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

«УТВЕРЖДЕН»
Решением годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Росжелдорпроект»
Протокол № 29
от «28» июня 2013 г.

Председатель годового
Общего собрания акционеров

_____ А.Ю. Давыдов

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
ОАО «Росжелдорпроект»
Протокол № 168
от «27» мая 2013 г.

Годовой отчет ОАО «Росжелдорпроект» за 2012 год

Москва
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ..... 7
1.1. Географическое положение..... 7
1.2. Краткая история..... 7
1.3. Организационная структура..... **11**
1.4. Основные показатели..... 15
1.5. Конкурентное окружение и факторы риска..... 15
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ..... 18
2.1. Принципы. Документы..... 18
2.2. Информация об органах управления и контроля..... 20
2.3. Дочерние и зависимые общества..... 37
2.4. Информация о сделках Общества с членами Совета директоров..... 38
2.5. Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров и Генеральному директору Общества..... 38
2.6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..... 38
2.7. Информация о существенных фактах..... 38
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ..... 39
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРСОВ 46
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ..... 47
5.1. Основные положения учетной политики..... 47
5.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения..... 59
5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период..... 67
5.4. Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период 69
5.5. Заключение аудитора..... 70
РАЗДЕЛ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА..... 71
6.1. Распределение прибыли Общества за 2010 год..... 71
6.2. Распределение прибыли Общества за 2011 год..... 72
6.3. Распределение прибыли Общества за 2012 год..... 72
6.4. Дивидендная политика 72
РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ..... 74
7.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое перевооружение и развитие Общества..... 74
7.2. Источники финансирования инвестиционной программы..... 75
7.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений..... 75
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА..... 80
РАЗДЕЛ 9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ..... 82
РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО..... 84
10.1. Структура работников Общества по категориям..... 84
10.2. Возрастной состав работников Общества..... 86
10.3. Качественный состав работников Общества..... 86
10.4. Численность персонала..... 87
10.5. Система развития персонала и социальная политика..... 89
РАЗДЕЛ 11. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ..... 92
11.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда..... 92
11.2. Затраты на мероприятия, связанные с охраной труда..... 92
РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ..... 93
12.1. Стратегия развития..... 93
12.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур..... 94
12.3. Эмиссионная политика..... 97
РАЗДЕЛ 13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ..... 98
13.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2012 года..... 98
13.2. Рыночная капитализация..... 98
13.3. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация о реестродержателе и об аудиторе..... 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Информация о существенных фактах
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Уважаемые акционеры!



2012 год стал для Общества годом уверенного роста объемов проектно-изыскательских работ, дальнейшей реализации крупных инфраструктурных проектов железнодорожного транспорта, что позволило ОАО «Росжелдорпроект» сохранить положительную динамику показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Укрепление своих позиций на рынке, увеличение объема выполняемых проектно-изыскательских работ, как в области железнодорожной инфраструктуры, так и в других сегментах рынка, остаются для Общества определяющими задачами стратегического развития бизнеса. Эффективное выполнение намеченных задач должно реализовываться через развитие профессиональных компетенций и инновационную составляющую деятельности компании.

Стратегией развития Общества на период до 2015 года предусмотрено поступательное движение, направленное на улучшение качества и снижение сроков выполнения работ, дальнейшее увеличение доли присутствия компании на коммерческом рынке проектно-изыскательских работ за счет расширения географии заказчиков, предоставления новых услуг.

Для выполнения намеченных планов ОАО «Росжелдорпроект» располагает всеми необходимыми материальными и трудовыми ресурсами.

В 2012 году на заседаниях совета директоров рассмотрено 136 вопросов, в том числе одобрена оптимизация филиальной сети и структуры управления ОАО «Росжелдорпроект», приняты решения, направленные на модернизацию производственных мощностей институтов, одобрен ряд проектов, направленных на развитие социальной и благотворительной деятельности Общества.

Достигнутое положение на рынке проектно-изыскательских работ необходимо и в будущем подтверждать высоким качеством и эффективностью работы, что позволит Обществу достойно конкурировать с отечественными и зарубежными инжиниринговыми холдингами и строительными компаниями, обладающими современными возможностями и передовыми компетенциями в области проектирования и проведения изыскательских работ.

Председатель Совета директоров А.Ю. Давыдов

Уважаемые акционеры!



Подводя итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росжелдорпроект» в 2012 году стоит отметить нескольких показателях.

Выручка Общества за отчетный год составила 27 828 млн. руб., прибыль от продаж – 2 001 млн. руб., рентабельность продаж – 7,2%, чистая прибыль – 1 479 млн. руб.

Чистые активы, как «индикатор стоимости компании», составили 5 408 млн. руб.

Достижение данных показателей стало возможным благодаря большому объему заказов со стороны ОАО «РЖД», а также профессиональной командной работе персонала компании, обеспечившей успешное выполнение производственных заданий. Доля заказов ОАО «РЖД» и его дочерних обществ составила 96,4%.

Одновременно с выполнением взятых на себя производственных обязательств в марте 2012 года была актуализирована Стратегия развития Общества на период до 2015 года, продолжена реализация девяти приоритетных подпрограмм Стратегии, призванных повысить эффективность и конкурентоспособность Общества в условиях рынка.

За отчетный период проведены изменения в организационной структуре Общества:

- в центральном аппарате Общества создана Дирекция по комплексному управлению проектами Московского железнодорожного узла, которая осуществляет мониторинг реализации Генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла, координирует работу по созданию проектной продукции на объектах, выполняемых структурными подразделениями Общества в Московском железнодорожном узле;

- в целях оптимизации загрузки и ликвидации внутренней конкуренции проведена реорганизация филиальной сети: объединены филиалы «Ленжелдорпроект» и «Ленгипротранспуть», филиал «Омскжелдорпроект» присоединен к филиалу «Гипротранссигналсвязь» в качестве обособленного структурного подразделения.

Развивается коммерческая деятельность. В декабре 2012 года ОАО «Росжелдорпроект» стало победителем открытого конкурса на проектирование объектов строительства ОАО «РЖД» на ближайшие 5 лет в качестве основного проектировщика. Кроме того, Общество принимает активное участие в конкурсных процедурах в других сегментах рынка проектно-изыскательских работ.

Для обеспечения информационного взаимодействия подразделений при участии Общества в конкурсах успешно реализован раздел «Управление конкурсами и проектами» интегрированной системы управления предприятием «1С: УПП РЖДП», начато внедрение модуля «Управление взаимоотношениями с клиентами».

Особое внимание уделяется работе с персоналом. Проведена большая работа по обучению сотрудников компании, формированию кадрового резерва Общества и реализации плана привлечения молодых специалистов.

В феврале 2012 года группа специалистов Общества побывала на стажировке в Германии, где изучала опыт проектирования, строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей компании DB International GmbH. В июне 2012 года сотрудники ОАО «Росжелдорпроект» прошли стажировку во Франции на базе национального Общества французских железных дорог (SNCF) по проектированию, строительству и эксплуатации высокоскоростных магистралей.

Инновационная деятельность Общества в 2012 году включала в себя продолжение работ по созданию Комплексной системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ) и автоматизированной системы сквозного проектирования (АС СП). В результате, запущен пилотный проект по созданию КСПД ИЖТ на участке Москва – Санкт-Петербург – Бусловская. Завершено создание базы данных проектов-аналогов и типовых проектов, обеспечивающих, в первую очередь, снижение сроков и себестоимости проектирования.

В 2012 году компания продолжила реализацию проектов по развитию Малого кольца Московской железной дороги, радиальных линий Московского железнодорожного узла в направлении Одинцово, Усово, Новопеределкино, по созданию инфраструктуры для проведения Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, в том числе по проекту «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» со строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи –Адлер – Веселое.

Завершены проектные работы по таким объектам, как:

- организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская;

- станция Вышестеблиевская в рамках комплексной реконструкции участка 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ;

- строительство вторых путей на участке Абганерово – Гнилоаксайская по проекту комплексной реконструкции участка им. М. Горького – Котельниково;

- строительство вторых путей с реконструкцией прилегающих станций на участках Ленинск – Заплавное, Заплавное – Трубная по титулу «Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская»;

- организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта Казань.

Продолжаются проектно-изыскательские работы по таким крупным и стратегически важным проектам, как:

- развитие пропускной способности железнодорожной инфраструктуры БАМа;

- комплексная реконструкция участков на подходах морским портам Черноморского и Балтийского морей;

- развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск – Сургут – Коротчаево Свердловской железной дороги;

- комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги. Строительство вторых путей на перегонах: Междуреченск – Карай, Карай – Бельсу, Бельсу – Теба, Хонкуль – Хоных, Ирба – Красный Кордон, Джебь – Щетинкино, Джетка – Крол, ст. Иланская;

- реконструкция участка Уссурийск – Барановский – Хасан.

Начаты работы по объектам: «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской ж.д.» на Ярославском, Курском, Горьковском и Казанском направлениях.

В 2013 году основной задачей Общества является максимальное выполнение заказов ОАО «РЖД» в полном объеме и с высоким качеством.

Компания планирует участие в инфраструктурных проектах по строительству или реконструкции вокзальных комплексов, транспортно-пересадочных узлов и транспортно-логистических центров, объектов инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, направлений высокоскоростного железнодорожного сообщения, Киевского и Павелецкого радиальных направлений.

Одним из основных направлений деятельности Общества в 2013 году определено усиление компетенции по проектированию инфраструктуры высокоскоростных железных дорог. Планируется расширить взаимодействие с мировыми лидерами, обладающими данными компетенциям, а также продолжить разработку (адаптацию) технических решений и регламентов в соответствии с требованиями международных стандартов.

Будет продолжена реализация приоритетных подпрограмм Стратегии развития Общества: внедрение инновационных технологий и систем, создание автоматизированной системы сквозного проектирования, развитие коммерческой деятельности Общества, формирование кадрового резерва Общества, работа с молодыми специалистами и пр.

Основной целью Общества в 2013 году продолжает оставаться дальнейшее повышение эффективности деятельности и усиление конкурентоспособности.

Генеральный директор А.Н. Волков

Раздел 1. Общие сведения. Положение в отрасли

1.1. Географическое положение

Центральный аппарат Общества расположен в городе Москве. Филиалы Общества – 22 проектно-изыскательских института, 1 специализированный филиал и 9 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 (Гипротранссигналсвязь, 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.

За последние годы были осуществлены следующие крупные проекты:

– комплексная реконструкция железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва под скоростное движение пассажирских поездов;

– организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги;

– организация скоростного пассажирского сообщения на направлении Москва - Нижний Новгород Горьковской железной дороги;

– строительство вторых путей и электрификация участка Саратов – Петров Вал Приволжской железной дороги;

– Строительство третьего главного пути на участке «Москва-пассажирская – Курская – Кусково» Московской железной дороги.

– организация интермодального железнодорожного сообщения с Белорусского, Павелецкого и Киевского вокзалов в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково г. Москвы;

– 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;

– реконструкция Финляндского железнодорожного моста Октябрьской железной дороги через р. Нева, г. Санкт-Петербург;

– организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта «Казань»;

– реконструкция станции Вышестеблиевская;

– совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»;

– реставрация вокзалов города Москвы.

Продолжаются проектно-изыскательские работы по крупным стратегически важным проектам БАМа, подходов к морским портам, объектов железнодорожной инфраструктуры Московского Транспортного Узла.

ОАО «Росжелдорпроект» было образовано в 2006 году 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%. 19 августа 2011 г. Общество увеличило долю своего участия в ОАО «Дальгипротранс» до 61,4 % (договор купли-продажи акций от 17.08.2011 г.).

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».

25 января 2011 года Общество на аукционе, проводимом Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, приобрело 20 % акций ОАО «Ленгипротранс».

7 февраля 2011 года создан Проектный офис — Дирекция комплексного управления проектами. Основная цель - реализация проектов «Реконструкция и

развитие Малого кольца Московской железной дороги», «Строительство транспортно-пересадочного комплекса «Каланчевский» и др.

12 апреля 2011 года создан Проектный офис — Дирекция по проектированию транспортно-пересадочных узлов. Основная цель - реализация программы проектирования реконструкции и создания новых вокзальных комплексов ОАО «РЖД» в столице и регионах.

31 мая 2011 года был создан филиал «Желдорэнерго», который является уполномоченной ОАО «РЖД» организацией, осуществляющей юридические и иные действия, связанные с технологическим присоединением электроустановок сторонних потребителей к электрическим сетям ОАО «РЖД».

11 января 2012 года создано обособленное подразделение филиала Общества «Гипротранссигналсвязь», расположенное в городе Омске.

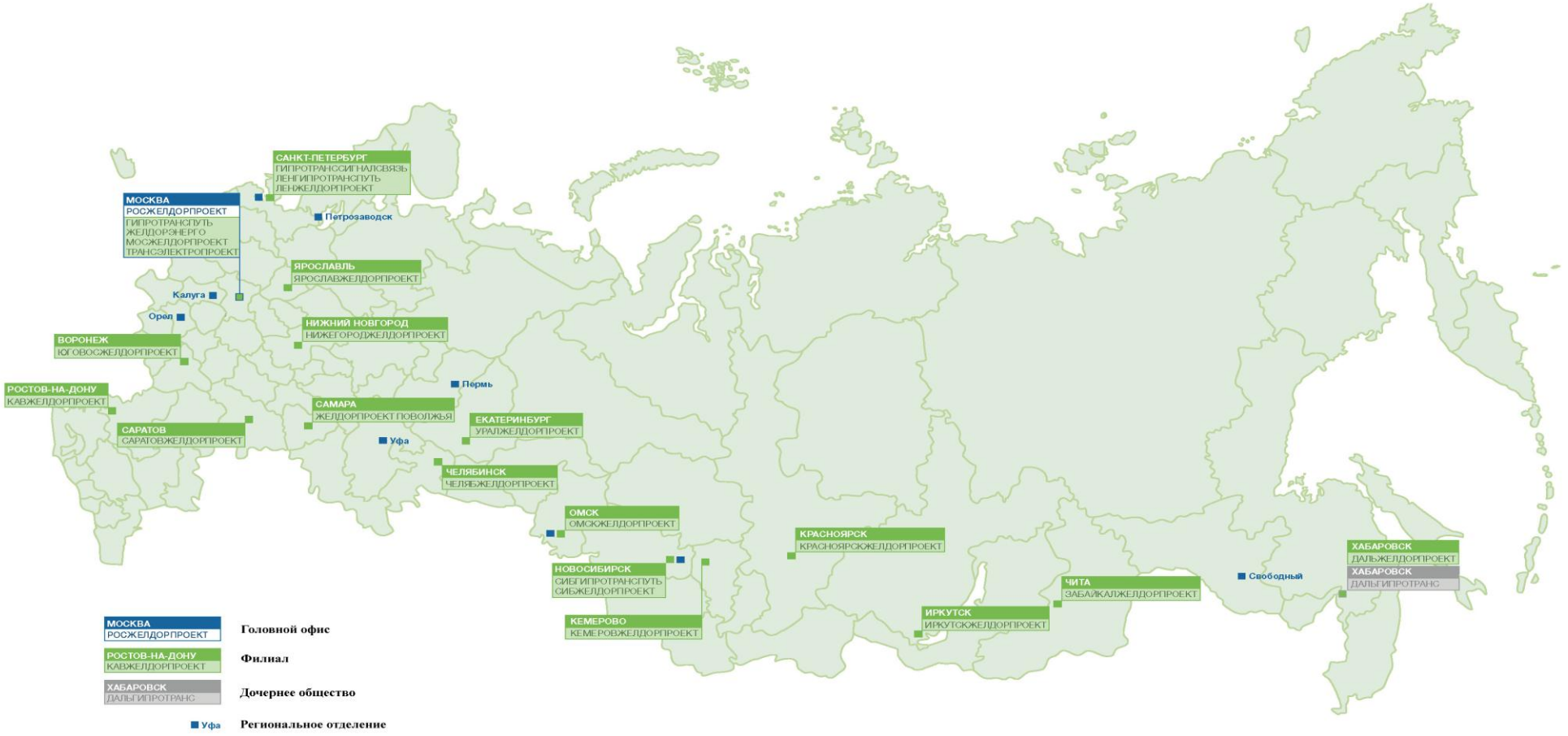
9 апреля 2012 года проведена реорганизация Центра инновационных технологий (ЦИТ), Центра проектных работ по земельно-имущественному комплексу ОАО «РЖД» (ЦПРЗ) и Центра комплексных инженерных изысканий на железнодорожном транспорте «Росжелдоризыскания» (РЖДИ). После реорганизации подразделения переименованы в Центр проектных работ по земельно-имущественным комплексам (ЦПРЗ), Центр инновационных инженерных изысканий на железнодорожном транспорте «Росжелдоризыскания» (Центр «Росжелдоризыскания»), Службу смет, договоров и организационных вопросов.

Целью деятельности Центр «Росжелдоризыскания» является организация и координация комплексных инженерных изысканий, выполняемых филиалами Общества и специализированными подрядными организациями при проектировании, строительстве, ремонте, и реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (далее ИЖТ), организация создания и эксплуатации единой системы координатно-временного обеспечения железнодорожного транспорта и единой пространственной модели объектов, Комплексной системы пространственных данных ИЖТ для повышения безопасности движения и эффективности эксплуатации, проектно-изыскательских работ, строительства, ремонта, реконструкции и модернизации ИЖТ.

Целью деятельности ЦПРЗ является выполнение проектно-изыскательских работ по земельно-имущественным комплексам и работ по получению исходно-разрешительной документации.

В 2012 году проведены мероприятия по изменению филиальной структуры Общества, направленные на прекращение деятельности филиалов Общества «Омскжелдорпроект» и «Ленжелдорпроект». Изменения в Устав Общества, связанные с прекращением деятельности филиалов Общества «Омскжелдорпроект» и «Ленжелдорпроект», утверждены Советом директоров Общества 21 января 2013 г.

12 июля 2012 г. создана Дирекция по комплексному управлению проектами Московского железнодорожного узла, осуществляющая мониторинг реализации Генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла (функции координации работ по созданию проектной продукции на объектах, выполняемых структурными подразделениями Общества в Московском железнодорожном узле).


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ
ЛЕНГИПРОТРАНСПУТЬ
ЛЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ
МОСКВА
РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
ГИПРОТРАНСПУТЬ
ЖЕЛДОРЭНЕРГО
МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Петрозаводск
ЯРОСЛАВЛЬ
ЯРОСЛАВЖЕЛДОРПРОЕКТ
Калуга
Орел
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖЕГОРОДЖЕЛДОРПРОЕКТ
ВОРОНЕЖ
ЮГОВОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
Пермь
РОСТОВ-НА-ДОНУ
КАВЖЕЛДОРПРОЕКТ
САМАРА
ЖЕЛДОРПРОЕКТ ПОВОЛЖЬЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ
УРАЛЖЕЛДОРПРОЕКТ
САРАТОВ
САРАТОВЖЕЛДОРПРОЕКТ
Уфа
ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБЖЕЛДОРПРОЕКТ
ОМСК
ОМСКЖЕЛДОРПРОЕКТ
КРАСНОЯРСК
КРАСНОЯРСКЖЕЛДОРПРОЕКТ
НОВОСИБИРСК
СИБГИПРОТРАНСПУТЬ
СИБЖЕЛДОРПРОЕКТ
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВЖЕЛДОРПРОЕКТ
ЧИТА
ЗАБАЙКАЛЖЕЛДОРПРОЕКТ
ИРКУТСК
ИРКУТСКЖЕЛДОРПРОЕКТ
Свободный
ХАБАРОВСК
ДАЛЬЖЕЛДОРПРОЕКТ
ХАБАРОВСК
ДАЛЬГИПРОТРАНС
МОСКВА
РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
Головной офис
РОСТОВ-НА-ДОНУ
КАВЖЕЛДОРПРОЕКТ
Филиал
ХАБАРОВСК
ДАЛЬГИПРОТРАНС
Дочернее общество
Уфа
Региональное отделение

1.3. Организационная структура

- Организационная структура Общества включает в себя:
- Центральный аппарат;
- Филиальную сеть:
- 17 территориальных проектно-изыскательских институтов (Желдорпроекты);
- 3 проектных института по проектированию инженерных сооружений и промышленных предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям (Гипротранспуть, Ленгипротранспуть, Сибгипротранспуть);
- 1 проектный институт по проектированию сигнализации, централизации связи и радио на железнодорожном транспорте (Гипротранссигналсвязь);
- 1 проектно-изыскательский институт электрификации железных дорог и энергетических установок (Трансэлектропроект);
- 1 филиал по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО «РЖД» (Желдорэнерго);
- 9 региональных отделений филиалов.

Проектно-изыскательские институты – филиалы Общества:

1. «Гипротранспуть» - г. Москва;
2. «Гипротранссигналсвязь» - г. Санкт-Петербург;

Региональное отделение – г. Омск;

3. «Дальжелдорпроект» - г. Хабаровск;
4. «Желдорпроект Поволжья» - г. Самара;

Региональное отделение - г. Уфа;

5. «Желдорэнерго» – г. Москва;

Региональное отделение – г. Санкт – Петербург;

6. «Забайкалжелдорпроект» - г. Чита;

Региональное отделение - г. Свободный;

7. «Иркутскжелдорпроект» - г. Иркутск;
8. «Кавжелдорпроект» - г. Ростов-на-Дону;
9. «Кемеровжелдорпроект» - г. Кемерово;
10. «Красноярскжелдорпроект» - г. Красноярск;
11. «Ленжелдорпроект» - г. Санкт-Петербург;
12. «Ленгипротранспуть» - г. Санкт-Петербург;

Региональное отделение - г. Петрозаводск

13. «Мосжелдорпроект» - г. Москва;

Региональные отделения:

- *г. Калуга;*
- *г. Орел;*

14. «Нижегороджелдорпроект» - г. Нижний Новгород;
15. «Омскжелдорпроект» - г. Омск;
16. «Саратовжелдорпроект» - г. Саратов;
17. «Сибгипротранспуть» - г. Новосибирск;

Региональное отделение – обособленное подразделение;

18. «Сибжелдорпроект» - г. Новосибирск;
19. «Трансэлектропроект» - г. Москва;
20. «Уралжелдорпроект» - г. Екатеринбург;

Региональное отделение - г. Пермь

21. «Челябжелдорпроект» - г. Челябинск;

22. «Юговосжелдорпроект» - г. Воронеж;
23. «Ярославжелдорпроект» - г. Ярославль.

Организационная структура
открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»

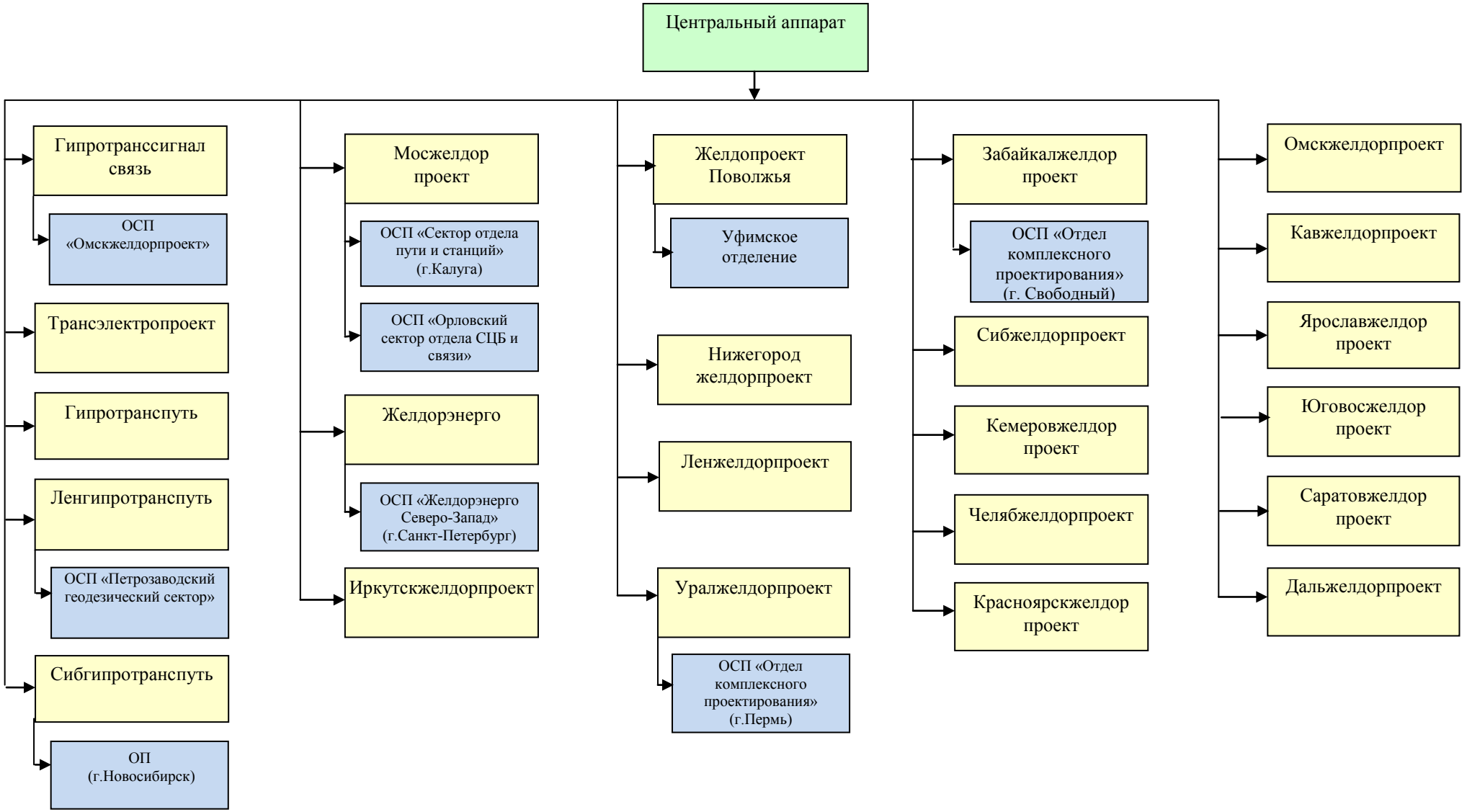


Таблица 1

Среднесписочная численность персонала ОАО «Росжелдорпроект» в 2012 году

№	Институт – филиал	Местонахождение	Среднесписочная численность
Среднесписочная численность персонала Центрального аппарата и обособленных подразделений Общества			
1	Центральный аппарат, ЦПРЗ и «Росжелдоризыскания»	Москва	208,1
Среднесписочная численность персонала филиалов Общества			
1	«Гипротранспуть»	Москва	266,1
2	«Гипротранссигналсвязь»	Санкт-Петербург	788,7
3	«Дальжелдорпроект»	Хабаровск	271,5
4	«Желдорпроект Поволжья»	Самара	286,8
5	«Желдорэнерго»	Москва	42,6
6	«Забайкалжелдорпроект»	Чита	297,5
7	«Иркутскжелдорпроект»	Иркутск	452,5
8	«Кавжелдорпроект»	Ростов-на-Дону	276,2
9	«Кемеровжелдорпроект»	Кемерово	115,3
10	«Красноярскжелдорпроект»	Красноярск	209,5
11	«Ленжелдорпроект»	Санкт-Петербург	24,9
12	«Ленгипротранспуть»	Санкт-Петербург	262,9
13	«Мосжелдорпроект»	Москва	337,3
14	«Нижегороджелдорпроект»	Нижний Новгород	231,9
15	«Омскжелдорпроект»	Омск	61,4
16	«Саратовжелдорпроект»	Саратов	143,9
17	«Сибгипротранспуть»	Новосибирск	283,6
18	«Сибжелдорпроект»	Новосибирск	310,1
19	«Трансэлектропроект»	Москва	257,2
20	«Уралжелдорпроект»	Екатеринбург	380,6
21	«Челябжелдорпроект»	Челябинск	284,6
22	«Юговосжелдорпроект»	Воронеж	241,6
23	«Ярославжелдорпроект»	Ярославль	131,9
	ИТОГО по филиалам:		**5958,6**
	ВСЕГО:		**6166,7**

1.4. Основные показатели

Основные финансовые и производственные показатели, достигнутые Обществом в 2012 году:

- выручка Общества составила 27 827,58 млн. руб.;
- чистая прибыль – 1 479,43 млн. руб.;
- сумма прибыли от продаж – 2 001,32 млн. руб., в т.ч. от проектно-изыскательских работ – 1 838,37 млн. руб.;
- рентабельность продаж составила – 7,2%;
- рентабельность совокупных активов (ROTA) – 9,4%;
- показатель «индикатор стоимости компании» – чистые активы составили 5 407,73 млн. руб.;
- производительность труда собственными силами составляет 2 389 тыс. руб./чел.

Среднесписочная численность сотрудников за 2012 год составила 6 167 человек.

1.5. Конкурентное окружение и факторы риска

Общий объем рынка ПИР железнодорожной отрасли РФ в 2012 году составил 41 724 млн. руб. Доля ОАО «Росжелдорпроект» на рынке ПИР железнодорожной отрасли составила 64,29%.

Основная конкуренция на рынке ПИР в железнодорожной отрасли сложилась сегменте ОАО «РЖД». В 2012 году доля ОАО «Росжелдорпроект» на рынке ПИР в сегменте ОАО «РЖД» составила 86,7%.

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 «Ленгипротранспуть» - филиалу Общества в выполнении проектно-изыскательских работ, заказчиком которых выступает Октябрьская железная дорога, а также конкурирует с «Ярославжелдорпроект» - филиалом Общества на участке Северной железной дороги.

Кроме того, на региональных рынках филиалы ОАО «Росжелдорпроект» конкурируют с основными проектными институтами транспортной инфраструктуры ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Уралгипротранс» и ОАО «Сибгипротранс»; строительными компаниями (НПО «Мостовик», УК «Трансюжстрой» и др.), а также большим числом мелких проектных бюро.

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, 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 – «Гипротранссигналсвязь», «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», «AREP» и «Siemens»);

– российские строительные компании с навыками и опытом строительства железнодорожной инфраструктуры («Трансстрой», «МостГеоЦентр», «Мостотрест», «РЖДстрой»);

– 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 на рынок являются привлечение кадров со стороны для формирования внутрифирменных проектных команд (в том числе из стран ближнего зарубежья - Украины, Белоруссии), а также покупка небольших институтов в отрасли.

Иностранные игроки потенциально представляют угрозу в среднесрочной перспективе. Их выход на рынок сопряжен с развитием крупных проектов государственно-частного 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), China Railway Engineering Corporation (Китай), Deutsche Bahn (Германия), Hyundai Construction (Южная Корея), Inexia (Франция) и ADIF (Испания).

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;

– снижение объемов работ по причинам неисполнения (частичного исполнения) ОАО «РЖД» инвестиционной программы;

– недобросовестная конкуренция со стороны проектных «фирм-однодневок», демпингующих на рынке ПИР (открытая продажа свидетельств СРО);

– конкуренция со стороны проектных институтов ближнего зарубежья.

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

1. Производство:

– отсутствие технологий проектирования, либо незначительный опыт 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 ОАО «Росжелдорпроект»;

– риск неплатежей по договорам на проектно-изыскательские услуги (дебиторская задолженность).

4. Маркетинг:

– риск неточного прогнозирования развития отрасли;

– низкие темпы продвижения услуг ОАО «Росжелдорпроект» 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 Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», нормативно-правовыми актами ФСФР России, Уставом и внутренними документами Общества, 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 акционерам 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.**

При Совете директоров созданы и функционируют следующие комитеты:

1. Комитет по аудиту;
2. Комитет по стратегии;
3. Комитет по кадрам.

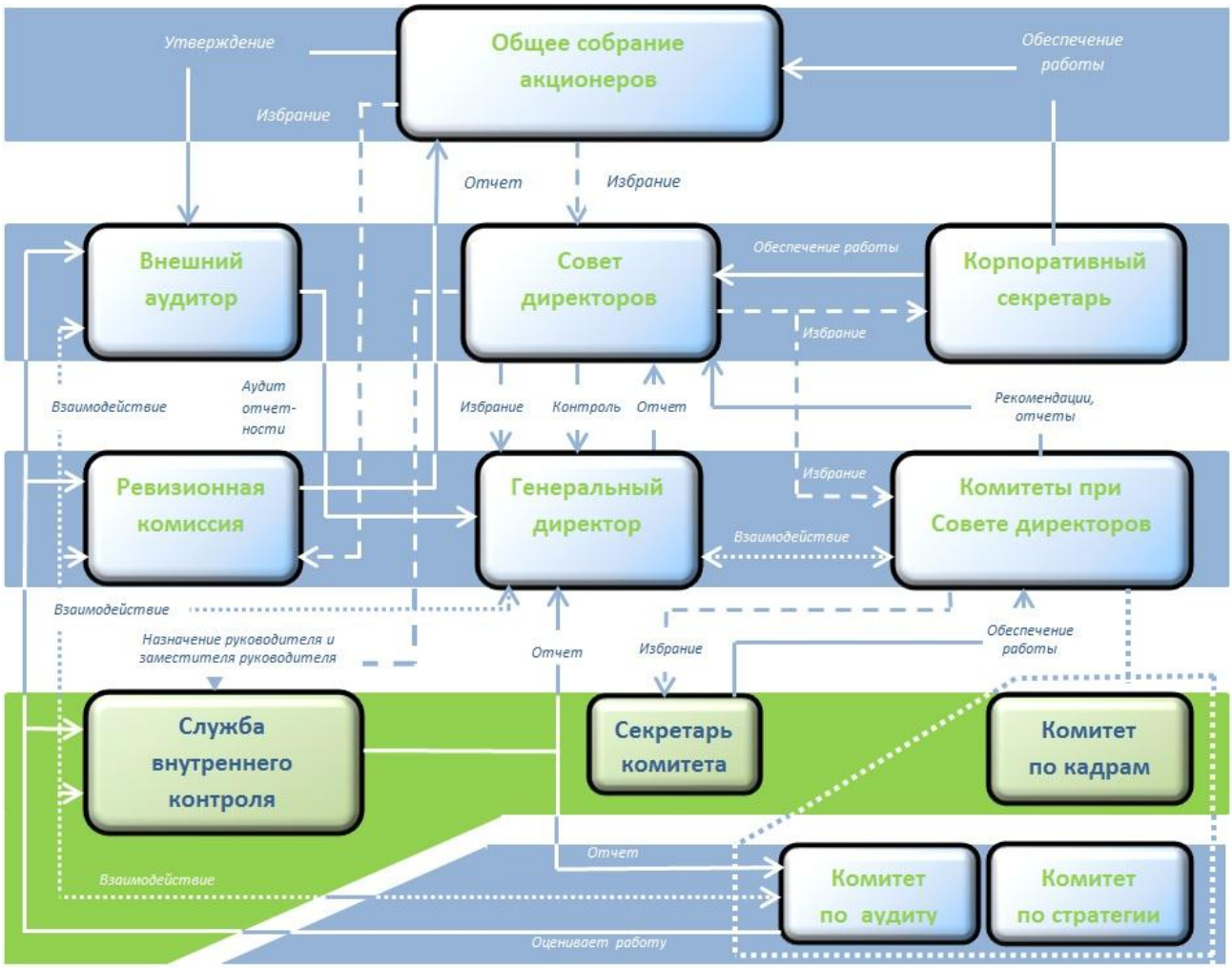
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Помимо Ревизионной комиссии, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего контроля Общества, подотчетная Комитету по аудиту при Совете директоров Общества.

Целью деятельности Службы является повышение эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, регулярное обеспечение органов управления Обществом достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявление, предотвращение и ограничение возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

Служба внутреннего контроля ежеквартально предоставляет Комитету по аудиту при Совете директоров отчет о проделанной работе и выявленных нарушениях. Комитет по аудиту с периодичностью раз в полгода оценивает работу Службы внутреннего контроля по критериям, утвержденным Советом директоров.

Структура корпоративного управления ОАО «Росжелдорпроект»



Ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с 28 декабря 2010 г., согласно решению Совета директоров Общества, осуществляет ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

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 6 апреля 2006 г., государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-55186-Е.

Состав акционеров Общества по состоянию на 31.12.2012 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	683 235	50,0001
2	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 2012 г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	50,0001
Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс»	49,9999

Таблица 4

Структура акционерного капитала ОАО «Росжелдорпроект»

Держатели ценных бумаг	По состоянию на 31 декабря 2012 г.
Юридические лица	100%

Информация об изменениях уставного капитала

Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся.

2.2. Информация об органах управления и контроля

2.2.1. 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 на Общем собрании акционеров по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 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, а также в добровольном порядке в дополнительном объеме раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности на интернет-сайте.[1]

[1] Информация раскрывается по следующим адресам в сети Интернет: http://rzdp.ru/about/soobshcheniya_o_sushchestvennih_faktah/ и http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

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 акционеров Общества 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», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;

– получать дивиденды, объявленные Обществом;

– преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

– 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]

2.2.2. Совет директоров

Совет директоров, в соответствии со своей компетенцией, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров определяет стратегию развития, оценивает эффективность исполнительного руководства, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельность Общества в целом. 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»[3], утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 1 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.

В 2012 году Совет директоров Общества функционировал в 3 составах.

[2] Текст Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующим адресам в сети Интернет: http://rzdp.ru/data/fck/File/OSA_2.pdf и http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

[3] Текст Положения о Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующим адресам в сети Интернет: http://rzdp.ru/data/fck/Pol_o_CD.pdf и http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2011 г., был избран Совет директоров в следующем составе:

1. **Орлов Сергей Владимирович – Председатель;**
2. **Сапожников Сергей Алексеевич – заместитель Председателя;**
3. **Андрейкин Сергей Сергеевич;**
4. **Блинов Феликс Львович;**
5. **Вотолевский Виталий Леонидович;**
6. **Кумзеров Петр Сергеевич;**
7. **Молчанов Николай Викторович.**

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 октября 2005 года – Советник Президента ОАО «РЖД» (работа по совместительству на общественных началах), с июля 2011 года по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал».

Сапожников Сергей Алексеевич

Родился 22 сентября 1973 г. В 1995 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-строитель». В 2005 году окончил обучение в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Управление персоналом». С мая 2006 года – Первый заместитель Начальника ДКРС – филиала ОАО «РЖД». С марта 2010 года по настоящее время – заместитель Начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД».

Андрейкин Сергей Сергеевич

Родился 19 июля 1979 г. В 2002 году окончил Государственный университет – Высшая школа экономики по специальности «Экономика». В 2005 году окончил аспирантуру Государственного университета Высшая школа экономики с присвоением ученой степени «Кандидат социологических наук». С 2007 года по 2012 год – начальник отдела финансово–экономического планирования деятельности дочерних и зависимых обществ, заместитель Начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». С июля 2012 года – Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Блинов Феликс Львович

Родился 5 ноября 1970 года. 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 июля 2006 года по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «ИГ «Росвагонмаш». С июля 2011 года – Управляющий директор ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал» (по совместительству).

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 2004 году присвоена ученая степень «Кандидат экономических наук». С 2005 года по ноябрь 2010 г. – Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека». С 16 ноября 2010 г. по 25 июня 2012 г. – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект». В настоящее время занимает должность Генерального директора ЗАО «Желдорипотека».

Кумзеров Петр Сергеевич

Родился 02 ноября 1979 г. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». 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 2012 год – заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «Ленгипротранс», Генеральный директор ООО «Транспроект-финанс».

Молчанов Николай Викторович

Родился 5 января 1980 г. В 2001 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Социальная психология». 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 28 июня 2012 г., был избран Совет директоров в следующем составе:

1. **Давыдов Алексей Юрьевич – Председатель;**
2. **Учаев Денис Викторович – заместитель Председателя;**
3. **Гончаров Валерий Анатольевич;**
4. **Вотолевский Виталий Леонидович;**
5. **Петров Михаил Сергеевич;**
6. **Пивовар Роман Ефимович;**
7. **Юдицкий Олег Николаевич.**

Давыдов Алексей Юрьевич

Родился 9 июня 1971 г. В 1993 году окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Экономика и управление в машиностроении», в 1999 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С января 2006 года по июль 2010 – Начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД», с июля 2010 по настоящее время – Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Учаев Денис Викторович

Родился 7 мая 1975 г. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист». С августа 2008 года по август 2009 – Директор по развитию

ЗАО «Евросиб СПб Транспортные системы», с августа 2009 года по сентябрь 2010 года – Управляющий директор по развитию ЗАО «Евросиб», с декабря 2010 года по апрель 2011 года – Исполнительный директор ОАО «ЭЛТЕЗА», с 2011 года – Директор по развитию бизнеса ООО «РИМ Сервисиз».

Гончаров Валерий Анатольевич

Родился 30 октября 1963 г. В 1987 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Приборостроение» с присвоением квалификации «Инженер-электромеханик». Имеет ученую степень – Доктор экономических наук. В период с декабря 2006 года по июнь 2012 года занимал должности заместителя Директора по экономике и финансам, первого заместителя Директора «Росжелдорснаб» – филиала ОАО «РЖД». С 5 июня 2012 г. по 28 июня 2012 г. – первый заместитель Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект». С 29 июня 2012 г. по 18 июля 2012 г. – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект». С 19 июля 2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 20 июля 2012 г. – Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Петров Михаил Сергеевич

Родился 08 сентября 1949 г. В 1971 году окончил Московский горный институт по специальности «Горный инженер-строитель, строительство подземных сооружений и шахт». С 2004 года по настоящее время – Начальник информационно-аналитического отдела, заместитель Начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД».

Пивовар Роман Ефимович

Родился 10 марта 1981 г. В 2003 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция». С 2007 года по 2011 год – Старший юрист ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант», с 2011 года занимает должность Начальника юридического отдела по России и СНГ ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант».

Юдицкий Олег Николаевич

Родился 19 октября 1964 г. В 1986 году окончил Высшее пограничное училище, в 1989 году окончил Высшую школу КГБ СССР. В настоящее время занимает должность заместителя Начальника Департамента безопасности ОАО «РЖД».

Действующий на 31 декабря 2012 г. состав Совета директоров был избран на внеочередном Общем собрании акционеров 28 сентября 2012 г.:

1. **Давыдов Алексей Юрьевич – Председатель;**
2. **Крапивин Алексей Андреевич – заместитель Председателя;**
3. **Голубев Владимир Викторович;**
4. **Ободовский Юрий Васильевич;**
5. **Романов Александр Юрьевич;**
6. **Тихонов Алексей Борисович;**
7. **Юдицкий Олег Николаевич.**

Крапивин Алексей Андреевич

Родился 27 августа 1985 г. В 2007 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Международные

валютные отношения». С сентября 2006 года по март 2008 года – Руководитель отдела бюджетирования ООО «Евродизайн и К», с февраля 2008 года по ноябрь 2011 года – Коммерческий директор ООО «Рэйлтех», с апреля 2008 года по август 2009 года – Руководитель отдела бюджетирования и управленческой отчетности ООО «ЕД Логистика», с августа 2009 года по октябрь 2010 года – Руководитель финансового департамента ООО «ЕД Логистика», с августа 2009 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «ОРТИГА ГРУПП». С 2011 года по настоящее время – Генеральный директор «Дивити-Инвест» (совместительство).

Голубев Владимир Викторович

Родился 5 апреля 1975 г. В 1998 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Астрономия». С 2008 года по 2010 год – заместитель Генерального директора ООО «ТрансМонтажСервис», с 2010 года по настоящее время Управляющий директор НП СРО «ОСОТК».

Ободовский Юрий Васильевич

Родился 4 августа 1970 г. В 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. М.В. Фрунзе по специальности «Инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения». В 1996 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В 2003 году окончил Одесский региональный институт государственного управления Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление». В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (Кандидат технических наук). В 2006 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит (финансовый менеджмент)». С 2005 года по 2011 год – Директор по внешнеэкономическим связям ЗАО «Желдоравтоматизация». В настоящее время входит в составы советов директоров АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО), ООО КБ «Технология 21 век», ОАО «Ленгипротранс», ОАО «Элтеза».

Романов Александр Юрьевич

Родился 4 июня 1980 г. В 2001 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С июня 2007 года по июнь 2011 года – заместитель Начальника Департамента корпоративных финансов – начальник отдела финансового контроллинга и прогнозирования ОАО «РЖД», с июня 2011 года по настоящее время – Заместитель Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Тихонов Алексей Борисович

Родился 29 октября 1963 г. В 1985 году окончил Московский ордена трудового красного знамени горный институт по специальности «Автоматика и телемеханика». С августа 2006 года по март 2008 года – первый заместитель Начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД», с апреля 2008 года по настоящее время – Начальник Департамента капитального строительства ОАО «РЖД».

Члены Совета директоров Общества в период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. не являлись владельцами обыкновенных именных акций Общества.

В 2012 году Совет директоров провел 27 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 136 вопросов.

Количество проведенных очных заседаний	3
Количество проведенных заочных заседаний	24
Количество вопросов согласно плану работы Совета директоров[4]	38
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Совета директоров	136

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2012 году.

ФИО члена Совета директоров	Участие в заседаниях	Форма проведения		
		Очная	Очно-заочная	Заочная
Орлов Сергей Владимирович	12	1	0	11
Сапожников Сергей Алексеевич	12	1	0	11
Блинов Феликс Львович	11	1	0	10
Андрейкин Сергей Сергеевич	3	0	0	3
Кумзеров Петр Сергеевич	13	1	0	12
Вотолевский Виталий Леонидович	18	1	0	17
Молчанов Николай Викторович	13	1	0	12
Давыдов Алексей Юрьевич	14	2	0	12
Учаев Денис Викторович	7	0	0	7
Гончаров Валерий Анатольевич	6	0	0	6
Петров Михаил Сергеевич	6	0	0	6
Пивовар Роман Ефимович	7	0	0	7
Юдицкий Олег Николаевич	14	2	0	12
Крапивин Алексей Андреевич	6	1	1	4
Тихонов Алексей Борисович	7	2	0	5
Романов Александр Юрьевич	7	2	0	5
Голубев Владимир Викторович	7	2	0	5
Ободовский Юрий Васильевич	5	1	0	4

[4] В соответствии с планом работы Совета директоров Общества на 1-е полугодие, утвержденным Советом директоров Общества 27 декабря 2011 г. (протокол № 131).

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2012 году

Дата принятия решения	Содержание решения
24 февраля 2012 г.	Утверждена Программа информатизации ОАО «Росжелдорпроект» на 2012 год.
30 марта 2012 г.	Утверждена Стратегия развития ОАО «Росжелдорпроект» на период 2012-2015 гг.
23 мая 2012 г.	Принято решение об участии ОАО «Росжелдорпроект» в некоммерческом партнерстве содействия созданию в внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству».
30 июля 2012 г.	Принято решение о прекращении хозяйственной деятельности филиалов Общества - «Ленжелдорпроект» и «Омскжелдорпроект».
16 октября 2012 г.	Утверждены корректировки бюджета и инвестиционной программы на 2012 год.
29 октября 2012 г.	Рекомендовано Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 9-ти месяцев 2012 г.
20 декабря 2012 г.	Утвержден бюджет ОАО «Росжелдорпроект» на 2013-2015 гг.
27 декабря 2012 г.	Утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Росжелдорпроект».
27 декабря 2012 г.	Утверждена программа по снижению себестоимости продукции ОАО «Росжелдорпроект» (в части материальных затрат) на 2013 год.

2.2.3. Комитет по аудиту при Совете директоров.

По решению Совета директоров 1 октября 2008 г., 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 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 результаты ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– 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, подготавливает предложения по их совершенствованию, а также анализирует результаты проведения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в Обществе;

– рассматривает регулярные отчеты службы внутреннего контроля и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности службы внутреннего контроля;

– осуществляет предварительное рассмотрение годового и квартального бюджетов Общества, а также отчетов об их исполнении;

– подготавливает рекомендации Совету директоров по одобрению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

– предварительно рассматривает годовой отчет Общества.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Комитета по аудиту Совета директоров, является Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект»[5], в редакции от 19 мая 2011 г., утвержденное решением Совета директоров Общества.

В 2012 году Комитет по аудиту функционировал в трех составах.

Решением Совета директоров от 28 июля 2011 г. Комитет по аудиту был избран в следующем составе:

1. **Блинов Феликс Львович** – Генеральный директор ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» - Председатель комитета;
2. **Афанасьев Олег Юрьевич** – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Росжелдорпроект» (на дату избрания);
3. **Дерин Андрей Геннадьевич** – заместитель Начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. **Лем Наталья Алексеевна** – Начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
5. **Рюмина Наталья Владимировна** – Начальник управления финансово-экономического анализа проектов департамента экономики и финансов ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

По решению Совета директоров от 30 июля 2012 г. Комитет по аудиту избран в следующем составе:

1. **Юдицкий Олег Николаевич** – заместитель Начальника Департамента безопасности ОАО «РЖД» - Председатель комитета;
2. **Дерин Андрей Геннадьевич** – заместитель Начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
3. **Лем Наталья Алексеевна** – Начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;

[5] Текст Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующим адресам в сети Интернет: http://rzdp.ru/upload/rzdp/ustavIvnutrDoc/Pol_komit_aydit.pdf и http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

4. **Розенберг Александр Евгеньевич** – советник Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»;
5. **Романов Александр Юрьевич** – заместитель Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

8 ноября 2012 г. решением Совета директоров избран действующий состав Комитета по аудиту:

1. **Романов Александр Юрьевич** – заместитель Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» - Председатель комитета;
2. **Дерин Андрей Геннадьевич** – заместитель Начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
3. **Куманцов Евгений Николаевич** – первый заместитель Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»;
4. **Лем Наталья Алексеевна** – Начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
5. **Розенберг Александр Евгеньевич** – советник Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект».

В 2012 году было проведено 11 заседаний Комитета по аудиту. Их них – 5 в форме совместного присутствия.

2.2.4. Комитет по стратегии при Совете директоров

По решению Совета директоров 23 декабря 2009 г. 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:

– подготавливает рекомендации Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

– предварительно рассматривает и подготавливает 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 подготавливает соответствующие рекомендации Совету директоров;

– подготавливает рекомендации Совету директоров по вопросу определения порядка распределения прибыли Общества по результатам финансового года;

– подготавливает рекомендации Совету директоров по вопросу о принятии решения об участии Общества в других организациях, в том числе принятии решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей, а также прекращении участия Общества в других организациях.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Комитета по стратегии Совета директоров, является Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект»[6], утвержденное решением Совета директоров Общества 19 мая 2011 г.

В 2012 году Комитет по стратегии функционировал в трех составах.

В соответствии с решением Совета директоров от 28 июля 2011 г. в состав Комитета по стратегии вошли следующие лица:

1. **Орлов Сергей Владимирович** – Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал» - Председатель комитета;
2. **Андрейкин Сергей Сергеевич** – заместитель Начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (на дату избрания);
3. **Ахмадеев Айрат Салихович** – директор по маркетингу и развитию ОАО «Росжелдорпроект» (на дату избрания);
4. **Вотолевский Виталий Леонидович –** Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект» (на дату избрания);
5. **Молчанов Николай Викторович** – Руководитель Департамента стратегического развития и маркетинга ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
6. **Постников Сергей Борисович** – заместитель Начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД».

В соответствии с решением Совета директоров от 30 июля 2012 г. в состав Комитета по стратегии вошли следующие лица:

1. **Петров Михаил Сергеевич** – заместитель Начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД» - Председатель комитета;
2. **Ахмадеев Айрат Салихович** – директор по маркетингу и развитию ОАО «Росжелдорпроект» (на дату избрания);
3. **Голубев Владимир Викторович** – Управляющий директор НП СРО «ОСОТК»;
4. **Губанов Максим Евгеньевич** – Финансовый директор ООО «ОРТИГА-ГРУПП»;
5. **Куманцов Евгений Николаевич** – первый заместитель Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»;
6. **Постников Сергей Борисович** – заместитель Начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД».

8 ноября 2012 г. по решению Совета директоров в действующий состав Комитета по стратегии вошли следующие лица:

1. **Тихонов Алексей Борисович** – Начальник Департамента капитального строительства ОАО «РЖД» - Председатель комитета;
2. **Ахмадеев Айрат Салихович** – Директор по маркетингу и развитию ОАО «Росжелдорпроект»;
3. **Волков Андрей Николаевич** – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект»;

[6] Текст Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующим адресам в сети Интернет: http://rzdp.ru/upload/rzdp/ustavIvnutrDoc/Pol_komit_strat.pdf и http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

4. **Голубев Владимир Викторович** – Управляющий директор НП СРО «ОСОТК»;
5. **Губанов Максим Евгеньевич** – Финансовый директор ООО «ОРТИГА-ГРУПП»;
6. **Постников Сергей Борисович** – заместитель Начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД».

В 2012 году было проведено 7 заседаний Комитета по стратегии. Из них – 6 в форме совместного присутствия.

2.2.5. Комитет по кадрам при Совете директоров

По решению Совета директоров от 30 сентября 2010 г. 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 политики, кадровых назначений, организационной 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 организационной структуры Общества;

– рассматривает предложения и подготавливает рекомендации Совету директоров по определению принципов (критериев) материального стимулирования исполнительных органов Общества и работников Общества, а также предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации Совету директоров по утверждению положений о вознаграждении персонала 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 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.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Комитета по кадрам Совета директоров, является Положение о Комитете по кадрам при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект»[7], утвержденное решением Совета директоров Общества 19 мая 2011 г.

В 2012 году Комитет по кадрам функционировал в трех составах.

В соответствии с решением Совета директоров от 30 ноября 2011 г. в состав Комитета по кадрам вошли следующие лица:

1. **Андрейкин Сергей Сергеевич** – заместитель Начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (на дату избрания) – Председатель комитета;
2. **Веремеева Елена Владиславовна** – Руководитель группы проектных активов Департамента проектов ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
3. **Левина Людмила Анатольевна** – Начальник отдела по работе с органами управления и контроля Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. **Маркеева Наталья Ивановна** – заместитель Директора по правовым вопросам ОАО «Росжелдорпроект»;
5. **Орлов Сергей Владимирович** – Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал»;
6. **Эйсмонт Анастасия Геннадьевна** – Директор по персоналу ОАО «Росжелдорпроект» (на дату избрания).

В соответствии с решением Совета директоров от 30 июля 2012 г. в состав Комитета по кадрам вошли следующие лица:

1. **Васина Любовь Ивановна** – заместитель Генерального директора по кадрам ОАО «Росжелдорпроект» - Председатель комитета;
2. **Ильягуева Ольга Николаевна** – заместитель Начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»;
3. **Левина Людмила Анатольевна** – Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. **Невоструева Алла Олеговна** – заместитель Начальника отдела Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»;
5. **Родоманченко Михаил Георгиевич** – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «Росжелдорпроект»;
6. **Харыбина Елена Ивановна** – первый заместитель Начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД».

8 ноября 2012 г. по решению Совета директоров в действующий состав Комитета по кадрам вошли следующие лица:

1. **Левина Людмила Анатольевна** – Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

[7] Текст Положения о Комитете по кадрам при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующим адресам в сети Интернет: http://rzdp.ru/upload/rzdp/ustavIvnutrDoc/Pol_komit_strat.pdf и http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

2. **Андранович Тамара Васильевна** – заместитель Начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»;
3. **Васина Любовь Ивановна** – заместитель Генерального директора по кадрам ОАО «Росжелдорпроект»;
4. **Ильягуева Ольга Николаевна** – заместитель Начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»;
5. **Малясов Вячеслав Александрович** – директор по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО «Росжелдорпроект»;
6. **Шубина Юлия Валерьевна** – советник Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект».

В 2012 году было проведено 9 заседаний Комитета по кадрам. Все заседания прошли в форме совместного присутствия.

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»[8], 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 10 января 2012 г. Решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.

В 2012 году Ревизионная комиссия Общества функционировала в трех составах.

Решением годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2011 г. Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

1. **Аксенов Борис Анатольевич** – заместитель Начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
2. **Мокрицкий Игорь Николаевич** – Начальник отдела Центра «Желдорконтроль»;
3. **Нейбергер Ирина Гельмутовна** – Главный бухгалтер ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
4. **Рюмина Наталья Владимировна –** Начальник Управления финансово-экономического анализа проектов ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
5. **Федосов Юрий Александрович** - Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

[8] Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующему адресу в сети Интернет: http://rzdp.ru/data/fck/File/RK.pdf и http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

Решением годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2012 г., Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

1. **Аксенов Борис Анатольевич** – заместитель Начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
2. **Архипова Анна Витальевна** – старший юрист ООО «Ренессанс Брокер»;
3. **Мартынов Александр Владимирович** – ведущий специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. **Федосов Юрий Александрович** - Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
5. **Щербин Алексей Васильевич** – заместитель Начальника Центра «Желдорконтроль».

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением внеочередного Общего собрания акционеров 28 сентября 2012 г. В состав Ревизионной комиссии вошли следующие лица:

1. **Аксенов Борис Анатольевич** – заместитель Начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
2. **Вашева Любовь Леонидовна** – ведущий аудитор ООО «ОРТИГА-АУДИТ»;
3. **Мартынов Александр Владимирович** – главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. **Федосов Юрий Александрович** - Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
5. **Щербин Алексей Васильевич** – заместитель Начальника Центра «Желдорконтроль».

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.

В 2012 году функции единоличного исполнительного органа Общества исполняли следующие лица: Вотолевский Виталий Леонидович, Гончаров Валерий Анатольевич, Куманцов Евгений Николаевич, Волков Андрей Николаевич.

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 ученую степень «Кандидат экономических наук».

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. по 28 июня 2012 г. – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект». В настоящее время занимает должность Генерального директора ЗАО «Желдорипотека».

С 2002 по 2010 гг. 8 раз входил в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» Ассоциации российский менеджеров и Издательского дома «Коммерсантъ». 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.

Решением Совета директоров от 25 июня 2012 г. Генеральным директором Общества избран Гончаров Валерий Анатольевич.

Гончаров Валерий Анатольевич

Родился 30 октября 1963 г. В 1987 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Приборостроение» с присвоением квалификации «Инженер-электромеханик». Имеет ученую степень – Доктор экономических наук. В период с декабря 2006 года по июнь 2012 года занимал должности заместителя Директора по экономике и финансам, первого заместителя Директора «Росжелдорснаб» - филиала ОАО «РЖД». С 5 июня 2012 г. по 28 июня 2012 г. – первый заместитель Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект». С 29 июня 2012 г. по 18 июля 2012 г. – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект».

Решением Совета директоров от 17 июля 2012 г. Куманцов Евгений Николаевич назначен исполняющим обязанности Генерального директора Общества.

Куманцов Евгений Николаевич

Родился 26 июня 1970 г. В 1994 году окончил Тверской государственный университет по специальности «Экономика и управление предприятием» с присвоением квалификации «Экономист-организатор производства». В 2008 году прошел переподготовку в Государственном университете – Высшая школа экономики по программе «Корпоративный директор». В период с августа 2006 года по май 2010 года занимал должность первого заместителя Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект». В 2010 году – первый заместитель Начальника дирекции комплексной реконструкции железных дорог и строительства объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД». С октября 2010 года по май 2012 года – Генеральный директор ООО «Группа Эликон». В июле 2012 года – первый заместитель Генерального директора

ОАО «Росжелдорпроект». С 19 июля 2012 г. по 15 августа 2012 г. – исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект». С 16 августа 2012 г. по настоящее время – первый заместитель Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект».

Решением Совета директоров Общества от 15 августа 2012 г. прекращены полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Росжелдорпроект» Куманцова Евгения Николаевича и с 16 августа 2012 г. Генеральным директором ОАО «Росжелдорпроект» избран Волков Андрей Николаевич.

Волков Андрей Николаевич

Родился 21 декабря 1964 г. В 1987 году окончил Улан-Удэнский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Электротяговое хозяйство» с присуждением квалификации «Техник-электромеханик». В 1994 году окончил Иркутский институт инженеров транспорта по специальности «Локомотивы» с присуждением квалификации «Инженер-электромеханик».

В 2006 году прошел повышение квалификации в Государственном университете – Высшая школа экономики по курсу «Управление закупками продукции для государственных нужд». В 2007 году в ЗАО «Центр «Приоритет» прошел повышение квалификации по курсу «Каскадное обучение системе менеджмента качества и лидерства. Уровень «Руководитель качества». В 2008 году прошел повышение квалификации в Российской академии путей сообщения по курсу «Менеджмент безопасности и надежности перевозочного процесса».

В 2008 году принимал участие в бизнес-семинаре Дипломатической академии Министерства иностранных дел по теме «Деловой протокол и этикет». В 2009 году принимал участие в бизнес-семинаре Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» по теме «Финансы для нефинансовых менеджеров». В период с 2010 года по 2011 год, прошел повышение квалификации в АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД» по программе «Корпоративный лидер». В 2012 году прошел повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московском государственном университете путей сообщения, академии комплексной безопасности по курсу «Организация мобилизационной подготовки и гражданской обороны на железнодорожном транспорте» по разделу «Гражданская оборона на железнодорожном транспорте».

Приказом Министра путей сообщения от 5 марта 2004 г. № 48 награжден знаком «Почетный железнодорожник». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 81-р, удостоен благодарности Правительства Российской Федерации. Приказом Президента ОАО «РЖД» от 28 сентября 2007 г. № 310 удостоен благодарности Президента ОАО «РЖД». Приказом Президента ОАО «РЖД» от 12 ноября 2007 г. № 352 награжден юбилейным нагрудным знаком «170 лет железным дорогам России». Приказом Президента ОАО «РЖД» от 25 декабря 2009 г. № 349/П награжден именными часами Президента ОАО «РЖД». В период с ноября 2006 года по сентябрь 2011 года занимал должность Начальника департамента безопасности движения ОАО «РЖД». С сентября 2011 года по сентябрь 2012 года занимал должность заместителя Начальника Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» по безопасности движения. С 4 сентября 2012 г. – по настоящее время Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект».

2.2.8. Вознаграждение членов Совета директоров и Генерального директора Общества

Размер вознаграждений, начисленных Обществом в 2012 году членам Совета директоров и лицам, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества, составил 47 390 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 10 января 2012 г.

Согласно данному Положению выплата вознаграждения членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД». Источником выплаты указанного вознаграждения является прибыль текущего года. Годовое вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, зависит от посещаемости ими заседаний, количества заседаний в период между годовыми Общими собраниями акционеров, чистой прибыли за прошедший финансовый год, прибыли от продаж, полученной в отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, размера выплаченных акционерам дивидендов.

Суммы и порядок выплат вознаграждений единоличному исполнительному органу Общества в отчетном периоде, определены трудовым договором с ним, который подписан со стороны Общества Председателем Совета директоров.

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 продукции, 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 31.12.2012
Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства»	Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения	265,110	61,4%

Таблица 6

Зависимые общества ОАО «Росжелдорпроект»

Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, млн. руб.	Доля в УК по состоянию на 31.12.2012
«ÖBB-Breitspur Planungsgesellschaft mbH» (Австрия)	Управление проектом по организации железнодорожного движения	66,880	25%

2.4. Информация о сделках Общества с членами Совета директоров

В отчетном периоде Общество не совершало сделок с членами Совета директоров Общества.

2.5. 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 предъявлялось.

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

2.6.1. Информация о крупных сделках

В 2012 году Общество не совершало сделок, признаваемых крупными в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6.2. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки Общества с его акционерами и их аффилированными лицами, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012 году решением Совета директоров Общества (протокол № 133 от 24 февраля 2012г.) одобрена следующая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Таблица 7

Предмет договора	Стороны договора	Цена договора
купля-продажа земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, вл. 29, общей площадью 2 741 кв. м.	Продавец: ОАО «РЖД» Покупатель: ОАО «Росжелдорпроект»	95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей.

2.7. Информация о существенных фактах

Информация о существенных фактах, в соответствии с классификацией ФСФР России (приказ от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н), имевших место в отчетном году, указана в **Приложении 1**.

Раздел 3. Основные производственные показатели

3.1. 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, НИОКР, услуги по подготовке справочных материалов, предоставление имущества в аренду и услуги общественного питания, технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО «РЖД».

Данные по основным производственным показателям деятельности Общества представлены в таблице 8.

Таблица 8

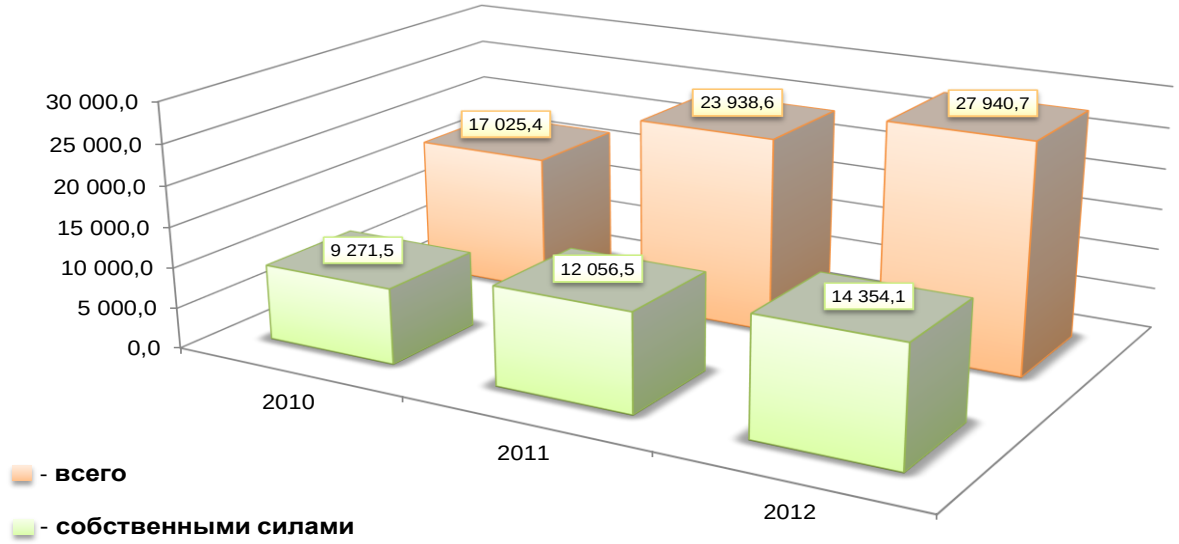
Основные производственные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	Отклонение 2012 года от 2011 года	
						абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем производства продукции, услуг - всего	млн. руб.	17 025,4	23 938,6	27 940,7	4 002,1	117%
1.1	объем производства продукции, услуг, выполняемых для ОАО «РЖД»	млн. руб.	15 428,0	23 057,7	26 747,0	3 689,4	116%
1.2	объем производства продукции, услуг, выполняемых для ДЗО «РЖД»	млн. руб.	73,9	145,7	152,6	7,0	105%
1.3	объём работ, услуг для прочих заказчиков	млн. руб.	1 523,4	735,2	1 025,3	290,1	139%
2	Проектная продукция	млн. руб.	16 266,9	23 188,1	26 873,8	3 685,7	116%
3	Другие виды работ, услуг	млн. руб.	758,4	750,5	1 066,9	316,5	142%
4	Среднесписочная численность, по всем видам деятельности	чел.	5 842,0	5 929,5	6 166,7	237,2	104%
5	Производительность труда в стоимостном выражении	тыс.руб./чел	2 914,3	4 037,2	4 530,9	493,7	112%

Как видно из таблицы, объем выполненных Обществом проектно-изыскательских работ и оказанных услуг в отчетном периоде составил 27 940,7 млн. руб., в том числе для ОАО «РЖД» – 26 747,0 млн. руб., для ДЗО ОАО «РЖД» – 152,6 млн. руб., для прочих заказчиков – 1 025,3 млн. руб.

Основным производственным показателем, характеризующим эффективность проектно-изыскательской деятельности, является производительность труда. Производительность труда за 2012 год увеличилась на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Основные производственные показатели ОАО "Росжелдорпроект"
за период 2010-2012г.г.



Анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг, выполненных собственными силами Общества, среднесписочной численности персонала и производительности труда в разрезе филиалов представлен в таблице 9.

Таблица 9

Анализ объема производства проектно-изыскательских 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»	14 354,1		6167*		2 327,7	
В том числе производство ПИР и прочих услуг по филиалам:	14 283,4	100,0%	5 959	100,0%	2 397,1	
Гипротранспуть	679,1	4,8%	266	4,5%	2 552,4	155,3
Гипротранссигналсвязь	1 708,9	12,0%	789	13,2%	2 166,7	-230,4
Дальжелдорпроект	679,5	4,8%	271	4,6%	2 503,0	105,9
Желдорэнерго	132,0	0,9%	43	0,7%	3 095,4	698,3
Желдорпроект Поволжья	692,3	4,8%	287	4,8%	2 413,7	16,6
Забайкалжелдорпроект	747,5	5,2%	297	5,0%	2 512,9	115,8
Иркутскжелдорпроект	1 130,0	7,9%	453	7,6%	2 496,9	99,8
Кавжелдорпроект	707,5	5,0%	276	4,6%	2 561,9	164,8
Кемеровжелдорпроект	236,9	1,7%	115	1,9%	2 054,9	-342,2
Красноярскжелдорпроект	461,2	3,2%	209	3,5%	2 201,8	-195,3
Ленгипротранспуть	825,7	5,8%	263	4,4%	3 140,7	743,6
Ленжелдорпроект	24,9	0,2%	25	0,4%	999,2	-1 397,9
Мосжелдорпроект	1 196,6	8,4%	337	5,7%	3 547,2	1 150,1
Нижегороджелдорпроект	374,9	2,6%	232	3,9%	1 616,3	-780,8
Омскжелдорпроект	88,0	0,6%	61	1,0%	1 432,9	-964,2
Саратовжелдорпроект	415,5	2,9%	144	2,4%	2 887,5	490,4
Сибгипротранспуть	636,2	4,5%	284	4,8%	2 243,2	-153,9
Сибжелдорпроект	639,3	4,5%	310	5,2%	2 061,5	-335,6
Трансэлектропроект	811,3	5,7%	257	4,3%	3 155,1	758,0
Уралжелдорпроект	671,3	4,7%	381	6,4%	1 763,8	-633,3
Челябжелдорпроект	620,2	4,3%	285	4,8%	2 179,3	-217,8
Юговосжелдорпроект	510,2	3,6%	242	4,1%	2 112,1	-285,0
Ярославжелдорпроект	294,4	2,1%	132	2,2%	2 231,2	-165,9

* в том числе средняя численность Центрального аппарата, ЦПРЗ и РЖДИ.

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: «Гипротранссигналсвязь», «Мосжелдорпроект», «Иркутскжелдорпроект» и «Ленгипротранспуть».

Наиболее весомую долю в общем показателе средней численности персонала занимают следующие филиалы: «Гипротранссигналсвязь», «Иркутскжелдорпроект», «Уралжелдорпроект» и «Мосжелдорпроект».

Анализируя отклонения показателя производительности труда в разрезе филиалов от среднего значения, видно, что наиболее положительного уровня достигли следующие филиалы: «Мосжелдорпроект», «Трансэлектропроект», «Желдорэнерго», «Ленгипротранспуть», «Саратовжелдорпроект», «Кавжелдорпроект» и «Гипротранспуть».

Структура производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг, выполненных собственными силами, в разрезе филиалов Общества за 2012 год графически представлена на рисунке 3.

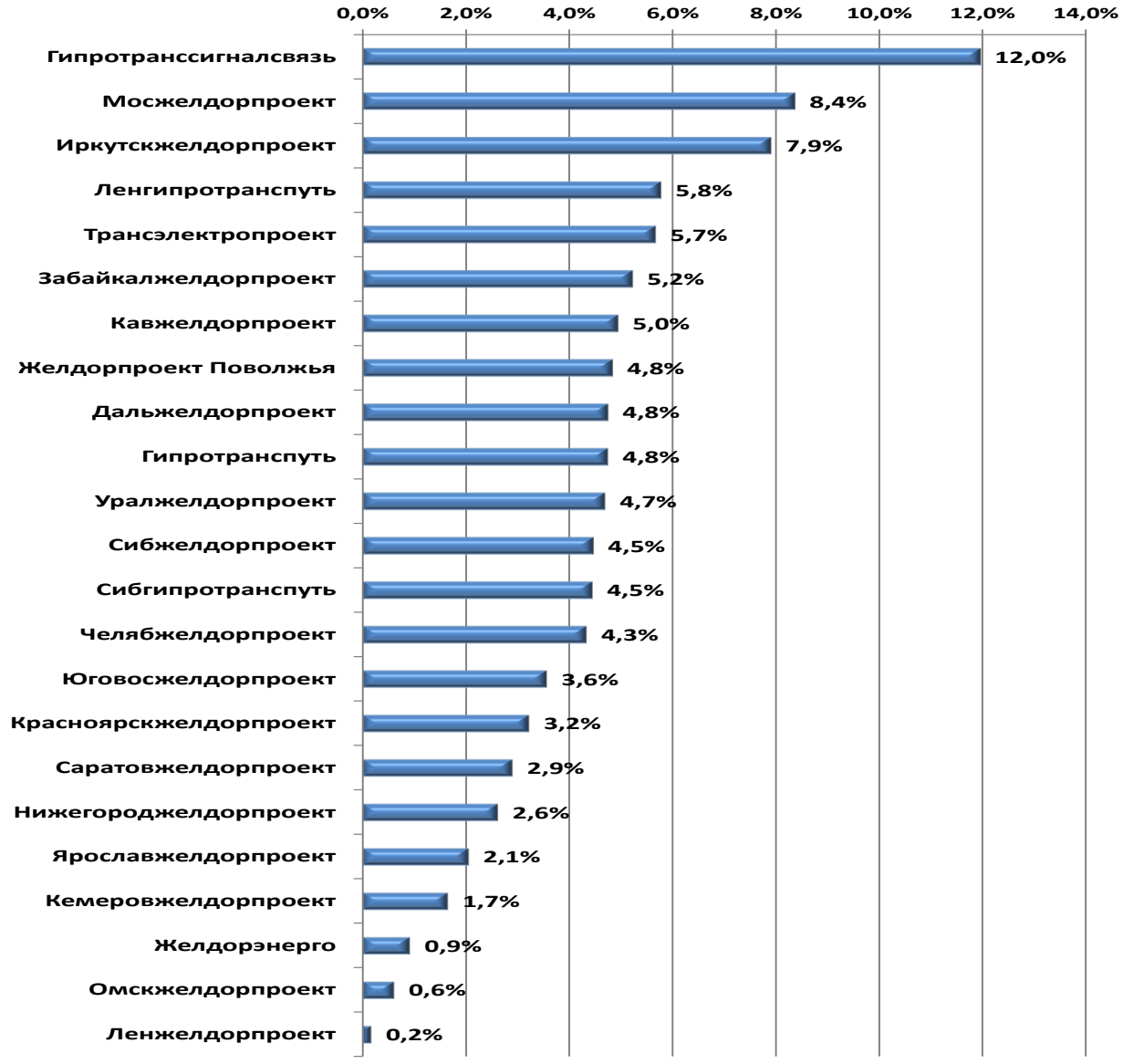


Рис. 3 Структура производства проектно-изыскательских работ в разрезе филиалов ОАО «Росжелдорпроект» за 2012 год

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2010-2012 гг. представлен в таблице 10.

Таблица 10

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2010-2012 гг.

№ п/п	Наименование показателя	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	Отклонение 2012 года от 2011 года	
					абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства ПИР и прочих услуг филиалами, в т.ч.	17 025,4	23 938,6	27 940,7	4 002,15	116,7%
1.1.	собственными силами	9 271,5	12 056,5	14 354,1	2 297,54	119,1%
1.2.	силами сторонних организаций	7 753,9	11 882,0	13 586,6	1 704,61	114,3%

Анализ динамики объемов производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг за 2010 – 2012 гг. показал тенденцию роста объемов производства ПИР и прочих услуг на 16,7% в 2012 году по сравнению с предыдущим годом. При этом объем производства работ, выполненных собственными силами, увеличился в 2012 году на 19,1% по сравнению с 2011 годом. Объемы работ, выполненных субподрядными организациями, увеличились на 14,3%, что связано с передачей части заказа на выполнение работ ОАО «Ленгипротранс» и дочернему обществу ОАО «Росжелдорпроект» - ОАО «Дальгипротранс» выполняющим специальные разделы проектов, а также продолжением работ по переходящим объектам, работы по которым выполняются субподрядными организациями на протяжении нескольких лет проектирования, а именно:

- олимпийские объекты;
- объекты развития Московского Транспортного Узла, включая реконструкцию и развитие Малого Кольца и комплексную реконструкцию участка Большого Окружного Кольца участка 81 км – Дмитров – Икша – Поварово Московской железной дороги;
- организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта «Казань»;
- организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги;
- комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской ж.д.;
- развитие пропускной способности железнодорожной инфраструктуры БАМа.

Основные производственные фонды (структура, анализ оснащенности, уровень износа)

Балансовая стоимость основных средств с учетом начисленной амортизации по состоянию на 1 января 2012 г. составила 1 741,24 млн. руб., в том числе:

- земельные участки – 48,83 млн. руб.;
- здания и сооружения – 1 132,63 млн. руб.;
- машины и оборудование – 307,73 млн. руб.;

– машины и оборудование (вычислительная техника и оргтехника) – 178,40 млн. руб.;

– транспортные средства – 52,06 млн. руб.;

– инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного

– использования более 12 мес. – 17,02 млн. руб.;

– прочие основные средства – 4,57 млн. руб.

За 2012 год на основные средства, находящиеся в текущей эксплуатации, начислена амортизация в объеме 354,01 млн. руб., в том числе:

– здания и сооружения – 74,73 млн. руб.;

– машины и оборудование – 113,04 млн. руб.;

– машины и оборудование (вычислительная техника и оргтехника) 135,13 млн. руб.;

– транспортные средства – 23,27 млн. руб.;

– инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 7,36 млн. руб.;

– прочие основные средства – 0,48 млн. руб.

Фактический объем введенных в эксплуатацию и модернизированных основных средств составил 442,74 млн. руб. (информация по группам основных средств отражена в разделе «Инвестиции» Годового отчета).

Приняты к учету в качестве объектов основных средств 2 земельных участка (в г. Москва, ул. Каланчевская 29, площадью 2741 м² и в г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 2Б, площадью 690 м²) общей стоимостью 95,03 млн. руб.

В декабре 2012 года произведена переоценка основных средств по группам здания, сооружения, транспортные средства. Суммарный итог дооценки и уценки составил 874,44 млн. руб., в том числе:

– здания и сооружения – 375,32 млн. руб.;

– земельные участки – 504,07 млн. руб.;

– транспортные средства – (-4,95) млн. руб.

Балансовая стоимость основных средств с учетом начисленной амортизации и переоценки по состоянию на 31 декабря 2012 г. увеличилась на 1 056,55 млн. руб. и составила 2 797,79 млн. руб., в том числе:

– земельные участки – 647,93 млн. руб.;

– здания и сооружения – 1 450,02 млн. руб.;

– машины и оборудование – 300,51 млн. руб.;

– машины и оборудование (вычислительная техника и оргтехника) – 280,83 млн. руб.;

– транспортные средства – 94,10 млн. руб.;

– инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 17,92 млн. руб.;

– прочие основные средства – 6,48 млн. руб.

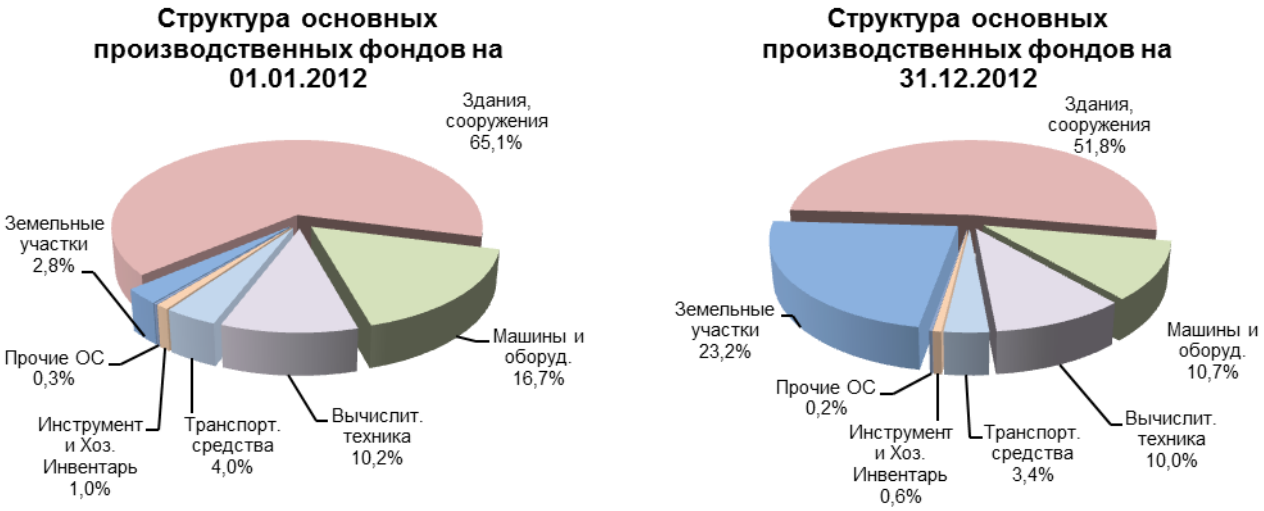


Рис. 3 Структура основных производственных фондов

Наибольшую долю в общем объеме основных средств занимают здания и сооружения – 51,8%. Значительные доли также занимают:

- земельные участки – 23,2% (значительный рост за счет приобретения 2-х земельных участков под имеющимися зданиями и переоценки);
- машины и оборудование – 10,7% (изыскательское оборудование и приборы, лабораторное оборудование, оборудование помещений);
- машины и оборудование (вычислительная и оргтехника) – 10% (компьютеры, рабочие станции, серверы, оборудование VPN-сети, оргтехника);
- транспортные средства – 3,4 %.

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. м² и решает вопросы обеспечения необходимыми производственными площадями путем аренды помещений. Уровень износа находящихся в собственности Общества помещений с учетом срока службы у предыдущих собственников имеет большой разброс и составляет от 30,0 до 80,0%. В 2012 году завершена реконструкция следующих объектов:

- в филиале «Гипротранспуть» проведена реконструкция зданий стр. 7 и 8 на территории производственной базы;
- в филиале «Сибгипротранспуть» проведена реконструкция кровли склада бурового оборудования и входной зоны производственного здания;
- в филиале «Забайкалжелдорпроект» реконструкция входной группы административного здания.

Машины и оборудование (вычислительная техника)

Специфика отрасли такова, что вычислительная техника является основным средством труда. Парк компьютеров, рабочих станций и ноутбуков Общества насчитывает порядка 6,8 тысяч единиц.

В 2010 году проводился аудит информационно-технической инфраструктуры и службы информационных технологий ОАО «Росжелдорпроект». По результатам аудита сделан вывод о том, что у имеющейся информационно-технической инфраструктуры Общества недостаточный уровень надежности и отказоустойчивости и необходимы немедленные действия по исправлению ситуации. Износ в данной группе основных средств на начало 2012 года составлял 71%, что не позволяло использовать в полном объеме преимущества новых программных продуктов и требовало срочной модернизации или замены.

В результате реализации инвестиционной программы 2012 года удалось обновить парк компьютеров, рабочих станций и ноутбуков на 22% и снизить общий уровень износа до 64%. Кроме того, произведена замена и модернизация серверного и сетевого оборудования, а также профессиональных сканеров, плоттеров, инженерных машин для проведения проектных, множительных работ. Введено в эксплуатацию 1160 компьютеров, рабочих станций и ноутбуков, 75 серверов, 18 терминалов видеоконференцсвязи, 22 системы хранения данных и 22 маршрутизатора, 20 сетевых экранов и прочее оборудование.

Машины и оборудование. Уровень оснащенности можно оценить как достаточный, степень износа оборудования составляет 50 ~ 60 %, а по некоторым видам машин и оборудования выше. В течение 2012 года приобреталось высокотехнологичное оборудование на замену изношенного. Введено в эксплуатацию: 29 электронных тахеометров; 23 ед. GNSS (спутниковых) высокоточных приемников; 7 георадаров; лабораторное оборудование и комплексы АСИС; 10 буровых установок различного класса и другое изыскательское оборудование.

Транспортные средства занимают небольшую долю (3,4%) в структуре основных средств. На начало 2012 года автомобильный парк насчитывал около 300 единиц. В течение года введено в эксплуатацию 73 автомобиля.

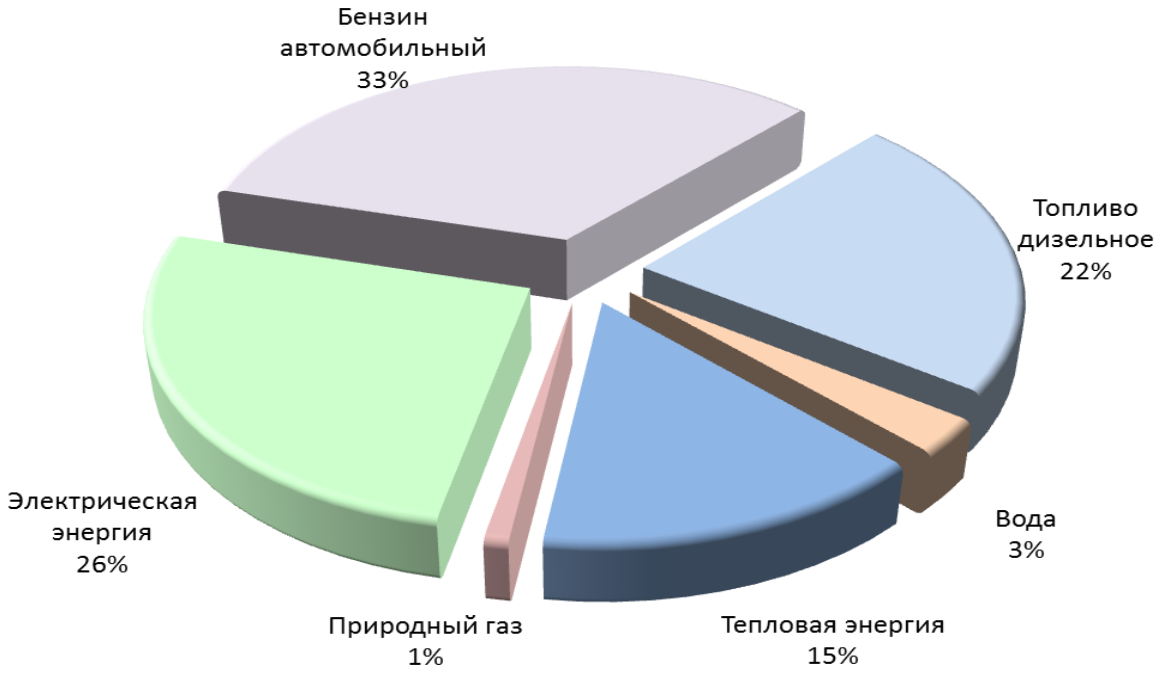
Раздел 4. Информация об использовании энергетических ресурсов

4.1. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном 2012 году Обществом было затрачено на энергетические ресурсы 88 281,13 тыс. рублей, в том числе:

№	Наименование ТЭР	Ед.изм	Количество	Сумма затрат (тыс. руб)
1.	Тепловая энергия	Гкал	11 962,37	13 014,23
2.	Электрическая энергия	кВт-ч	7 071 986,61	22 974,82
3.	Моторное топливо, в том числе:			
3.1.	Бензин автомобильный	л	1 724 010,71	28 991,22
3.2.	Топливо дизельное	л	738 326,47	19 966,17
3.3.	Керосин	л	10,00	0,37
3.4.	Газ	м3	-	-
4.	Твердое топливо	т	45,00	83,00
5.	Вода	тыс.м3	8 166,36	2 430,33
6.	Природный газ	м3	175 931,51	821,00
	ИТОГО:			**88 281,13**

Затраты на энергетические ресурсы



Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

5.1. Основные положения учетной политики

Основа составления

Учетная политика Общества на 2012 г. утверждена приказом от 26 декабря 2011 г. № 452 и составлена с учетом требований 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.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, а также оценочных обязательств.

5.1.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, иные активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

5.1.2. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

К капитальным затратам (вложениям во внеоборотные активы) относятся затраты, связанные:

– со строительством, модернизацией, реконструкцией, достройкой, дооборудованием, приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, доходных вложений в материальные ценности, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, стоимость которых превышает лимит, установленный для отнесения объектов к основным средствам;

– с приобретением земельных участков и объектов природопользования;

– с приобретением нематериальных активов;

– с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

– с безвозмездным поступлением и получением Обществом в качестве вклада в уставный капитал основных средств и нематериальных активов в размере стоимости соответствующего имущества;

– с выявленными при инвентаризации объектами незавершенного строительства, объектами недвижимого имущества и иными материальными объектами длительного пользования, стоимость которых превышает лимит, установленный для отнесения объектов к основным средствам, в размере стоимости соответствующего имущества;

– с прочими работами и затратами капитального характера.

Вложения во внеоборотные активы принимаются к учету в сумме фактических затрат.

5.1.3. Основные средства

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 40 тысяч рублей за единицу.

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

Фактически эксплуатируемый объект недвижимости, построенный хозяйственным или подрядным способом, по которому закончены капитальные вложения, законность эксплуатации которого подтверждена разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, по которому закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, отражается в бухгалтерском учете в составе основных средств.

Фактически эксплуатируемый объект недвижимости, приобретенный по договору купли-продажи, иному виду договора, полученный в качестве вклада в уставный капитал, по которому оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, отражается в бухгалтерском учете в составе основных средств.

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.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Сумма дооценки объектов по результатам переоценки на 31 декабря 2012 г., равная сумме уценки их по результатам переоценок, проведенных в предыдущие отчетные периоды, отнесенной на прочие расходы в предыдущих отчетных периодах, относится в прочие доходы. Сумма уценки объектов основных средств относится на прочие расходы. Сумма уценки объектов по результатам переоценки на 31 декабря 2012 г., которые были дооценены по результатам переоценок, проведенных в предыдущие отчетные периоды, относятся в уменьшение добавочного капитала, образованного за счет сумм дооценки этих объектов, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки таких объектов над суммой их дооценки, зачисленной в добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в предыдущие периоды, относится на прочие расходы.

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 их отсутствии могут быть использованы экспертные заключения о текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств. 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 и 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 счета прочих доходов и расходов.

5.1.4. 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. Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка нематериальных активов, и проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производятся.

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 Обществом в отношении нематериальных активов с определенным сроком полезного использования проверяются на необходимость их уточнения:

– сроки полезного использования;

– способы определения амортизации.

В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив, срок полезного использования такого актива подлежит уточнению. Существенным изменением продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив, признается его изменение на пять и более процентов по сравнению с оставшимся сроком полезного использования, определенным ранее.

Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива подлежит уточнению. Существенным изменением расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от

использования нематериального актива признается его изменение на пять и более процентов по сравнению с оставшейся величиной предполагаемых поступлений будущих экономических выгод, определенной ранее.

5.1.5. 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.

5.1.6. 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 со сроком погашения более 90 дней;
- 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.

5.1.7. 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.

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.

5.1.8. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Расходы будущих периодов отражаются по соответствующим строкам бухгалтерского баланса в составе активов в зависимости от экономического содержания данных затрат:

– в составе прочих внеоборотных активов (расходы, связанные с программными продуктами, срок полезного использования которых более 12 месяцев);

– в составе запасов (расходы на предпроектные и подготовительные работы);

– в составе авансов выданных (расходы, связанные с имущественным и личным страхованием);

– в составе прочих оборотных активов (расходы, связанные с программными продуктами, срок полезного использования которых не более 12 месяцев).

К расходам будущих периодов Общество, в частности, относит:

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

– расходы на страхование;

– расходы по приобретению неисключительных прав на компьютерные программы (программные продукты);

– 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.

Затраты, понесенные Обществом при выполнении предпроектных (подготовительных) работ, после заключения договоров, единовременно включаются в состав затрат, понесенных при выполнении возмездных договоров как расходы от обычных видов деятельности.

Активы, отражаемые на счете «Расходы будущих периодов», подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. В составе долгосрочных отражаются активы, предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все иные активы относятся к краткосрочным. Долгосрочные активы, отражаемые на счете «Расходы будущих периодов», классифицируются в момент их приобретения Обществом и не подлежат включению в состав краткосрочных активов впоследствии, когда до окончания срока их погашения остается менее 12 месяцев.

5.1.9. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Величина резерва сомнительных долгов определяется экспертным путем отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности не возврата долга полностью или частично.

5.1.10. Признание расходов

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.

Расходы, непосредственно вызванные производственным процессом, подразделяются на:

– прямые производственные расходы;

– косвенные производственные расходы: общепроизводственные расходы и расходы вспомогательных производств.

Прямые производственные расходы группируются по видам деятельности, по местам возникновения затрат, элементам и статьям затрат. Косвенные производственные расходы (общепроизводственные расходы и расходы вспомогательных производств) группируются по местам возникновения затрат, элементам и статьям затрат.

Калькулирование себестоимости проектно-изыскательских работ (далее ПИР), научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР), а также иных работ (услуг) осуществляется позаказным методом.

Объектом калькулирования в Обществе признается этап договора или договор в целом (если договором не предусмотрена поэтапная сдача результатов работ (услуг) заказчику) на выполнение проектно-изыскательских и (или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также иных работ (услуг).

Если договором на выполнение ПИР, НИОКР и (или) иных работ (услуг) предусматривается поэтапная сдача результатов работ (услуг) внешнему заказчику с оформлением и подписанием обеими сторонами актов сдачи-приемки работ (услуг) по каждому этапу, то все осуществленные при этом прямые и соответствующие косвенные производственные расходы, относящиеся к этому объекту калькулирования, учитываются с момента начала выполнения работ (оказания услуг) по этапу договора и до момента сдачи результатов работ (услуг) по акту сдачи-приемки внешнему заказчику.

Если договором на выполнение ПИР, НИОКР и (или) иных работ (услуг) не предусматривается поэтапная сдача результатов работ (услуг) внешнему заказчику с оформлением и подписанием обеими сторонами актов сдачи-приемки работ по каждому этапу, то все осуществленные при этом прямые и соответствующие косвенные производственные расходы, относящиеся к этому объекту калькулирования, учитываются с момента начала выполнения работ (оказания услуг) по договору и до момента сдачи результатов работ (услуг) по акту сдачи-приемки внешнему заказчику.

В конце месяца затраты, (кроме общепроизводственных расходов на премиальную часть оплаты труда и сумм страховых взносов, начисленных на указанные суммы расходов), по каждой структурной единице подлежат распределению на счета учета прямых производственных расходов по объектам калькулирования. Общепроизводственные расходы (кроме общепроизводственных

расходов на премиальную часть оплаты труда и сумм страховых взносов, начисленных на указанные суммы расходов) распределяются на объекты калькулирования пропорционально заработной плате производственного персонала, начисленной по тарифным ставкам (должностным окладам) по объектам калькулирования конкретной структурной единицы за данный месяц.

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 наряду-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 (должностным окладам) за период с начала до окончания работ по данному объекту калькулирования .

Исключение составляют премии, которые начисляются ежеквартально, за каждое полугодие, ежегодно (или с иной периодичностью (например, разовые премии за высокие производственные показатели), кроме ежемесячных расходов на премиальную часть оплаты труда) за сданные заказчику результаты работ в предыдущих месяцах и которые прямо не относятся к сданным в данном месяце внешним заказчикам или филиалам-заказчикам заказам, и суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы премий. Расходы на такие премии и суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы премий, учтенные по дебету счета общепроизводственных затрат в данном месяце, распределяются последним днем месяца на счета учета прямых производственных расходов на объекты калькулирования в общем порядке: пропорционально заработной плате производственного персонала, начисленной по тарифным ставкам (должностным окладам) по объектам калькулирования конкретной структурной единицы за данный месяц.

5.1.11. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции заказчикам (покупателям) (выполнения работ, оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

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;
- посреднические услуги, оказываемые по договорам поручения (агентским договорам);
- 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).

5.1.12. 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 договоры, 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 финансовых результатах 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.

5.1.13. 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.

5.1.14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н.

Общество создает следующие оценочные обязательства:

– оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам;

– оценочное обязательство по предстоящей реструктуризации деятельности Общества;

– иные оценочные обязательства при выполнении условий, установленных в п.11 ПБУ 8/2010.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Общество в целях повышения достоверности информации о стоимости активов Общества создает следующие виды оценочных резервов:

– резерв сомнительных долгов;
– резерв под обесценение финансовых вложений;
– резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

5.1.15. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Классификация денежных потоков.

Денежные потоки подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности.

В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств и денежных эквивалентов.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения 90 дней и менее на момент их приобретения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
В состав денежных эквивалентов включаются денежные средства, размещенные на депозитах, и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах на условиях неснижаемого остатка, со сроком погашения 90 дней и менее на момент их внесения на депозит или на момент установления неснижаемого остатка по расчетному счету.
В бухгалтерском балансе данные о денежных эквивалентах отражаются в составе денежных средств.

Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения более 90 дней на момент их приобретения Обществом не включаются в состав денежных эквивалентов и не подлежат включению в состав денежных эквивалентов впоследствии, когда до окончания срока их погашения остается менее 90 дней. Такие активы отражаются в бухгалтерской отчетности в качестве финансовых вложений.

Перечисляемая в бюджет сумма налога на прибыль организаций, удержанная Обществом при выплате акционерам дивидендов, отражается в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от финансовых операций (движение денежных средств по финансовой деятельности).

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто (либо в составе прочих поступлений, либо в составе прочих перечислений по текущей деятельности) в части:

- денежных потоков Общества, выступающего в качестве комиссионера (агента, поверенного) в связи с оказанием посреднических услуг (за исключением платы за сами услуги;
- сумм налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет или возмещения из него.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

5.1.16. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), Общество определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными актами по бухгалтерскому учету РФ, и налоговой базы по налогу на прибыль организаций за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе Общества развернуто соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

5.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения

Анализ результатов деятельности представлен на основании сопоставления данных за 2010, 2011 и 2012 гг. При этом, в связи с изменениями в бухгалтерской отчетности, были проведены корректировки отдельных статей бухгалтерского учета с отнесением результатов на чистую прибыль, полученную по итогам 2010 г.

5.2.1. 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 11.

Таблица 11

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

№ п/п	Наименование показателя	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	Отклонение 2012 года от 2011 года		Удельный вес в общем показателе выручки 2012 год, %
					абсолютное отклонение (+;-)	%	
1	2	4	5	5	6	7	8
1	**Выручка от реализации - всего, в т.ч.:**	**17 010,2**	**24 008,9**	**27 827,6**	**3 818,7**	**115,9%**	**100,0%**
1.1	проектно-изыскательские работы	16 476,5	23 150,0	26 723,7	3 573,7	115,4%	96,0%
1.2	предоставление имущества в аренду	24,4	26,0	25,3	-0,7	97,2%	0,1%
1.3	услуги общественного питания	4,0	5,1	4,9	-0,2	95,6%	0,0%
1.4	прочая выручка	505,3	827,7	1 073,7	246,0	129,7%	3,9%
2	**Выручка по компаниям холдинга**	**15 507,4**	**23 253,9**	**26 837,0**	**3 583,1**	**115,4%**	**96,4%**
3	***Выручка от реализации по контрагентам:***	**17 010,2**	**24 008,9**	**27 827,6**	**3 818,7**	**115,9%**	**100,0%**
3.1	*продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"*	15 413,1	23 128,9	26 647,1	3 518,2	115,2%	95,8%
3.2	*продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"*	94,3	125,0	189,9	64,9	151,8%	0,7%
3.3	*продукции, услуг, произведенных для других покупателей*	1 502,8	755,0	990,6	235,6	131,2%	3,6%

Из данных таблицы следует, что общая выручка Общества за 2012 год составила 27 827,6 млн. руб., что больше аналогичного показателя 2011 года на 3 818,7 млн. руб., или на 15,9%.

Структурный анализ доходной части показывает, что выручка от осуществления основной деятельности в отчетном периоде составила 26 723,7 млн. руб. или 96,0% в общем показателе выручки Общества. Реализация прочих работ (услуг) – 1 103,9 млн. руб., или 4,0%.

Из анализа выручки в разрезе контрагентов следует, что доходная часть общества формируется, преимущественно, за счет выполнения работ для ОАО «РЖД» - 95,8% в общем объеме реализации Общества, доля прочих заказчиков составляет - 3,6%, ДЗО ОАО «РЖД» - 0,7%.

5.2.2. Анализ себестоимости

Анализ себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг, оказанных Обществом, в разрезе основных контрагентов и видов деятельности представлен в таблице 12.

Таблица 12

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

№ п/п	Наименование показателя	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	Отклонение 2012 года от 2011 года		Удельный вес в общем показателе себестоимости продаж 2012 год, %
					абсолютное отклонение (+;-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж, в т.ч.:**	**14 934,1**	**21 632,9**	**25 826,3**	**4 193,3**	**119,4%**	**100,0%**
1.1	проектно-изыскательские работы	14 522,1	20 957,1	24 885,3	3 928,2	118,7%	96,4%
1.2	предоставление имущества в аренду	21,62	16,01	13,70	-2,3	85,5%	0,1%
1.3	услуги общественного питания	7,7	8,9	9,0	0,1	101,4%	0,0%
1.4	прочая выручка	382,7	651,0	918,3	267,3	141,1%	3,6%
2	**Себестоимость продаж по компаниям холдинга**	**13 635,5**	**21 006,4**	**24 961,2**	**3 954,9**	**118,8%**	**96,7%**
3	***Себестоимость по контрагентам:***	**14 934,1**	**21 632,9**	**25 826,3**	**4 193,3**	**119,4%**	**100,0%**
3.1	*продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"*	13 574,2	20 907,5	24 780,7	3 873,2	118,5%	96,0%
3.2	*продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"*	61,3	98,9	180,5	81,7	182,6%	0,7%
3.3	*продукции, услуг, произведенных для других покупателей*	1 298,5	626,6	865,0	238,5	138,1%	3,3%

Из данных таблицы следует, что фактическая себестоимость продаж составила 25 826,3 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2011 года на 4 193,3 млн. руб., вследствие увеличения объема реализации работ и услуг Обществом.

Структура себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных статей затрат представлена в таблице 13.

Таблица 13

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

№ п/п	Наименование показателя	2010 год Факт		2011 год Факт		2012 год Факт		Отклонение 2012 года от 2011 года	
		млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Производственные затраты по элементам**	**13 390,6**	**89,7%**	**19 529,7**	**90,3%**	**23 091,1**	**89,4%**	**3 561,4**	**118,2%**
1.1.	**Амортизационные отчисления**	**262,6**	**1,8%**	**239,7**	**1,1%**	**337,0**	**1,3%**	**97,3**	**140,6%**
1.2.	**Затраты на оплату труда**	**3 944,2**	**26,4%**	**5 644,9**	**26,1%**	**6 728,3**	**26,1%**	**1 083,4**	**119,2%**
1.2.1	фонд оплаты труда	3 796,9	25,4%	5 096,4	23,6%	6 505,8	25,2%	1 409,4	127,7%
1.2.2.	добровольное медицинское страхование	28,0	0,2%	34,0	0,2%	54,5	0,2%	20,6	160,5%
1.2.3.	негосударственное пенсионное страхование	119,3	0,8%	514,5	2,4%	168,0	0,7%	-346,5	32,7%
1.3.	**Отчисления на социальные нужды**	**529,2**	**3,5%**	**819,9**	**3,8%**	**1 251,6**	**4,8%**	**431,7**	**152,7%**
1.4.	**Материальные затраты**	**7 949,1**	**53,2%**	**11 928,5**	**55,1%**	**13 515,1**	**52,3%**	**1 586,5**	**113,3%**
1.4.1.	материалы	72,9	0,5%	194,2	0,9%	242,5	0,9%	48,4	124,9%
1.4.2.	топливо	27,4	0,2%	38,1	0,2%	44,3	0,2%	6,1	116,1%
1.4.3.	электроэнергия	13,8	0,1%	16,5	0,1%	15,5	0,1%	-1,1	93,5%
1.4.4.	работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями	7 750,1	51,9%	11 557,1	53,4%	13 068,9	50,6%	1 511,8	113,1%
1.4.5.	прочие материальные затраты	84,9	0,6%	122,6	0,6%	143,9	0,6%	21,3	117,4%
1.5.	**Прочие производственные расходы, в т.ч.**	**705,5**	**4,7%**	**896,7**	**4,1%**	**1 259,2**	**4,9%**	**362,5**	**140,4%**
1.5.1.	командировочные расходы	245,8	1,6%	289,5	1,3%	393,9	1,5%	104,4	136,0%
1.5.2.	расходы на образование	9,2	0,1%	14,4	0,1%	38,3	0,1%	23,9	266,1%
1.5.3.	другие виды затрат	450,6	3,0%	592,8	2,7%	827,1	3,2%	234,3	139,5%
2	**Коммерческие расходы, в т.ч.**	**9,5**	**0,1%**	**14,1**	**0,1%**	**43,7**	**0,2%**	**29,7**	**310,9%**
2.1.	затраты на оплату труда коммерческого персонала	3,9	0,0%	3,6	0,0%	4,4	0,0%	0,7	119,9%
2.2.	затраты на рекламу	2,1	0,0%	7,2	0,0%	32,8	0,1%	25,7	457,4%
3	**Управленческие расходы, в т.ч.**	**1 534,0**	**10,3%**	**2 089,1**	**9,7%**	**2 691,4**	**10,4%**	**602,3**	**128,8%**
3.1.	затраты на оплату труда управленческого персонала	952,6	6,4%	1 345,0	6,2%	1 634,1	6,3%	289,1	121,5%
4	**ВСЕГО РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ**	**14 934,1**	**100,0%**	**21 632,9**	**100,0%**	**25 826,3**	**100,0%**	**4 193,3**	**119,4%**

Анализ структуры себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг показывает, что наибольший удельный вес, в общем показателе себестоимости за 2012 год, занимают производственные затраты – 89,4 %.

В 2012 году расходы на производство и реализацию увеличились на 19,4% по сравнению с 2011 годом, вследствие увеличения выручки от реализации. При этом структура себестоимости продаж за 2012 год не претерпела значительных изменений по сравнению с 2011 годом.

Наибольшее изменение произошло по статье «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями» - снижение доли в расходах на 2,8% с 53,4% в 2011 году до 50,6% в 2012 году. Прочие статьи расходов в структуре себестоимости продаж за 2012 год не имеют значительных отличий от структуры себестоимости продаж за 2011 год.

Структурный анализ себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат представлен в таблице 14.

Таблица 14

Динамика структуры себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат

№ п/п	Наименование показателя	2010 год Факт		2011 год Факт		2012 год Факт		Отклонение 2012 года от 2011 года	
		млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	Абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СЕБЕСТОИМОСТЬ по элементам затрат - всего	**14 934,1**	**100,0%**	**21 632,9**	**100,0%**	**25 826,3**	**100,0%**	**4 193,4**	**119,4%**
1	**Амортизационные отчисления**	**329,6**	**2,2%**	**299,4**	**1,4%**	**399,2**	**1,5%**	**99,9**	**133,4%**
2	**Затраты на оплату труда**	**4 900,8**	**32,8%**	**6 993,5**	**32,3%**	**8 366,8**	**32,4%**	**1 373,3**	**119,6%**
2.1.	фонд оплаты труда	4 722,3	31,6%	6 370,2	29,4%	8 121,1	31,4%	1 751,0	127,5%
2.2.	добровольное медицинское страхование	33,7	0,2%	41,0	0,2%	66,2	0,3%	25,2	161,4%
2.3.	расходы на НПФ «Благосостояние»	144,9	1,0%	582,3	2,7%	179,5	0,7%	-402,8	30,8%
3	**Отчисления на социальные нужды**	**632,8**	**4,2%**	**980,3**	**4,5%**	**1 519,0**	**5,9%**	**538,7**	**154,9%**
4	**Материальные затраты**	**8 002,3**	**53,6%**	**12 022,1**	**55,6%**	**13 624,2**	**52,8%**	**1 602,1**	**113,3%**
4.1.	материалы	85,1	0,6%	244,2	1,1%	288,5	1,1%	44,3	118,2%
4.2.	топливо	34,5	0,2%	46,6	0,2%	53,6	0,2%	7,0	115,0%
4.3.	электроэнергия	20,2	0,1%	23,4	0,1%	22,1	0,1%	-1,3	94,3%
4.4.	субподряд	7 750,1	51,9%	11 557,1	53,4%	13 068,9	50,6%	1 511,8	113,1%
4.5.	прочие материальные затраты	112,2	0,8%	150,9	0,7%	191,1	0,7%	40,3	126,7%
5	**Прочие затраты**	**1 068,6**	**7,2%**	**1 337,6**	**6,2%**	**1 917,0**	**7,4%**	**579,4**	**143,3%**

Структура себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат 2012 года графически представлена на рисунке 5.

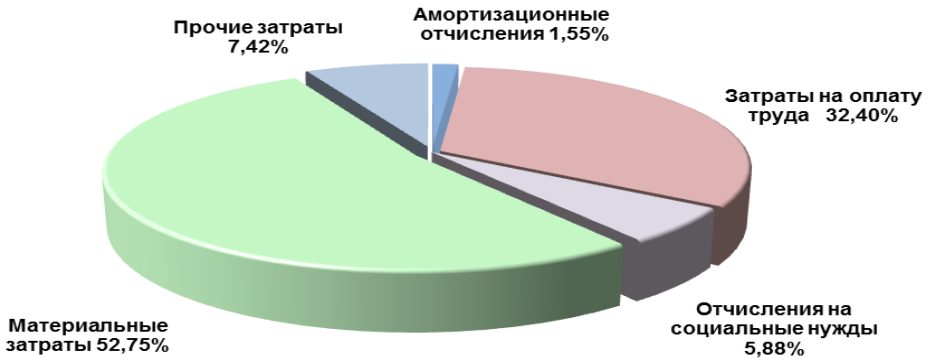


Рис. 5 Структура себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат

За анализируемый период, наибольший удельный вес в структуре себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества занимает статья «Материальные затраты», что обусловлено значительной долей работ выполняемых Обществом с привлечением сторонних специализированных организаций, часть 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-изыскательских работ и прочих услуг Общества за анализируемый период обусловлен спецификой проектного бизнеса.

5.2.3 Анализ прибыли от продаж

Анализ показателей «Прибыль от продаж» и «Рентабельность продаж» Общества представлен в таблице 15.

Таблица 15

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

№ п/п	Наименование показателя	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	Отклонение 2012 года от 2011 года	
					абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	**ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ**	**2 076,1**	**2 376,0**	**2 001,3**	**-374,6**	**84,2%**
1.1	проектно-изыскательские работы	1 954,4	2 192,9	1 838,4	-354,6	83,8%
1.2	предоставление имущества в аренду	2,7	10,0	11,6	1,6	115,9%
1.3	услуги общественного питания	-3,7	-3,8	-4,1	-0,3	-
1.4	прочая выручка	122,6	176,8	155,5	-21,3	87,9%
2	*Прибыль от продаж по контрагентам:*	2 076,1	2 376,0	2 001,3	-374,6	84,2%
2.1	*продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"*	1 838,9	2 221,4	1 866,4	-355,0	84,0%
2.2	*продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"*	32,9	26,2	9,3	-16,8	35,7%
2.3	*продукции, услуг, произведенных для других покупателей*	204,3	128,4	125,6	-2,8	97,8%
3	**РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ**	**12,2%**	**9,9%**	**7,2%**	**-2,7%**	**-**
3.1	проектно-изыскательские работы	11,9%	9,5%	6,9%	-2,6%	-
3.2	предоставление имущества в аренду	11,3%	38,5%	45,9%	7,4%	-
3.3	услуги общественного питания	-92,6%	-73,5%	-84,0%	-10,5%	-
3.4	прочая выручка	24,3%	21,4%	14,5%	-6,9%	-
4	***Рентабельность продаж по контрагентам:***	**12,2%**	**9,9%**	**7,2%**	**-2,7%**	**-**
4.1	*продаж ОАО "РЖД"*	11,9%	9,6%	7,0%	-2,6%	-
4.2	*продаж ДЗО ОАО "РЖД"*	34,9%	20,9%	4,9%	-16,0%	-
4.3	*продаж другим покупателям*	13,6%	17,0%	12,7%	-4,3%	-

Из данных таблицы 15 следует, что по итогам деятельности за 2012 год показатель прибыли от продаж составил 2 001,3 млн. руб., что на 374,6 млн. руб. меньше, чем аналогичный показатель 2011 года.

5.2.4. Анализ финансового состояния

Анализ динамики выполнения целевых показателей представлен в таблице 16.

Таблица 16

Значение целевых показателей за 2010-2012 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	Отклонение 2012 года от 2011 года	
						абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выручка от реализации работ (услуг)**	**тыс. руб.**	**17 010 163**	**24 008 880**	**27 827 580**	**3 818 700**	**115,9%**
2	Выручка от реализации работ (услуг), выполненных собственными силами, без учета выручки от предоставления имущества в аренду	тыс. руб.	9 235 664	12 425 800	14 733 397	2 307 597	118,6%
3	Выручка от реализации работ (услуг), выполненных субподрядными организациями	тыс. руб.	7 750 126	11 557 057	13 068 884	1 511 827	113,1%
4	Рентабельность валовой прибыли	%	21,28%	18,66%	17,02%	-1,6%	91,2%
5	Рентабельность валовой прибыли от работ, выполненных собственными силами	%	38,9%	35,8%	32,0%	-3,9%	89,2%
6	**Рентабельность прибыли от продаж**	**%**	**12,20%**	**9,90%**	**7,19%**	**-2,7%**	**72,7%**
7	**Минимальная EBITDA**	**тыс. руб.**	**2 170 174**	**2 446 257**	**2 341 014**	**-105 244**	**95,7%**
8	**Расходы общества**	**тыс. руб.**	**15 266 820**	**22 030 476**	**26 089 022**	**4 058 546**	**118,4%**
9	**Чистая прибыль**	**тыс. руб.**	**1 396 919**	**1 625 592**	**1 479 429**	**-146 163**	**91,0%**
10	**Чистые активы**	**тыс. руб.**	**5 488 125**	**5 369 710**	**5 407 733**	**38 023**	**100,7%**
11	**Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)**	**%**	**23,1%**	**28,9%**	**22,9%**	**-6,0%**	**79,1%**
12	**Рентабельность собственного капитала (ROE)**	**тыс. руб.**	**25,12%**	**30,27%**	**27,36%**	**-2,9%**	**90,4%**
13	**Рентабельность совокупных активов (ROTA)**	**%**	**15,16%**	**13,67%**	**9,42%**	**-4,3%**	**68,9%**
14	**Доля сторонних потребителей**	**%**	**8,83%**	**3,14%**	**3,56%**	**0,4%**	**113,2%**
15	**Максимальная текучесть кадров**	**%**	**6,1%**	**5,0%**	**6,0%**	**1,0%**	**120,0%**
16	**Минимальный процент сотрудников, работающих по специальности**	**%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**0**	**100,0%**
17	Соотношение ФОТ к выручке собственными силами	%	50,9%	50,6%	55,1%	4,5%	108,9%
18	**Производительность труда**	**тыс. руб.**	**2 912**	**4 049**	**4 513**	**464**	**111,4%**
19	Производительность труда, собственными силами	тыс. руб.	1 581	2 096	2 389	294	114,0%

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 17.

Таблица 17

Бальная оценка показателей в зависимости от диапазона значений

Показатель	1 группа - 4 балла	2 группа - 3 балла	3 группа - 2 балла	4 группа - 1 балл
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ				
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	> 0,15	0,03 – 0,15	0,01 – 0,03	< 0,01
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	> 0,95	0,75 – 0,95	0,50 – 0,75	< 0,50
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	> 2,00	1,20 – 2,00	1,00 – 1,20	< 1,00
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ				
Коэффициент финансовой независимости (К4)	> 0,80	0,65 – 0,80	0,50 – 0,65	< 0,50
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ				
Рентабельность продаж (К5)	> 15%	5% - 15%	0% - 5%	< 0%
Рентабельность собственного капитала (К6)	> 5%	2% - 5%	0% - 2%	< 0%
Рентабельность активов (К7)	> 10%	5% - 10%	0% - 5%	< 0%
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ				
Динамика дебиторской задолженности (К8)	< -10%	-10% – 0%	0% - 10%	> 10%
Динамика кредиторской задолженности (К9)	< -10%	-10% – 0%	0% - 10%	> 10%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	1,2 – 1,5	1,0 – 1,2	0,8 – 1,0	< 0,8
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)	1.0 – 1.5	1.5 – 2.0	0.5 – 1.0	0-0.5 или > 2

Фактические значения рассматриваемых показателей Общества, соответствующие им баллы, веса баллов и подсчет рейтинга представлены в таблице 18.

Таблица 18

Расчет фактического рейтинга финансового состояния ОАО «Росжелдорпроект» на 31 декабря 2012г.

Показатель	Фактический показатель	Баллы	Вес баллов	Произведение баллов и весов
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ				
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,2	4	0,25	1,00
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	1,1	4	0,50	2,00
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	1,14	2	0,50	1,00
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ				
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,3	1	0,75	0,75
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ				
Рентабельность продаж (К5)	17,0%	4	0,25	1,00
Рентабельность собственного капитала (К6)	27,4%	4	0,25	1,00
Рентабельность активов (К7)	9,4%	3	0,50	1,50
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ				
Динамика дебиторской задолженности (К8)	30,7%	1	0,25	0,25
Динамика кредиторской задолженности (К9)	43,0%	1	0,25	0,25
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	1,0	3	0,25	0,75
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)	1,2	4	0,25	1,00
Рейтинг финансового состояния				**10,50**

Как видно из вышеприведенной таблицы, фактический рейтинг составляет 10,50 балла, то есть финансовое состояние Общества является удовлетворительным, значение рейтинга соответствуют категории В3 (таблица 19). Аналогичный показатель за 2011 год составил 11,50 балла, что так же соответствует группе финансовой устойчивости «Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием», но с категорией В2. Снижение рейтинга в 2012 году обусловлено увеличением дебиторской и кредиторской задолженности, что в свою очередь

связано со значительным ростом объема реализации работ, в большей степени в декабре 2012 года. В результате, в соответствии с существующими условиями расчета с заказчиками и субподрядчиками, на конец года образуется значительная дебиторская и кредиторская задолженность.

С учётом того, что одним из основных направлений деятельности Общества является удовлетворение спроса ОАО «РЖД» на предпроектные и проектно-изыскательские работы, увеличение дебиторской и кредиторской задолженности не может рассматриваться как негативный фактор.

Таблица 19

Группа финансовой устойчивости	Рейтинг	Критерий присвоения рейтинга
Предприятие с устойчивым финансовым состоянием	A1	15 < R ≤ 16
	A2	14 < R ≤ 15
	A3	13 < R ≤ 14
Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием	B1	12 < R ≤ 13
	B2	11 < R ≤ 12
	B3	10 < R ≤ 11
Предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием	C1	9 < R ≤ 10
	C2	8 < R ≤ 9
	C3	7 < R ≤ 8
Предприятие с критическим финансовым состоянием	D	R ≤ 7

5.2.5 Анализ структуры и динамики чистых активов

Активы и обязательства оценены по фактическим затратам, за исключением основных средств и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости. Также было создано оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работников Общества, при этом был произведен ретроспективный пересчет сумм расходов будущих периодов на оплату отпусков, себестоимости и отложенных налоговых активов по налогу на прибыль за 2010 год.

Анализ структуры и динамики чистых активов Общества представлен в таблице 20.

Таблица 20

№	Наименование показателя	2010 год Факт		2011 год Факт		2012 год Факт		Отклонение 2012 года от 2011 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	5	6	7	8	9	10
I.	**Активы**								
1.	Нематериальные активы (и НИОКР)	157,9	1,6%	317,3	2,3%	345,1	2,0%	27,7	108,7%
2.	Основные средства	1 683,3	17,1%	1 792,7	12,9%	2 864,1	16,4%	1 071,4	159,8%
3.	Незавершенное строительство	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
4.	Доходные вложения в материальные ценности	4,0	0,0%	3,9	0,0%	16,9	0,1%	13,0	434,7%
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	275,7	2,8%	815,3	5,9%	447,8	2,6%	-367,5	54,9%
6.	Прочие внеоборотные активы	294,6	3,0%	193,8	1,4%	176,8	1,0%	-17,0	91,2%
7.	Запасы	193,2	2,0%	188,6	1,4%	223,3	1,3%	34,7	118,4%
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5,3	0,1%	30,8	0,2%	1,9	0,0%	-28,9	6,3%
9.	Дебиторская задолженность	4 774,6	48,5%	8 456,0	60,7%	11 050,0	63,2%	2 594,1	130,7%
10.	Денежные средства	2 333,0	23,7%	1 802,0	12,9%	2 029,4	11,6%	227,4	112,6%
11.	Прочие оборотные активы	123,1	1,3%	330,2	2,4%	332,5	1,9%	2,3	100,7%
	Итого активы, принимаемые к расчету	**9 844,6**	**100,0%**	**13 930,8**	**100,0%**	**17 487,9**	**100,0%**	**3 557,2**	**125,5%**
II.	**Пассивы**								
1.	Прочие долгосрочные обязательства	66,7	1,5%	111,4	1,3%	110,3	0,9%	-1,1	99,0%
2.	Кредиторская задолженность	4 063,5	93,3%	7 979,6	93,2%	11 409,8	94,5%	3 430,2	143,0%
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
4.	Резервы предстоящих расходов	211,2	4,8%	430,3	5,0%	524,5	4,3%	94,2	121,9%
5.	Прочие краткосрочные обязательства	15,1	0,3%	39,7	0,5%	35,6	0,3%	-4,2	89,5%
	Итого пассивы, принимаемые к расчету	**4 356,4**	**100,0%**	**8 561,0**	**100,0%**	**12 080,2**	**100,0%**	**3 519,1**	**141,1%**
III.	**Стоимость чистых активов**	**5 488,1**	**-**	**5 369,7**	**-**	**5 407,7**	**-**	**38,0**	**100,7%**

Анализ таблицы 20 показал, что величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 5 407,7 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 20, чистые активы Общества выросли на 38,0 млн. руб. (0,7%), при том, что Общество в отчетном периоде выплатило промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2012 года в размере 1 293,3 млн. руб.

В структуре активов Общества на конец периода наибольший удельный вес занимают дебиторская задолженность, денежные средства и основные средства.

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
		0710001		
Организация	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"	по ОКПО	79525415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708587910		
Вид деятельности: **Проектно-изыскательские работы**				
Организационно-правовая форма/ форма	по ОКВЭД	74.20.1		
Открытое акционерное общество/	по ОКОПФ/			
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ОКФС	47		41
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	11100	321 197	299 207	130 890
в том числе:				
нематериальные активы	11110	217 131	106 852	105 881
незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	104 066	192 355	25 009
Результаты исследований и разработок	11200	23 887	18 129	26 996
в том числе:	11210	11 895	10 566	1 161
нематериальные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	11 992	7 563	25 835
Основные средства	11500	2 864 141	1 792 745	1 683 277
в том числе:				
основные средства	11510	2 797 789	1 741 235	1 632 267
в том числе				
здания, машины и оборудование,транспортные средства	11511	2 104 335	1 641 693	1 540 290
сооружения и передаточные устройства	11512	21 130	29 236	24 406
другие основные средства	11519	672 324	70 306	67 571
незавершенные вложения в основные средства	11520	66 352	51 510	51 010
Доходные вложения в материальные ценности	11600	16 941	3 897	3 950
в том числе:				
доходные вложения в материальные ценности	11610	16 941	3 897	3 950
незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	-	-	-
Финансовые вложения	11700	445 826	445 826	264 906
в том числе:				
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	445 826	445 826	264 906
предоставленные займы и депозитные вклады	11720	-	-	-
другие финансовые вложения	11790	-	-	-
Отложенные налоговые активы	11800	138 014	111 909	64 793
Прочие внеоборотные активы	11900	38 768	81 908	229 769
Итого по разделу I	11000	**3 848 774**	**2 753 621**	**2 404 581**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	12100	223 330	188 642	193 227
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	127 106	86 617	63 032
затраты в незавершенном производстве	12130	92 770	91 719	126 743
готовая продукция и товары для перепродажи	12140	3 454	10 306	3 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	1 926	30 799	5 277
Дебиторская задолженность	12300	11 050 038	8 455 972	4 774 572
в том числе:				
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	3 351	638	2 534
в том числе:				
покупатели и заказчики	12311	-	-	-
авансы выданные	12313	3 351	638	2 534
прочая задолженность	12319	-	-	-
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	11 046 687	8 455 334	4 772 038
в том числе:				
покупатели и заказчики	12321	10 841 701	8 233 944	4 622 346
авансы выданные	12323	156 047	159 454	94 149
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	21 354	23 983	20 355
прочая задолженность	12329	27 585	37 953	35 188
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	1 960	369 500	10 785
в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады	12410	1 960	1 500	10 785
другие финансовые вложения	12490	-	368 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	2 029 359	1 801 983	2 333 031
в том числе:				
наличные в кассе	12510	1 048	898	722
средства на расчетных счетах	12520	2 026 484	158 195	130 176
средства на валютных счетах	12530	-	-	-
прочие денежные средства и денежные эквиваленты	12590	1 827	1 642 890	2 202 133
Прочие оборотные активы	12600	332 525	330 242	123 100
Итого по разделу II	12000	13 639 138	11 177 138	7 439 992
БАЛАНС	16000	**17 487 912**	**13 930 759**	**9 844 573**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	13100	1 366 467	1 366 467	1 366 467
Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	13400	1 416 854	552 860	525 297
Добавочный капитал (без переоценки)	13500	-	-	-
в том числе: *эмиссионный доход*	13510	-	-	-
средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	-	-	-
прочие средства	13590	-	-	-
Резервный капитал	13600	68 323	68 323	68 323
в том числе: *резервы, образованные в соответствии с законодательством*	13610	68 323	68 323	68 323
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток)	13700	2 556 089	3 382 060	3 528 030
Итого по разделу III	13000	**5 407 733**	**5 369 710**	**5 488 117**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	14100	-	-	-
в том числе: *кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты*	14110	-	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	14200	110 300	111 396	66 659
Оценочные обязательства	14300	-	-	-
Прочие обязательства	14500	-	-	-
Итого по разделу IV	14000	**110 300**	**111 396**	**66 659**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	15100	-	-	-
в том числе: *кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты*	15110	-	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	-	-	-
Кредиторская задолженность	15200	11 409 755	7 979 557	4 063 492
в том числе: *поставщики и подрядчики*	15210	8 647 189	5 598 060	2 545 514
персонал организации	15220	838 295	880 284	608 595
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	1 159 644	1 310 594	830 120
авансы полученные	15240	35 906	90 917	22 120
акционеры по выплате доходов	15260	646 664	-	-
прочая задолженность	15290	82 057	99 702	57 143
Доходы будущих периодов	15300	-	-	8
Оценочные обязательства	15400	524 541	430 349	211 162
Прочие обязательства	15500	35 583	39 747	15 135
Итого по разделу V	15000	**11 969 879**	**8 449 653**	**4 289 797**
БАЛАНС	17000	**17 487 912**	**13 930 759**	**9 844 573**

5.4. Отчет о финансовых результатах Общества

за 2012 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
Организация:	**Дата (число, месяц, год)**	31	12	2012
Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"	**по ОКПО**	79525415		
Идентификационный номер налогоплательщика	**ИНН**	7708587910		
Вид деятельности	**по**			
Проектно-изыскательские работы	**ОКВЭД**	74.20.1		
Органазационно-правовая форма/ форма собственности				
Открытое акционерное общество/ Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	**по ОКОПФ/ОКФС**	47	41	
Единица измерения: **тыс. руб.**	**по ОКЕИ**	384		

Наименование показателя	Код	За 2012 г.[2]	За 2011 г.[3]
1	2	3	4
Выручка	21100	27 827 580	24 008 880
Себестоимость продаж	21200	(23 091 138)	(19 529 709)
Валовая прибыль (убыток)	21000	**4 736 442**	**4 479 171**
Коммерческие расходы	22100	(43 712)	(14 063)
Управленческие расходы	22200	(2 691 406)	(2 089 144)
Прибыль (убыток) от продаж	22000	**2 001 324**	**2 375 964**
Доходы от участия в других организациях	23100	-	33 442
Проценты к получению	23200	93 184	63 642
Проценты к уплате	23300	-	-
Прочие доходы	23400	110 035	26 262
Прочие расходы	23500	(262 767)	(352 434)
Прибыль (убыток) до налогообложения	23000	**1 941 776**	**2 146 876**
Текущий налог на прибыль	24100	(482 238)	(523 413)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	67 930	91 871
Изменение отложенных налоговых обязательств	24300	639	(45 669)
Изменение отложенных налоговых активов	24500	25 314	47 836
Прочее	24600	(6 062)	(38)
в том числе: налог на прибыль за предыдущие периоды	24610	(5 962)	170
штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	24630	(1 183)	(466)
списанные отложенные налоговые обязательства	24640	218	936
списанные отложенные налоговые активы	24650	865	(678)
Чистая прибыль (убыток)	24000	**1 479 429**	**1 625 592**
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25100	864 946	28 377
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25200	-	-
Совокупный финансовый результат периода [4]	25000	**2 344 375**	**1 653 969**
Базовая прибыль (убыток) на акцию	29000	1,1	1,2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	29100	-	-

5.5. Заключение аудитора

pwc

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 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» А. А. Окишев
20 февраля 2013 года

3

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества

6.1. Распределение прибыли Общества за 2010 год

Внеочередным Общим собранием акционеров от 26 января 2011 года было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года в сумме 781,8 млн. руб.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2011 года, было принято решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам работы в 2010 году, с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2011 года в сумме 781,8 тыс. рублей.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 7 октября 2011 года была определена дополнительная выплата членам Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Положения о выплате членам Совета директоров в сумме 915 тыс. руб.

Таблица 21

Направления использования чистой прибыли 2010 года

Распределено		**Использовано**	
Назначение	**Сумма, тыс. руб.**	**Сумма, тыс. руб.**	**Дата**
Нераспределенную прибыль 2010 года, распределить на:	**1 469 313**	-	-
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2010 года	781 838	781 838	2011 год
Дивиденды за 2010 год	540 534	540 533	2011 год
Вознаграждение членов Совета директоров*	23 328	23 328	2011 год
Вознаграждение членов ревизионной комиссии*	527	527	2011 год
Оставить нераспределенной	123 085	-	-
Итого распределено/использовано:	**1 346 227**	**1 346 226**	

* *В соответствии с указаниями Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», 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 связи с вступлением в силу с 1 января 2011 г. Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) утвержденного приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н, с 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам. До 2011 года Общество не создавало указанное оценочное обязательство. В связи с этим, был произведен ретроспективный пересчет сумм расходов будущих периодов на оплату отпусков, себестоимости и отложенных налоговых активов по налогу на прибыль за 2009 и 2010 гг. с отнесением результатов на чистую прибыль, полученную по итогам 2009 и 2010 гг. В результате пересчета нераспределенная прибыль на 1 января 2011 г. уменьшилась на 179 141 тыс. руб.

6.2. Распределение прибыли Общества за 2011 год

Внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2011 года было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2011 года в сумме 450,0 млн. руб.

Годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2012 года было принято решение о выплате дивидендов за 2011 год в сумме 1 013 027 тыс. рублей.

Таблица 22

Направления использования чистой прибыли 2011 года

Распределено		Использовано	
Назначение	**Сумма, тыс. руб.**	**Сумма, тыс. руб.**	**Дата**
Промежуточные дивиденды по итогам 6 месяцев 2011 года	450 005	450 005	2011 год
Дивиденды за 2011 год	1 013 027	1 013 027	2012 год

6.3. Распределение прибыли Общества за 2012 год

Внеочередным Общим собранием акционеров 14 декабря 2012 года было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в сумме 1 293 325 тыс. руб.

Таблица 23

Направления использования чистой прибыли 2012 года

Распределено		Использовано	
Назначение	**Сумма, тыс. руб.**	**Сумма, тыс. руб.**	**Дата**
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2012 года *	1 293 325	1 293 325	2012 год

* Выплата дивидендов ОАО «РЖД» в сумме 646 664 тыс. руб. была осуществлена в январе 2013 года.

6.4. Дивидендная политика Общества

Решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2012 г. (протокол № 158) утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Росжелдорпроект»[9].

Целью введения в Обществе Положения о дивидендной политике является обеспечение оптимального сочетания интересов акционеров Общества с необходимостью достаточного финансирования развития Общества, установление прозрачного и понятного акционерам Общества и всем заинтересованным лицам механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.

Положение о дивидендной политике ОАО «Росжелдорпроект» разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Концепцией дивидендной политики дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», иными внутренними документами Общества и передовой международной и российской практикой корпоративного управления на основе типового положения о дивидендной политике для ДЗО ОАО «РЖД».

[9] Текст Положения о дивидендной политике доступен по следующему адресу в сети Интернет: http://www.rzdp.ru/upload/rzdp/SoobcshSucshFac/Pol_o_dividpolit.pdf

Положение о дивидендной политике устанавливает:

– совокупность принципов и методов по определению пропорций между капитализируемой частью прибыли Общества и частью прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов;

– подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.

Основными условиями выплаты дивидендов являются:

- наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период;

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов, их величине, форме и сроках выплаты.

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

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

Объем инвестиций в 2012 году составил 659,58 млн. руб. (без НДС). Большая часть инвестиционных ресурсов направлена на мероприятия по обновлению основных производственных фондов, также проводились мероприятия по автоматизации процессов проектирования и разработки нормативно-технической документации.

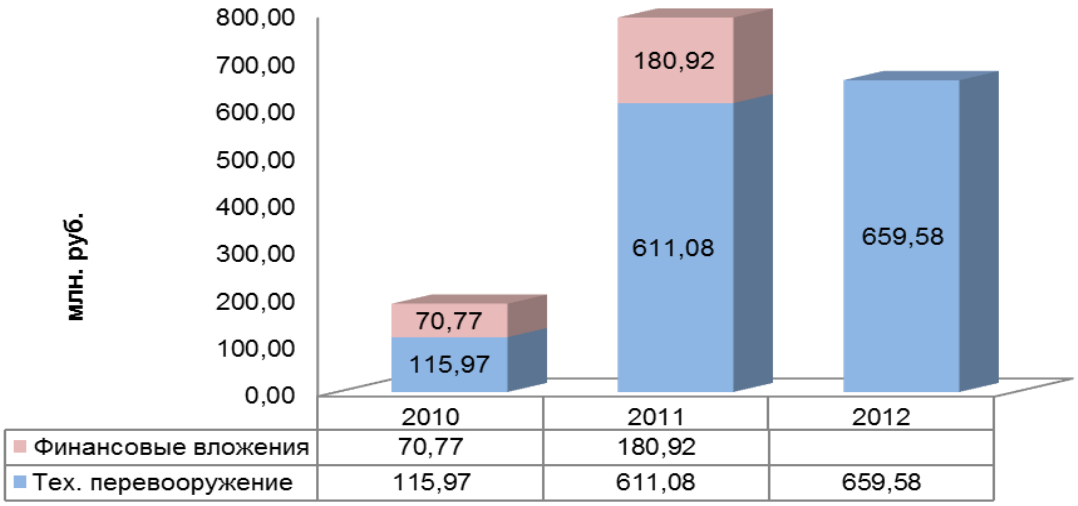
№ п/п	Вид инвестиций	План 2012 год (млн. руб.)	Факт 2012 год (млн. руб.)	Выполнение в %
1	ОПФ	**723,89**	**561,65**	**77,6 %**
1.1	IT-оборудование	285,48	231,79	81,2 %
1.2	буровое оборудование	52,95	29,93	56,5 %
1.3	изыскательское оборудование	96,77	74,03	76,5 %
1.4	Транспорт	79,01	64,40	81,5 %
1.5	оборудование помещений	43,82	19,72	45,0 %
1.6	Недвижимость	165,86	141,77	85,5 %
2	**Мероприятия по автоматизации процессов проектирования**	**126,40**	**84,34**	**66,7 %**
3	**Проект разработки нормативно-технической документации**	**17,71**	**13,59**	**76,7 %**
	Всего инвестиции	**868,00**	**659,58**	**76,0 %**

Невыполнение Инвестиционной программы обусловлено следующими обстоятельствами:

– в рамках мероприятий по автоматизации процессов проектирования не реализованы проекты по функциональному развитию системы АСУ-Ш-2, разработке программного средства автоматизации тяговых расчетов, разработке и внедрению технологии составления масштабных планов с использованием ручного путеизмерительного комплекса, так как экономический эффект от реализации этих систем в 2012 году не определен. Помимо этого не использован резерв в размере 10,83 млн. руб.

– корректировка Инвестиционной программы на 2012 год согласована Советом директоров 16.10.2012 (документом было предусмотрено дополнительное приобретение машин и оборудования с целью выполнения производственной программы 2012 года). Поскольку для приобретения большей части машин и оборудования, предусмотренных корректировкой Инвестиционной программы, необходимо проведение конкурсных процедур, а также учитывая длительные сроки изготовления и поставки оборудования, данное оборудование было бы поставлено только 2013 году.

Объемы капитальных вложений за последние 3 года, а так же доли средств, направляемых на техническое перевооружение, представлены в диаграмме.



	2010	2011	2012
Финансовые вложения	70,77	180,92	
Тех. перевооружение	115,97	611,08	659,58

Рис.4 Объемы инвестиций в 2010 – 2012 годах

7.2. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования Инвестиционной программы выступают собственные средства Общества:

– амортизационные отчисления 2012 года – 415,65 млн. руб.;

– доля распределенной чистой прибыли 2006-2008 годов в объеме – 243,93 млн. руб.

7.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений

Структура капитальных вложений представлена на диаграмме.

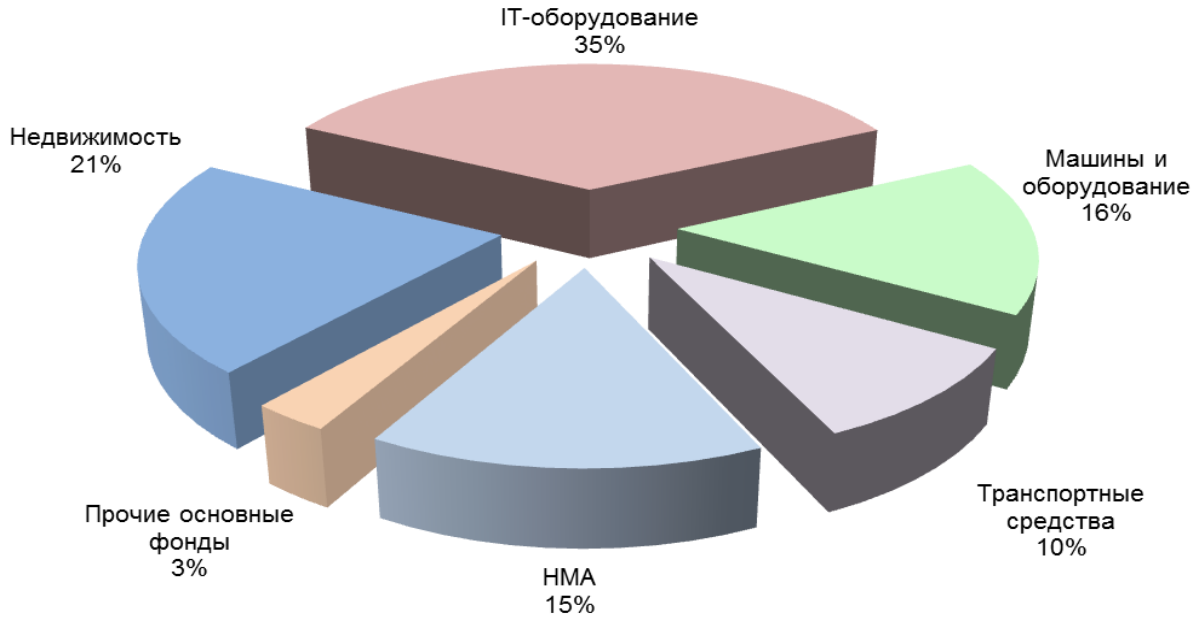


Рис. 5 Структура капитальных вложений

Основные производственные фонды Общества делятся на следующие основные группы:

- IT-оборудование (вычислительная техника, оргтехника и сетевое оборудование);
- машины и оборудование (изыскательское оборудование, буровое оборудование и т.д.);
- транспортные средства;
- здания и сооружения;
- земельные участки;
- прочие.

IT-оборудование. В 2012 году в рамках Инвестиционной программы приобретено 836 ед. компьютеров и рабочих станций, 75 серверов, 20 терминалов видеоконференцсвязи, 25 маршрутизаторов, 26 сетевых экранов, 9 систем хранения данных и прочее серверное и сетевое оборудование. Кроме того, в качестве инвентаря приобретены 601 компьютер и 492 ноутбука. Таким образом, парк компьютеров обновлен на 22% и дооснащен 536 единицами. Профессиональной оргтехники (инженерных машин, плоттеров, МФУ, фолдеров и т.д.) приобретено 128 единиц.

Изыскательское оборудование, буровое оборудование и т.д. По данной группе основных средств в 2012 году в основном осуществлялась поставка машин и оборудования в рамках программы обновления основных производственных фондов. Филиалами получено следующее современное и высокотехнологичное оборудование: 7 георадаров, 26 электронных тахеометров, 23 ед. GNSS (спутниковых) высокоточных приемников, лабораторное оборудование, комплексы АСИС и другое изыскательское оборудование. В связи с тем, что часть оборудования изготавливается по индивидуальным заказам и сроки его изготовления и доставки в филиалы занимают порядка 180 дней, поставка данного оборудования будет осуществлена в январе-феврале 2013 года.

В 2012 году Обществом приобретены: буровые установки ПБУ-2-317 и УГБ-001 на базе автомашин КАМАЗ, буровая установка «Опенок», 4 буровых установки УКБ-12/25 и модернизирована буровая установка ПБУ-2. Кроме того, в рамках Инвестиционной программы 2012 года в 1 квартале 2013 года отгружены 2 буровые установки «Опенок» на базе вездехода BV-206 и гусеничной тележке, а также УРБ-5АГ «Тополь» на базе КАМАЗ.

В рамках централизованной закупки в 15 филиалах поставлено и смонтировано климатическое оборудование. Осуществлен монтаж и модернизация пожарно-охранных систем в зданиях и на производственных территориях филиалов «Гипротранссигналсвязь», «Дальжелдорпроект», «Желдорпроект Поволжья», «Иркутскжелдорпроект», «Красноярскжелдорпроект», «Ленгипротранспуть», «Сибжелдорпроект», произведена реконструкция систем вентиляции в помещениях филиалов «Гипротранссигналсвязь», «Иркутскжелдорпроект», «Мосжелдорпроект», «Саратовжелдорпроект».

Транспортные средства. В начале 2012 года Обществом по договорам 2011 года получено 10 единиц транспортных средств. По программе 2012 года поставлено 56 автомобилей, что позволило обновить парк транспортных средств на 17%.

Здания и сооружения. В соответствии с Инвестиционной программой проводились работы по реконструкции имеющихся зданий и сооружений, в том числе: в филиале «Юговосжелдорпроект» проводится реконструкция цокольных этажей 2-го и 3-го корпусов и строительство мансардного этажа над 3-м корпусом; в филиале «Гипротранспуть» проводилась реконструкция столярного и сварочного цехов (строения 7 и 8) на территории производственной базы; филиалом «Сибгипротранспуть» проведена реконструкция кровли склада бурового оборудования и входной зоны производственного здания; филиалом «Забайкалжелдорпроект» реконструкция входной группы административного здания; филиалом «Ярославжелдорпроект» – реконструкция гаража, и т.д.

Земельные участки. В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 133 от 24 февраля 2012 г.) приобретен земельный участок стоимостью 95 млн. руб., расположенный по адресу г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, на территории которого находится здание принадлежащее Обществу на праве собственности. Филиалом «Ленжелдорпроект» оформлено право собственности на земельный участок под гаражом в г. Петрозаводск.

Инвестиции в нематериальные активы.

В рамках данного проекта реализуются планы по созданию следующих автоматизированных систем:

– вторая очередь корпоративной автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи КАСПР;

– разработка и внедрение системы автоматизированного проектирования контактной сети (этап 1 - на перегонах) САПР КС;

– разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса полевого кодирования и обработки результатов геодезических изысканий Спутник-1;

– функциональное развитие системы автоматизированного проектирования капитального ремонта железнодорожного пути САПР КРП 2.0;

– расширение функциональных возможностей автоматизированной системы Корпоративный банк данных технической и нормативно-справочной документации на устройства СЦБ и связи АС КБД;

– доработка программных средств, функционала и технических решений Цифровой модели пути;

– развитие и внедрение базы данных картографических материалов с обзорной картой сети железных дорог и покрытием проектными решениями;

– разработка программ-конверторов для преобразования электронного представления чертежей из формата АРМ ВТД в формат КАСПР.

Использование всех вышеуказанных автоматизированных систем позволит Обществу существенно сократить сроки проектирования, повысить уровень производительности труда и качество готовых проектов, повысить уровень конкурентоспособности и ограничить доступ конкурентов к современному программному обеспечению.

Проект разработки нормативно-технической документации.

В 2012 году разрабатывались типовые материалы для проектирования по следующим разделам:

– «Комплекс технических средств системы ДЦ «Сетунь». Редакция - 2012»;

– «Стрелочные гарнитуры для скоростного движения»;

– «Фундаменты для напольного оборудования ЖАТ»;

– «Дорожный диспетчерский центр системы технического диагностирования и мониторинга (ДДЦ СТДМ) на базе АПК-ДК, АСДК, АДК-СЦБ»;

– «Автоматическая противопожарная защита объектов автоматики и телемеханики».

Таким образом, Инвестиционная программа Общества за 2012 год реализована по следующим основным направлениям:

– проект по обновлению основных производственных фондов;

– мероприятия по автоматизации процессов проектирования;

– проект разработки нормативно-технической документации;

– приобретен земельный участок в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 133 от 24.02.2012).

Фактический объем введенных в эксплуатацию и модернизированных в 2012 году основных средств составил 442,74 млн. руб., в том числе:

– здания и сооружения – 16,77 млн. руб.;

– машины и оборудование – 106,13 млн. руб.;

– вычислительная техника и оргтехника – 237,64 млн. руб.;

– транспортные средства – 70,97 млн. руб.;

– прочие – 11,23 млн. руб.

Приняты к учету в качестве объектов основных средств 2 земельных участка (в г. Москва, ул. Каланчевская, 29 площадью 2741 м² и в г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 2Б площадью 690 м²) общей стоимостью 95,03 млн. руб.

Приняты к учету в качестве доходных вложений в материальные ценности 2 квартиры в г. Екатеринбург общей стоимостью 9,23 млн. руб.

В 2012 году введены в эксплуатацию программное обеспечение «GeoniCS ЖЕЛДОР» балансовой стоимостью 170,63 млн. руб. и программно-аппаратный комплекс «Спутник-1» балансовой стоимостью 1,05 млн. руб.

Завершена разработка и идет промышленная эксплуатация результатов НИОКР, на сумму 9,23 млн. руб., в том числе:

– «Фундаменты для напольного оборудования ЖАТ»;

– «Стрелочные гарнитуры для скоростного движения»;

– «Схемы МРЦН-10 (альбом 2);

– «Дорожный диспетчерский центр системы технического диагностирования и мониторинга (ДДЦ СТДМ) на базе АПК-ДК, АСДК, АДК-СЦБ».

Сумма незавершенных вложений во внеоборотные активы (включая авансы выданные поставщикам на приобретение основных средств и нематериальных активов) на 31.12.2012 г. составила 182,41 млн. руб., в том числе:

– проекты разработки и создания нематериальных активов: (КАСПР (вторая очередь); САПР КС на перегонах; САПР КРП 2.0 (расширение функционала

системы); Развитие и внедрение картографического центра; доработка программных средств и функционала цифровой модели пути) - 104,07 млн. руб.;

– проекты разработки нормативно-технической документации – 11,99 млн. руб.;

– проводится реконструкция цокольных этажей 2-го и 3-го корпусов и строительство мансардного этажа над 3-м корпусом в филиале «Юговосжелдорпроект» – 16,97 млн. руб.;

– реконструкция объектов недвижимого имущества – 4,39 млн. руб.;

– в конце 2012 года филиалами получено самостоятельно и по централизованным поставкам, но не введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 8,89 млн. руб.;

– авансы, выданные на сумму 36,10 млн. руб. по поставке машин и оборудования в рамках Инвестиционной программы 2012 года.

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества.

Увеличение производительности труда проектировщиков, сокращение сроков проектирования, повышение качества разработки проектов – важнейшие вопросы, решение которых определяет уровень ускорения технического развития ОАО «Росжелдорпроект».

Главной стратегической задачей в сфере технического развития Общества является выпуск проектной документации, отвечающей всем нормативным требованиям, обеспечивающей необходимую эксплуатационную надежность и безопасность, удовлетворяющей высоким запросам потребителя.

Решение поставленной задачи невозможно без системного подхода к модернизации и развитию технологии проектных работ. Важной составляющей этого подхода является реализация следующих проектов:

Проект обновления основных фондов

Уровень износа имеющихся зданий и сооружений, с учетом срока службы у предыдущих собственников, имеет большой разброс и составляет от 30 до 50%. На реконструкцию и строительство зданий и сооружений в 2013 году планируется направить порядка 61,38 млн. руб.

Машины и оборудование (без вычислительной и оргтехники). Планируется приобретение современного оборудования: электронные тахеометры, георадары, GPS-приемники, автоматизированные лабораторные комплексы, буровое оборудование, установки статического зондирования, теодолиты, нивелиры, трассопоисковые приемники, климатические системы для производственных помещений, архивное оборудование, пожаро-охранные сигнализации, слесарное и прочее оборудование. В 2013 году планируется инвестировать 195,81 млн. руб. в приобретение и модернизацию современного оборудования и высокоточных приборов, в том числе:

- 85,14 млн. руб. – изыскательское оборудование и приборы;
- 33,85 млн. руб. – оборудование помещений;
- 76,82 млн. руб – буровое оборудование.

Машины и оборудование (вычислительная и оргтехника). Парк компьютеров, рабочих станций и ноутбуков в настоящее время физически и морально устарел и требует модернизации или замены. В плане Общества на 2013 год предусмотрено обновление парка компьютеров в пределах 13%. Кроме того, предусмотрено приобретение современных инженерных машин и сетевого оборудования. Общий объем инвестиций на приобретение вычислительной техники, оргтехники и сетевого оборудования в 2013 году планируется в объеме153,04 млн. руб.

Транспортные средства занимают небольшую долю в структуре основных средств. Автомобильный парк Общества насчитывает около 300 единиц (без учета транспортных баз буровых установок). Износ автотранспорта значителен, средний уровень износа более 50%. В 2013 году на приобретение и модернизацию автотранспорта планируется направить порядка 49,12 млн. руб. и заменить 40-45 автомашин, что составляет 13 % от автопарка.

Мероприятия по автоматизации процессов проектирования

В 2012 году в рамках Программы научно-технического развития Общества было инвестировано в создание и приобретение нематериальных активов 75,2 млн. руб., что позволило продолжить разработку и внедрение в производство технологий и программных средств, обеспечивающих повышение технического и технологического потенциала, а именно:

- функциональное развитие Корпоративной автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи КАСПР;

- функциональное развитие системы автоматизированного проектирования капитального ремонта пути САПР КРП 2.0;

- разработка и внедрение системы автоматизированного проектирования контактной сети (САПР КС). Этап I. Контактная сеть на перегонах;

- разработка и внедрение аппаратно-программного комплекса полевого кодирования и обработки геодезических изысканий «Спутник-1»;

- развитие и внедрение Картографического центра;

- доработка программных средств, функционала и технологических решений использования цифровой модели пути;

- подготовка и внедрение технологии информационного моделирования зданий на базе системы автоматизированного проектирования AutoDESK Revit в 2-х филиалах Общества.

В 2013 году в рамках Программы научно-технического развития Общества будет продолжена работа по переходящим с 2012 года проектам, так и по вновь начинаемым:

- разработка и внедрение технологии проведения изыскательских работ для составления масштабных планов с использованием ручного путеизмерительного комплекса;

- разработка горочной микропроцессорной централизации (ГМЦ);

- разработка аппаратно-программного комплекса автоматизированного управления движением поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией ("Автопилот");

- разработка обучающей (демонстрационной) версии КАСПР для передачи в профильные ВУЗы;

- Корректировка ПО АС КБД с целью взаимодействия с подразделениями ОАО "РЖД";

- Сопровождение эталонных проектов, созданных при помощи КАСПР, на различные системы электрической и микропроцессорной централизации и автоблокировки;

- Разработка методики совместной работы над проектом в среде AutoCAD.

Общая стоимость разработки указанных проектов составляет 253,0 млн. руб., в том числе на 2013 год – 107,5 млн. руб.

По результатам реализации Программы научно-технического развития Общества планируется оформить право собственности на разрабатываемые системы автоматизированного проектирования (САПР).

Разработка нормативно-технической документации

Важным элементом в мероприятиях по повышению уровня производительности труда является разработка нормативно-технической документации (НТД), предусматривающая разработку собственными силами типовых материалов по проектированию, что в дальнейшем позволит Обществу применять готовые типовые решения при проектировании. В 2013 году планируется завершить разработку 7 ТМП: «Автоматическая противопожарная защита объектов автоматики и телемеханики»; «Модуль аппаратуры переезда МАП ПС-19-06», «Кабельные сети автоматики и телемеханики с применением кабеля с водоблокирующими материалами», «Линейные сооружения кабельной линии передачи железнодорожного транспорта с применением кабеля с водоблокирующими материалами», «Установка и подключение КТП мощностью до 630 кВА к линия ЛЭП 6/10 кВ», «Эталон на разработку проектной документации на строительство вторых путей», «Эталон на разработку проектной документации на электрификацию участка железной дороги» и начать разработку еще четырнадцати нормативно-технических документов, из которых пять закончить в 2013 году.

Инвестиции в разработку НТД в 2013 году составят 55,5 млн. руб. Работы, включенные в Программу НТД, имеют высокую рентабельность, поскольку трехразовое использование типового решения позволяет в полном объеме окупить расходы по его созданию.

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

В 2012 году мультисервисная сеть (МСС) Общества на базе технологии IP VPN объединяла 22 филиала и 3 отделения с центральным узлом в г. Москве (ул. Каланчевская д. 29). Данная услуга предоставлялась ЗАО «Компания ТрансТелеКом».

Проведены работы по увеличению пропускной способности МСС совместно с ЗАО «Компания ТрансТелеКом», проведена модернизация магистрального оборудования. Модернизация МСС обеспечила Обществу внедрение корпоративной IP-телефонии, улучшение качества видеоконференцсвязи (ВКС). Начато развертывание централизованного сервиса глобального каталога и корпоративной системы электронной почты.

В 2012 году разработана и введена в действие «Политика информационной безопасности Общества», «Положение о комитете информационной безопасности», переработан регламент предоставления доступа пользователей к информационным ресурсам Общества.

В интернет-пространстве функционируют тематические ресурсы проектов разработки и внедрения систем автоматизированного проектирования и внедрения 1С УПП, ЕАСУКП, DocsVision (www.kaprem.com, bugs.rzdp.ru и др.). На корпоративном веб-сайте rzdp.ru представлена структура Общества и на постоянной основе публикуются новости и официальные материалы компании. В мультисервисной сети с 2011 года функционирует корпоративный портал Intranet.rzdp.ru. В 2012 году происходило его развитие и дополнение тематическими форумами для обсуждения производственных вопросов работниками Общества.

В 2012 году проводилось обучение сотрудников Общества с использованием вебинаров – интернет-семинаров. Данная технология показала свою эффективность, по результатам обучения заключены договоры о предоставлении данного вида услуг на постоянной основе, для более широкого применения в дистанционном обучении сотрудников Общества.

В 2012 году заключен договор и проведены работы по адаптации и настройке системного программного обеспечения сети передачи данных (СПД), корпоративной электронной почтовой системы (ЭПС) и службы глобального каталога (ГК) ОАО «Росжелдорпроект».

Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

За 2012 год в рамках выполнения Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на период с 2011 по 2015 годы в области управления человеческими ресурсами, для достижения поставленных целей и задач были осуществлены следующие мероприятия:

1. В апреле 2012 года проведено заседание Координационного Совета Общества (КСО) по итогам работы Общества за 2011 год и об основных задачах на 2012 год. В ходе проведения КСО наряду с производственными темами подводились итоги работы по развитию персонала за 2011 год. Намечены планы и поставлены задачи на 2012 год.

2. По оптимизации системы оплаты труда и премирования в Обществе: проведен анализ заработной платы руководства филиалов, подготовлены варианты концепции оплаты труда работников центрального аппарата и работников филиалов, подготовлены проекты рабочих документов по оплате труда (перечень работников с ненормированным рабочим днем, положение о возмещении расходов работникам, постоянная работа которых носит разъездной характер); подготовлен обзор заработных плат работников центрального аппарата и работников филиальной сети на основе обзоров E&Y и АМТ Консалт; подготовлен проект Положения об оплате труда филиала «Мосжелдорпроект» для дальнейшей подготовки типового положения для филиальной сети, утверждение которого планируется во 2 квартале 2013 года.

3. Осуществлен перевод филиальной сети на типовые организационные структуры, на основании которых были разработаны, утверждены и введены в действие штатные расписания во всех филиалах Общества.

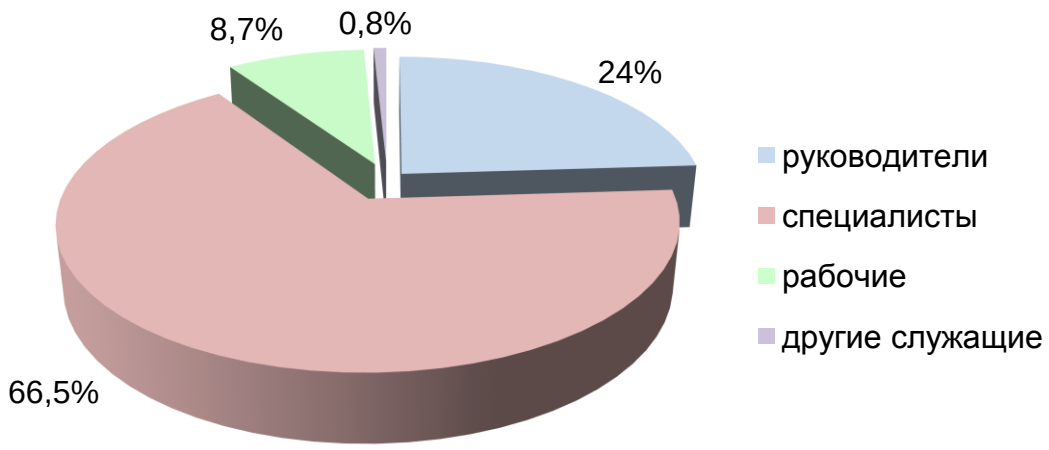
4. Осуществлялась работа по повышению квалификации производственного персонала, выполняющего работы по энергетическому обследованию, инженерным изысканиям, проектированию в строительстве, в соответствии с требованиями саморегулируемых организаций, по обязательному обучению охране труда, промышленной безопасности, гражданской обороне, а также по развитию новых компетенций производственного персонала.

5. Проведен анализ показателей укомплектованности и текучести персонала за период 2010-2012 гг., по результатам которого пересмотрены критерии результативности процесса управления персоналом и их нормируемые значения, актуализирована карта процесса «Управление персоналом» и установлен дополнительный критерий результативности - показатель развития персонала. По показателю текучести персонала установлены полугодовые и годовые нормируемые показатели, что позволяет оперативно устранять выявленные несоответствия и проводить корректирующие мероприятия.

10.1. Структура работников Общества по категориям

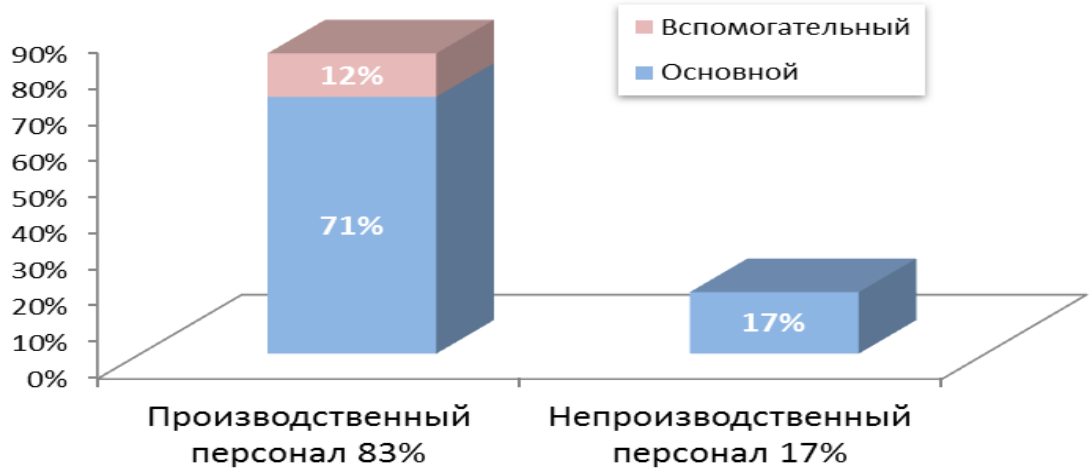
Категории должностей персонала Общества представлены в следующем процентном соотношении: руководители – 24% от общей численности, специалисты – 66,5%, рабочие – 8,7%, другие служащие (курьеры, архивариусы и др.) – 0,8%.

Диаграмма: Структура персонала Общества по категориям должностей, %



При проведении анализа структурного состава персонала Общества были получены следующие процентные соотношения: непроизводственный персонал в ОАО «Росжелдорпроект» составляет 17% от общей численности, доля производственного персонала по отношению к общей численности работников Общества – 83%, из них основной производственный персонал – 71%, вспомогательный производственный персонал – 12%.

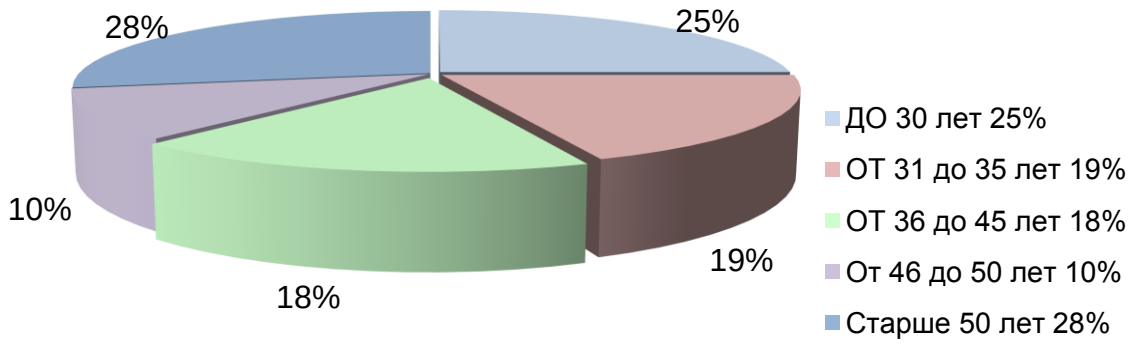
Диаграмма: Структурный состав персонала, %



10.2. Возрастной состав работников Общества

Возрастная структура персонала Общества за отчетный период представлена диаграммой:

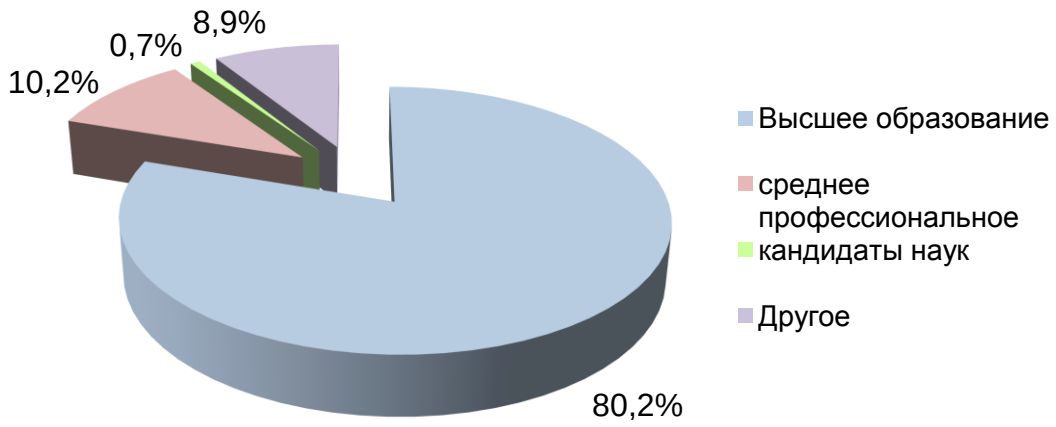
Диаграмма: Структура персонала Общества по возрастным категориям, %



10.3. Качественный состав работников Общества

Залогом успешной работы Общества служит профессионализм и уровень образования работников. Количество работников, имеющих высшее образование, - 5312 человек (80,2%), кандидаты наук – 44 человека (0,7%); среднее профессиональное образование имеют 676 работников (10,2%). 590 человек имеют другое образование (8,9%), из них 85 человек обучаются в ВУЗах и учреждениях среднего профессионального образования.

Диаграмма: Структура персонала Общества по уровню образования, чел.



10.4. Численность персонала

Штатная численность ОАО «Росжелдорпроект» на 31 декабря 2012 года составила 6 900,5 штатных единиц, фактическая численность работников составила 6 623 человек.

Таблица 24

Численность персонала 2010-2012 гг.

Численность персонала / период	2010 год	2011 год	2012 год
Штатная численность работников (ед.)	6 477,5	6 717	6 900,5
Списочная численность работников (чел.)	6 124	6 399	6 623

Таблица 25

Численность персонала ОАО «Росжелдорпроект» на 31.12.2012

№	Название филиалов	Штатная численность	Списочная численность	Средняя численность работников, выполняющих работы по договорам ГПХ
1	Гипротранспуть	312	292	0
2	Гипротранссигналсвязь	907	914	1,7
3	Дальжелдорпроект	292	287	0,7
4	Желдорпроект Поволжья	302	305	0
5	Забайкалжелдорпроект	317	305	1,2
6	Иркутскжелдорпроект	485	493	1,8
7	Кавжелдорпроект	310	302	0
8	Кемеровжелдорпроект	124	119	0,1
9	Красноярскжелдорпроект	229	226	2,3
10	Ленгипротранспуть	350	316	4,2
11	Ленжелдорпроект	0	0	0,5
12	Мосжелдорпроект	416	372	0
13	Нижегороджелдорпроект	259	252	0
14	Омскжелдорпроект	0	0	0
15	Саратовжелдорпроект	162	156	0
16	Сибгипротранспуть	309	296	0
17	Сибжелдорпроект	332	330	0
18	Трансэлектропроект	332	282	0
19	Уралжелдорпроект	428	398	0,3
20	Челябжелдорпроект	301	294	5,9
21	Юговосжелдорпроект	256	256	1,7
22	Ярославжелдорпроект	146	140	0
23	Желдорэнерго	**66,5**	**52**	**3,3**
24	Центральный аппарат	**265**	**236**	**0,3**
	ВСЕГО	**6900,5**	**6623**	**23,8**

За 2012 год в центральный аппарат и филиалы Общества принято 1640 работников, уволено 1392 работника, в том числе по собственному желанию – 396 работников, по достижению пенсионного возраста – 150 работников,

206 работников переведено в другие филиалы Общества, по истечению срока трудового договора – 496 работников, по инициативе работодателя - 17 работников (из них 11 чел. – по сокращению численности) и 127 человек по другим основаниям (соглашение сторон, перевод в другую организацию, призыв на военную службу и т.п.). Рост численности персонала в 2012 году обусловлен увеличением объемов производимых работ собственными силами в Обществе на 15,6% по сравнению с 2011 годом.

Динамика роста среднесписочной численности относительно роста объемов работ, выполненных собственными силами

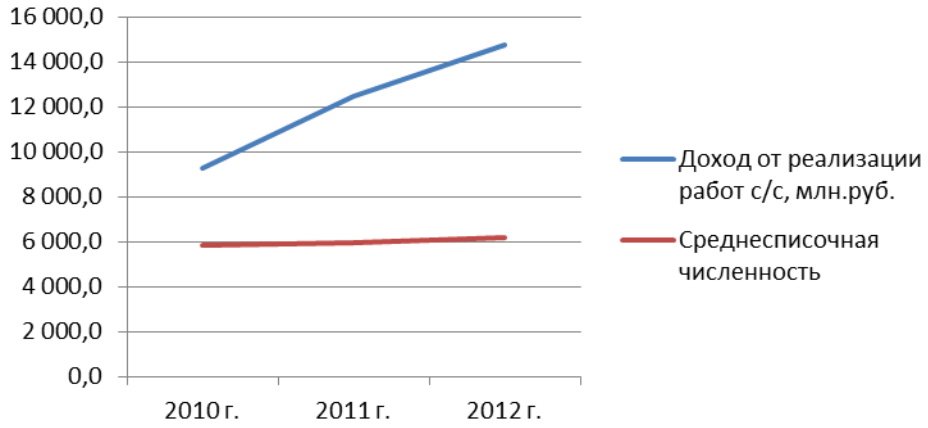


Таблица 26

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	% увеличения относительно 2011 года
Выручка, млн. руб.	17010,2	24 008,9	27 827,6	15,9
Доход от реализации работ с/с, млн. руб.	9 260,0	12 451,8	14 758,7	18,5
Среднесписочная численность работников, чел.	5842,1	5 929,5	6 166,7	4,0

Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами в Обществе находятся в рамках нормируемых значений. Укомплектованность персоналом по Обществу за отчетный период составила 96%, текучесть – 6%, что является показателем стабильности положения Общества на рынке.

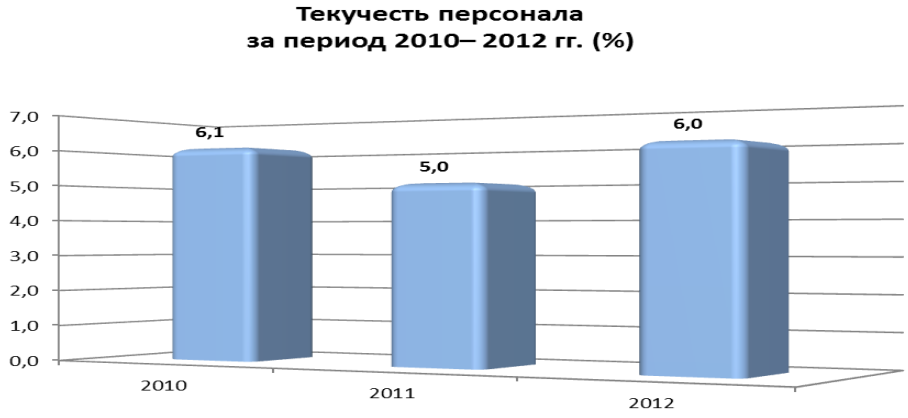


Рис.4 Текучесть персонала за период 2010 – 2012 гг.

10.5. Система развития персонала и социальная политика

В соответствии со Стратегией развития ОАО «Росжелдорпроект» на 2011-2015 годы и целевыми программами обучения персонала Общества в 2012 году дополнительную подготовку и повышение квалификации прошли 3224 работника филиалов и Центрального аппарата Общества, по программам не менее 72 часов, с получением удостоверений о повышении квалификации установленного образца, в соответствии с требованиями СРО. На обучение работников было израсходовано 70,13 млн. руб., из них затраты на корпоративное обучение составили 46,77 млн. руб. (1 424 человек).

Таблица 27

Обучение работников ОАО «Росжелдорпроект» за 2012 г.

№	Название филиалов	Кол-во человек	Сумма (млн. руб.)
1	Гипротранспуть	81	1,19
2	Гипротранссигналсвязь	129	1,71
3	Дальжелдорпроект	89	1,29
4	Желдорпроект Поволжья	47	0,80
5	Забайкалжелдорпроект	51	0,78
6	Иркутскжелдорпроект	156	1,29
7	Кавжелдорпроект	68	0,70
8	Кемеровжелдорпроект	15	0,27
9	Красноярскжелдорпроект	79	0,80
10	Ленгипротранспуть	41	0,21
11	Ленжелдорпроект	4	0,06
12	Мосжелдорпроект	69	0,48
13	Нижегороджелдорпроект	32	0,67
14	Омскжелдорпроект	24	0,22
15	Саратовжелдорпроект	25	0,41
16	Сибгипротранспуть	95	0,57
17	Сибжелдорпроект	116	1,87
18	Трансэлектропроект	63	0,95
19	Уралжелдорпроект	100	2,16
20	Челябжелдорпроект	79	1,04
21	Юговосжелдорпроект	57	0,95
22	Ярославжелдорпроект	21	0,30
23	Центральный аппарат	353	4,49
24	Желдорэнерго	6	0,12
25	*Корпоративное обучение*	1424	46,77
	ВСЕГО	3224	70,13

В 2012 году 32 работника прошли обучение за рубежом впервые за 6 лет по тематике ВСМ: 17 человек по теме «Проектирование объектов инфраструктуры на ВСМ» в Германии; 15 человек по теме «Проектирование объектов инфраструктуры высокоскоростных магистралей (ВСМ)» во Франции. Полученные знания и новые профессиональные компетенции планируется применить при реализации проектирования и в строительстве объектов высокоскоростной ж/д магистрали

Москва-Санкт-Петербург и перспективного проектирования высокоскоростных магистралей в Российской Федерации.

Согласно плану обучения проведены следующие школы передового опыта (ШПО): «Повышение эффективности использования программных средств КАСПР», «Использование САПР КРП при проектировании капитального ремонта пути», «Использование программных средств КАСПР в проектировании сортировочных горок», «Опыт применения программного обеспечения трехмерного моделирования зданий и сооружений на платформе Autodesk Revit». Принято участие в двух школах передового опыта согласно распоряжению ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге: "Повышение эффективности ведомственной экспертизы проектной документации при строительстве объектов ОАО «РЖД»; «Актуальные вопросы продажи непрофильного имущества ОАО «РЖД».

Проведено обучение руководителей и специалистов Общества в области систем менеджмента качества (КСМК) по следующим темам: «Основные требования стандарта ИСО 9001:2008», «Внутренний аудит процесса СМК и продукции», «Топ-менеджерам о системном и процессном подходах».

В соответствии с законодательством РФ проводилась периодическая проверка знаний и обучение по вопросам охраны труда, аттестации рабочих мест, промышленной безопасности, воинскому учету и бронированию и т.д.

В настоящее время в Обществе в профильных ВУЗах по целевым направлениям обучается 92 человека: очная форма обучения – 77 человек, заочная – 15 человек.

Выпуск 2012 года – 10 «целевиков», которые трудоустроены на инженерные должности, также дополнительно трудоустроено в Общество 28 молодых специалистов, выпускников ВУЗов. Принято на 1 курс - 22 «целевика» по очной форме обучения и 1 – по заочной.

На 2013 год в ОАО «РЖД» подана заявка на 35 мест на очную форму обучения и 13 мест - на заочную.

В связи с разработкой программы молодежной политики в Обществе был организован семинар для 45 молодых специалистов филиала «Трансэлектропроект» по теме: «Что должен знать и уметь молодой специалист в проектной организации». По данным анкетирования молодых специалистов, принявших участие в семинаре, 75% опрошенных дали положительную оценку проведенному обучению. В 2013году планируется продолжить работу по обучению молодых специалистов в других филиалах Общества по данной тематике.

Социальная политика Общества строится на основе социального партнерства между работником и работодателем, в интересах обеих сторон.

Обязательства по Коллективному договору ОАО «Росжелдорпроект» на 2012 год выполнены в полном объеме.

Объем расходов по Коллективному договору Общества за 12 месяцев 2012 года на работников и неработающих пенсионеров составил 459,40 млн. руб. из них:

- 231,62 млн. руб. – расходы на обязательное и добровольное страхование и пенсионное обеспечение;

- 55,43 млн. руб. – на отчисления в профорганизации и пенсионные фонды;

- 18,97 млн.руб. – компенсация проезда ж/д и авиа транспортом;

- 70,13 млн.руб. – расходы на подготовку и переподготовку кадров;

- 24,24 млн.руб. - расходы на отдых, развлечения, мероприятия культурно-просветительского, спортивного характера;

- 4,68 млн.руб. - материальная помощь (работникам и неработающим пенсионерам (0,15% от ФОТ);

- 27,94 млн. руб. - выплаты неработающим пенсионерам (компенсация проезда, материальная помощь в связи с наступлением неблагоприятных событий, к юбилейным датам, праздникам, оплата топлива и др.).

Затраты на одного работника составляют 0,02 млн.руб.
Затраты на одного неработающего пенсионера – 0,01 тыс.руб.
Минимальный размер оплаты труда в Обществе - 5 282 руб.

Раздел 11. Охрана труда и промышленная безопасность

11.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда

На конец отчетного периода аттестация рабочих мест (АТТ РМ) по условиям труда проведена во всех филиалах и центральном аппарате Общества.

Аттестовано 6069 рабочих мест численностью работающих 6 273 чел., в том числе:

– класс 2 – 4501 рабочее место численностью работающих – 4 549 чел.;

– класс 3 – 1568 рабочих мест численностью работающих – 1 724 чел.

В 2012 году проведена плановая аттестация и аттестация на вновь образованных рабочих местах:

– аттестовано 3 003 рабочих места, количество работающих – 3 025 чел., на указанные цели затрачено 9, 40 млн. руб.

Обучение работников.

За 2012 год обучено и аттестовано в учебных центрах:

- по охране труда - 335 работников, затраты – 1,1 млн. руб.

- по промышленной безопасности - 91 работник, затраты - 0,49 млн. руб.

- по электробезопасности - 106 работников, затраты – 0,41 млн. руб.

- по пожарной безопасности - 99 работников, затраты – 0,21 млн. руб.

- по оказанию первой медицинской помощи - 205 работников, затраты - 0,72 млн. руб.

Всего обучено 645 работников. На обучение в 2012 году затрачено: 2,93 млн. руб.

11.2. Затраты на мероприятия, связанные с охраной труда

Общие затраты на мероприятия по охране труда составили 62,89 млн. руб., что составляет 0,52% от сумм затрат на производство работ, услуг Общества.

Затраты по реализации Плана мероприятий по охране труда в соответствии с Коллективным договором составили 50,74 млн. руб. - 0,42% от сумм затрат на производство работ, услуг Общества (без учета затрат на спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты, молоко, спецпитание, смывающие средства), из них:

– на мероприятия по снижению травматизма –15,31 млн. руб.;
– на улучшение условий труда работающих – 33,76 млн. руб.

Затраты на приобретение молока, спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты (СИЗ), моющих средств составили 12,21 млн. руб., в том числе:

– молоко – 0,07 млн. руб.;
– на спецодежду – 7,52 млн. руб.;
– на спецобувь – 2,78 млн. руб.;
– на СИЗ – 1,02 млн. руб.;

– моющие средства – 0,82 млн. руб.

Средняя величина затрат, приходящихся на одного работника по итогам 2012 года, составила 0,009 млн. руб.

Раздел 12. Задачи и перспективы на будущий год, решение стратегических задач

12.1. 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».

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» на период до 2015 года 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 около 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:

1. Повысить операционную эффективность и конкурентоспособность Общества посредством реализации плана подпрограмм Стратегии развития Общества.
2. Обеспечить выполнение корпоративного заказа ОАО «РЖД» в полном объеме и с высоким качеством.
3. В рамках приобретения компетенций по проектированию инфраструктуры высокоскоростных железных дорог продолжить обучение специалистов Общества, начать активное взаимодействие с мировыми лидерами, обладающими данными компетенциями, а также совместно с Центральной дирекцией инфраструктуры продолжить разработку (адаптацию) технических решений и регламентов, гармонизированных с требованиями международных стандартов.
4. Продолжить работу по созданию системы сквозного проектирования.

5. Осуществлять внедрение комплексной системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта на полигонах дорог ОАО «РЖД».

Планируется участие в следующих инфраструктурных проектах:

1. Проектирование вокзальных комплексов и транспортно-пересадочных узлов.

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортно-логистических центров.

3. Проектирование объектов инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

4. Проект строительства третьего главного пути, реконструкции и развития транспортно-пересадочных узлов и других объектов Малого кольца ММК (по заказу Департамента строительства г. Москвы).

5. Организация интермодальных перевозок на участках Самара-Аэропорт Курумоч-Тольятти.

6. Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги.

7. Развитие Транссиба и БАМа.

8. Внедрение проектных решений ОАО «Росжелдорпроект» на железных дорогах Латвии, Литвы, Грузии, Казахстана, Узбекистана колеи 1520 .

9. Принять участие в разработке ТЭО на строительство ВСМ-2 на участке Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург.

10. Принять участие в проектировании освобождения площадки для строительства ВСМ-1.

В целях выполнения намеченных задач руководством ОАО «Росжелдорпроект» утвержден план реализации Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на период с 2011 по 2015 год, состоящий из 9 первоочередных подпрограмм, реализация которых позволит повысить операционную эффективность компании, что повлияет на повышение общей конкурентоспособности Общества на рынке проектно-изыскательских работ железнодорожной отрасли.

12.2. 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, осуществляет разработку различных типовых документов для ДЗО, а также обеспечивает их утверждение органами управления ДЗО. Такие документы регламентируют различные области деятельности ДЗО.

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 всеми акционерами.

За отчетный период Советом директоров Общества были утверждены следующие документы:

Дата принятия решения	Наименование документа
12 апреля 2012 г.	План работы Службы внутреннего контроля ОАО «Росжелдорпроект» на 2012 год
12 апреля 2012 г.	Методика налогового учета операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок ОАО «Росжелдорпроект»
12 апреля 2012 г.	Регламент мониторинга результатов аудиторских проверок ОАО «Росжелдорпроект» и его дочерних обществ
12 апреля 2012 г.	Регламент формирования и представления уточненной налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам ОАО «Рорсжелдорпроект» в государственные внебюджетные фонды
12 апреля 2012 г.	Регламент формирования налоговой отчетности при ликвидации подразделения ОАО «Росжелдорпроект» и порядка внесения изменений и дополнений в ранее представленные налоговые декларации (расчеты) по ликвидированным подразделениям Общества
26 июня 2012 г.	Положение о корпоративном секретаре ОАО «Росжелдорпроект» (в новой редакции)
12 июля 2012 г.	Организационная структура центрального аппарата ОАО «Росжелдорпроект»
15 августа 2012 г.	Положение о корпоративном стандарте осуществления договорной работы между дочерними обществами ОАО «РЖД» без проведения дополнительных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг)
24 сентября 2012 г.	Положение о порядке проведения проверок подразделений ОАО «Росжелдорпроект»
24 сентября 2012 г.	Регламент представления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда (новая редакция)
24 сентября 2012 г.	Регламент представления ОАО «Росжелдорпроект» документов, необходимых для применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от ОАО «Росжелдорпроект» (новая редакция)

24 сентября 2012 г.	Регламент представления информации ОАО «Росжелдорпроект» в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (новая редакция)
24 сентября 2012 г.	Положения об оплате труда работников «Гипротранссигналсвязь» и «Ленгипротранспуть» - филиалов ОАО «Росжелдорпроект»
8 ноября 2012 г.	Формы годовых и трехлетних бюджетов и отчетов об их исполнении, методика формирования бюджетов и инструкция по заполнению форм бюджетов.
14 декабря 2012 г.	Форма внутренней статистической отчетности 1-К (ШР-Д) «Отчет о штатной, списочной и среднесписочной численности работников Общества

За отчетный период Общим собранием акционеров Общества были утверждены следующие документы:

Дата принятия решения	Наименование документа
10 января 2012 г.	Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Росжелдорпроект» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)
10 января 2012 г.	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Росжелдорпроект» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)

За отчетный период решениями Совета директоров Общества приняты к руководству следующие документы:

Дата принятия решения	Наименование документа
15 августа 2012 г.	Регламент работы с обращениями работников ОАО «РЖД», утвержденный Распоряжением ОАО «РЖД» от 13 июня 2012 г. № 1188р;
8 ноября 2012 г.	Инструкция о порядке объявления (установления) и отмены уровней безопасности объектов железнодорожного транспорта № 2 и № 3, утвержденная Распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2012 г. № 1929р.;
14 декабря 2012 г.	Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 сентября 2012 г. № 1763р (о порядке приобретения автотранспортных средств).

ОАО «Росжелдорпроект» неукоснительно соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации, направленные, прежде всего, на соблюдение и эффективную защиту прав акционеров. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлена в **Приложении 2** к Годовому отчету.

В целях реализации перспективных направлений деятельности стратегия Общества в области совершенствования управления и корпоративных процедур на 2013 год заключается:

– в совершенствовании системы управления;

– во внедрении передовых российских и зарубежных практик корпоративного управления;

– в раскрытии Обществом информации в объеме сверх установленного действующим законодательством Российской Федерации;

– в повышении квалификации руководителей Общества.

12.3. Эмиссионная политика

В 2012 году вопрос о выпуске дополнительных акций Общества не рассматривался. В 2013 году дополнительный выпуск акций Общества не планируется.

Уставом Общества не предусмотрена возможность дополнительной эмиссии акций Общества.

Раздел 13. Справочная информация для акционеров

13.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2012 года

Ввиду того, что акции Общества не обращаются на фондовом рынке, котировки на акции отсутствуют.

13.2. Рыночная капитализация

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

13.3. 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.

Адрес страницы в сети Интернет: 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 России: 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.

Адрес страницы в сети Интернет: 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 лицо 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.

Генеральный директор А.Н. Волков

Главный бухгалтер А.В. Веселов