротченко Виктор Юрьевич	1 366 466	0	0
5.	Мокрицкий Игорь Николаевич	1 366 466	0	0
6.	Нейбергер Ирина Гельмутовна	1 366 466	0	0
7.	Рюмина Наталья Владимировна	0	1 366 466	0
8.	Федосов Юрий Николаевич	1 366 466	0	0
9.	Шленская Анастасия Алексеевна	0	1 366 466	0
10.	Юдина Ирина Николаевна	0	1 366 466	0

11) «Утверждение аудитора Общества по МСФО».

Голосовали: «ЗА» - 1 366 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

12) «Одобрение сделок Общества с ОАО «Ленгипротранс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Голосовали: «ЗА» - 683 234 голоса; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

13) «Одобрение сделок Общества с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Голосовали: «ЗА» - 683 232 голоса; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

14) «Одобрение иных сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Голосовали:

№ пункта решения	«За» (голосов)	«Против» (голосов)	«Воздержался» (голосов)
14.1.	683 232	0	0
14.2	683 232	0	0
14.3	683 232	0	0
14.4	683 234	0	0
14.5	683 232	0	0
14.6	683 232	0	0

2.5. Формулировки решений, принятых Общим собранием.

1) «Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Росжелдорпроект», предложенные ОАО «РЖД».

2) «Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, согласно приложению к протоколу годового Общего собрания акционеров».

3) «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно приложению к протоколу годового Общего собрания акционеров».

4) «Распределить 256 316 тыс. руб. чистой прибыли Общества по итогам 2009 года:

- вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – 3 066 тыс. руб.;

- благотворительность – 5 126 тыс. руб.;

- дивиденды за 2009 год – 248 124 тыс. руб.»

5) «Выплатить дивиденды в размере 181,58 руб. (сто восемьдесят один рубль 58 коп.) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов годовым Общим собранием акционеров Общества».

6) «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в соответствии с требованиями Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Росжелдорпроект» вознаграждений и компенсаций».

7) «Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Росжелдорпроект» вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

• Мокрицкому И.Н. – выплатить вознаграждение в размере 9-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии;

• Аксенову Б.А. – выплатить вознаграждение в размере 6-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

• Костину С.М. – выплатить вознаграждение в размере 6-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

• Федосову Ю.А. – выплатить вознаграждение в размере 6-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

• Юдиной И.Н. – выплатить вознаграждение в размере 6-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»».

8) «Утвердить аудитором Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»».

9) «Избрать в Совет директоров ОАО «Росжелдорпроект» следующих лиц:

1. Блинов Феликс Львович.
2. Иванов Олег Борисович.
3. Кумзеров Петр Сергеевич.
4. Мехов Виктор Борисович.
5. Молчанов Николай Викторович.
6. Орлов Сергей Владимирович.
7. Шелягин Александр Александрович».

10) «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Росжелдорпроект» следующих лиц:

1. Аксенов Борис Анатольевич – заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД».
2. Коротченко Виктор Юрьевич – директор по экономике и финансам ОАО «Ленгипротранс».
3. Мокрицкий Игорь Николаевич – начальник отдела Центра «Желдорконтроль».
4. Нейбергер Ирина Гельмутовна – главный бухгалтер ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».
5. Федосов Юрий Николаевич – заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»».

11) «Утвердить аудитором Общества по МСФО на период до годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»».

12) «Одобрить сделки Общества с ОАО «Ленгипротранс», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. ОАО «Ленгипротранс».

Предмет сделок:

1. выполнение проектных и (или) изыскательских работ;
2. возмездное оказание услуг.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей без НДС».

13) «Одобрить сделки Общества с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. ОАО «РЖД», дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД».

Предмет сделок:

1. выполнение проектных и (или) изыскательских работ;
2. возмездное оказание услуг.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) рублей без НДС».

14) «Одобрить иные сделки Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

14.1). Одобрить сделки Общества с ОАО «ТрансКредитБанк», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. ОАО «ТрансКредитБанк».

Предмет сделок: размещение депозитов.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей.

14.2). Одобрить сделки Общества с ОАО «ТрансКредитБанк», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. ОАО «ТрансКредитБанк».

Предмет сделок: получение банковских гарантий;

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

14.3). Одобрить сделки Общества с ОАО «ТрансКредитБанк», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. ОАО «ТрансКредитБанк».

Предмет сделок: получение кредитов и кредитных линий;

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

14.4). Одобрить сделки Общества с ОАО «ЖАСО», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. ОАО «ЖАСО».

Предмет сделок: услуги по страхованию;

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей.

14.5). Одобрить сделки Общества с КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).

Предмет сделок: размещение депозитов.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

14.6). Одобрить сделки Общества с КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «Росжелдорпроект»,
2. КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).

Предмет сделок: получение банковских гарантий.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены вышеназванные сделки: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей».

2.6. Дата составления протокола Общего собрания: 23 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Росжелдорпроект»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Б. Мехов

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 10 г. М.П.

## Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2010 г. Место подведения итогов голосования: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29. Кворум общего собрания акционеров: По первому вопросу – 683 232 голоса (100%).</p> <p>2.4. Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования по нему:</p> <p>2.4.1. Одобрить сделку Общества по приобретению акций ОАО «Ленгипротранс», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• покупатель – ОАО «Росжелдорпроект»;</li> <li>• продавец – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;</li> <li>• предмет сделки: 9144 акции ОАО «Ленгипротранс», составляющие 20 % уставного капитала ОАО «Ленгипротранс»;</li> <li>• цена приобретения: не более чем 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей за 9144 акции ОАО «Ленгипротранс».</li> </ul> <p>Голосовали: «ЗА» - 683 232 голоса; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</p> <p>2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием.</p> <p>2.5.1. Одобрить сделку Общества по приобретению акций ОАО «Ленгипротранс», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• покупатель – ОАО «Росжелдорпроект»;</li> <li>• продавец – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;</li> <li>• предмет сделки: 9144 акции ОАО «Ленгипротранс», составляющие 20 % уставного капитала ОАО «Ленгипротранс»;</li> <li>• цена приобретения: не более чем 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей за 9144 акции ОАО «Ленгипротранс».</li> </ul> <p>2.6. Дата составления протокола Общего собрания: 30 сентября 2010 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">В.Б. Мехов</p>
3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 10 г.	М.П.

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2010 г., протокол № 98.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>2.3.1. Поручить генеральному директору Общества расторгнуть договор с ОАО «ЦМД» на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись) В.Б. Мехов</p>
3.2. Дата “ 25 ” октября 20 10 г.	М.П.

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним</b>	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2010 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2010 г., протокол № 98.	
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:	
2.3.1. Утвердить в качестве регистратора Общества ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».	
2.3.2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с приложением к протоколу заседания Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	В.Б. Мехов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” октября 20 10 г.	М.П.

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2010 г., протокол № 99.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>2.3.1. Прекратить досрочно полномочия генерального директора ОАО "Росжелдорпроект" Мехова Виктора Борисовича 01 ноября 2010 года. В. Б. Мехову осуществить передачу дел исполняющему обязанности генерального директора ОАО "Росжелдорпроект" с оформлением акта приема - передачи.</p> <p>2.3.2. Досрочно – 01 ноября 2010 года, расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества В. Б. Меховым на основании его заявления от 26 октября 2010 года, в соответствии со ст. 280 Трудового кодекса РФ (досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации).</p> <p>2.3.3. Поручить председателю Совета директоров ОАО "Росжелдорпроект" С. В. Орлову подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору с генеральным директором Общества В. Б. Меховым от 02 октября 2008 года (приложение к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мехов Виктор Борисович.</p> <p>2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля отсутствует.</p> <p>2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доля отсутствует.</p> <p>2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предоставлялись.</p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. Генерального директора Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись) М.Г. Родоманченко</p>
3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 10 г.	М.П.

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение об образовании единоличного исполнительного органа</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2010 г., протокол № 99.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>2.3.1. Назначить исполняющим обязанности генерального директора Общества Родоманченко Михаила Георгиевича – главного инженера Общества, с 02 ноября 2010 года до даты принятия Советом директоров решения об избрании генерального директора Общества.</p> <p>2.3.2. Установить с 02 ноября 2010 года исполняющему обязанности генерального директора Общества М. Г. Родоманченко надбавку к ежемесячному фиксированному размеру оплаты труда (окладу) главного инженера Общества в размере, составляющем разницу между фиксированным размером оплаты труда (окладом) генерального директора Общества и фиксированным размером оплаты труда (окладом) главного инженера Общества, действующую (начисляемую) до даты принятия Советом директоров решения об избрании генерального директора Общества.</p> <p>2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Родоманченко Михаил Георгиевич.</p> <p>2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля отсутствует.</p> <p>2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доля отсутствует.</p> <p>2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предоставлялись.</p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. Генерального директора Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись) М.Г. Родоманченко</p>
3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 10 г.	М.П.

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа</b>	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 ноября 2010 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 ноября 2010 г., протокол № 100.	
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:	
2.3.1. Прекратить 15 ноября 2010 года полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Родоманченко Михаила Георгиевича.	
2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Родоманченко Михаил Георгиевич.	
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля отсутствует.	
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доля отсутствует.	
2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предоставлялись.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	В.Л. Вотолевский  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 10 г.	М.П.

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Росжелдорпроект»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746172977</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708587910</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55186-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rzdp.ru">http://www.rzdp.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение об образовании единоличного исполнительного органа</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 ноября 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 ноября 2010 г., протокол № 100.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>2.3.1. Избрать генеральным директором Общества Вотолевского Виталия Леонидовича с 16 ноября 2010 года сроком на 3 года – до 15 ноября 2013 года включительно.</p> <p>2.3.2. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Вотолевским Виталием Леонидовичем в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>2.3.3. Уполномочить председателя Совета директоров Орлова Сергея Владимировича подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Вотолевским Виталием Леонидовичем.</p> <p>2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Вотолевский Виталий Леонидович.</p> <p>2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля отсутствует.</p> <p>2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доля отсутствует.</p> <p>2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предоставлялись.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»	<p>_____</p> <p>(подпись) В.Л. Вотолевский</p>
3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 10 г.	М.П.